



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: 2018

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês | Pago no mês | Pago até o mês |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| DESPESA EXTRA | | | | | |
| 11311010202800000000 | | ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO | 135.848,97 | 0,00 | 135.848,97 |
| 113830200000100000000 | | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | 2.907,90 | 253,68 | 3.161,58 |
| 113830200000300000000 | | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% | 31.132,88 | 8.434,86 | 39.567,74 |
| 113830200000400000000 | | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | 15.475,89 | 380,52 | 15.856,41 |
| 113830200000500000000 | | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS | 634,20 | 0,00 | 634,20 |
| 113830200000800000000 | | SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS | 615,17 | 0,00 | 615,17 |
| 113830300000100000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC | 108.597,86 | 17.944,89 | 126.542,75 |
| 113830300000300000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% | 93.038,16 | 36.024,54 | 129.062,70 |
| 113830300000400000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15 | 170.170,08 | 5.865,22 | 176.035,30 |
| 113830300000500000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS | 54.449,88 | 1.783,11 | 56.232,99 |
| 113830300000600000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 220.966,86 | 111.618,66 | 332.585,52 |
| 113830300000700000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 8.182,42 | 0,00 | 8.182,42 |
| 113830300000800000000 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL | 13.672,57 | 1.735,34 | 15.407,91 |
| 213110101020203170001 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 228.875,00 | 0,00 | 228.875,00 |
| 218810110000100000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC | 16.917,90 | 2.227,33 | 19.145,23 |
| 218810110000300000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25% | 10.254,29 | 1.428,58 | 11.682,87 |
| 218810110000400000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15% | 20.975,20 | 2.575,60 | 23.550,80 |
| 218810110000600000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60% | 8.095,83 | 1.693,83 | 9.789,66 |
| 218810110000700000000 | | PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40% | 6.300,00 | 900,00 | 7.200,00 |
| 218810111000401000000 | | ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC | 10.597,22 | 1.266,46 | 11.863,68 |
| 218810111000402000000 | | ORALE ASSIST. | 18.346,00 | 2.258,33 | 20.604,33 |
| 218810111000403000000 | | ORALE ASSIST. | 9.186,82 | 1.440,08 | 10.626,90 |
| 218810111000404000000 | | ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS | 1.378,00 | 559,98 | 1.937,98 |
| 218810111000405000000 | | ORALE ASSIST. | 25.030,34 | 4.105,97 | 29.136,31 |
| 218810113000101000000 | | IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC | 1.323,62 | 194,60 | 1.518,22 |
| 218810113000102000000 | | IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25% | 60.353,69 | 8.561,52 | 68.915,21 |
| 218810113000103000000 | | IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60% | 225.835,63 | 33.200,81 | 259.036,44 |
| 218810113000104000000 | | IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40 | 2.566,04 | 381,75 | 2.947,79 |



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: 2018

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês | Pago no mês | Pago até o mês |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 218810113000105000000 | | IMP_SIND_SINPROLEM_02_SAUDE_15% | 177,64 | 0,00 | 177,64 |
| 218810113000106000000 | | IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25% | 4.482,98 | 661,08 | 5.144,06 |
| 218810113000107000000 | | IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60% | 1.011,41 | 149,44 | 1.160,85 |
| 218810113000109000000 | | IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAUDE_15% | 47.596,71 | 5.857,70 | 53.454,41 |
| 218810113000110000000 | | IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS | 8.191,39 | 2.173,01 | 10.364,40 |
| 218810113000111000000 | | IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC | 36.826,31 | 5.086,97 | 41.913,28 |
| 218810113000201000000 | | IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC | 12.717,21 | 1.807,49 | 14.524,70 |
| 218810113000301000000 | | IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15% | 8.180,15 | 0,00 | 8.180,15 |
| 218810113000302000000 | | IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS | 2.622,18 | 1.624,08 | 4.246,26 |
| 218810113000306000000 | | IMP_SIND_00_LEGISL | 2.149,56 | 248,51 | 2.398,07 |
| 218810115000102000000 | | CONSIG_BB_00_EXEC | 156.948,67 | 22.234,97 | 179.183,64 |
| 218810115000104000000 | | CONSIG_BB_01_MDE_25% | 118.100,09 | 21.751,22 | 139.851,31 |
| 218810115000105000000 | | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 175.331,11 | 20.718,52 | 196.049,63 |
| 218810115000106000000 | | CONSIG_BB_14_SUS/FMS | 14.220,68 | 6.156,56 | 20.377,24 |
| 218810115000107000000 | | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 553.439,19 | 76.497,78 | 629.936,97 |
| 218810115000108000000 | | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 12.077,17 | 1.725,31 | 13.802,48 |
| 218810115000201000000 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 359.524,78 | 44.049,28 | 403.574,06 |
| 218810115000202000000 | | CONSIG_CEF_00_EXEC | 97.322,94 | 12.297,14 | 109.620,08 |
| 218810115000204000000 | | CONSIG_CEF_01_MDE_25% | 63.025,52 | 7.958,25 | 70.983,77 |
| 218810115000205000000 | | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | 99.145,44 | 8.378,12 | 107.523,56 |
| 218810115000206000000 | | CONSIG_CEF_14_SUS/FMS | 18.068,75 | 7.306,66 | 25.375,41 |
| 218810115000207000000 | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 136.306,13 | 18.552,19 | 154.858,32 |
| 218810115000208000000 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 8.456,33 | 1.085,31 | 9.541,64 |
| 218810115000302000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 1.407.577,01 | 215.076,69 | 1.622.653,70 |
| 218810115000304000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% | 509.305,14 | 79.400,71 | 588.705,85 |
| 218810115000305000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15% | 645.481,14 | 81.531,03 | 727.012,17 |
| 218810115000306000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS | 118.676,82 | 40.671,36 | 159.348,18 |
| 218810115000307000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 1.464.803,93 | 248.627,44 | 1.713.431,37 |
| 218810115000308000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% | 39.962,79 | 6.592,65 | 46.555,44 |



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: 2018

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês | Pago no mês | Pago até o mês |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 218810115000309000000 | | CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS | 2.014,62 | 806,87 | 2.821,49 |
| 218810199000200000000 | | PIS/COFINS/CSLL_LEGIS | 4.856,03 | 131,83 | 4.987,86 |
| 218819900000100000000 | | REND_APLIC_FINAN_LEGIS | 6.451,10 | 1.876,37 | 8.327,47 |
| 218820104000101000000 | | IRRF_24_EXEC | 50.762,29 | 33.966,55 | 84.728,84 |
| 218820104000102000000 | | IRRF_02_SAUDE_15% | 877.099,30 | 0,00 | 877.099,30 |
| 218820104000103000000 | | IRRF_14_SUS/FMS | 192.540,07 | 0,00 | 192.540,07 |
| 218820104000104000000 | | IRRF_18_FUNDEB_60% | 2.233.726,20 | 0,00 | 2.233.726,20 |
| 218820104000105000000 | | IRRF_19_FUNDEB_40% | 16.210,93 | 0,00 | 16.210,93 |
| 218820104000111000000 | | IRRF_29_FNAS | 3.073,17 | 0,00 | 3.073,17 |
| 218820104000113000000 | | IRRF_01_MDE_25% | 676.279,70 | 0,00 | 676.279,70 |
| 218820104000115000000 | | IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO | 46.040,05 | 0,00 | 46.040,05 |
| 218820104000116000000 | | IRRF_90_OP_CREDITO | 31.194,61 | 0,00 | 31.194,61 |
| 218820104000180000000 | | IRRF_00_LEGISL | 334.683,87 | 42.439,36 | 377.123,23 |
| 218820108000101000000 | | ISS_24_EXEC | 87.461,58 | 58.875,36 | 146.336,94 |
| 218820108000103000000 | | ISS_02_SAUDE_15%. | 342.216,71 | 0,00 | 342.216,71 |
| 218820108000104000000 | | ISS_14_SUS/FMS | 64.832,05 | 0,00 | 64.832,05 |
| 218820108000105000000 | | ISS_19_FUNDEB_40% | 37.276,28 | 0,00 | 37.276,28 |
| 218820108000111000000 | | ISS_29_FNAS | 34,99 | 0,00 | 34,99 |
| 218820108000112000000 | | ISS_15_FNDE | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 218820108000113000000 | | ISS_01_MDE_25% | 326.458,92 | 0,00 | 326.458,92 |
| 218820108000117000000 | | ISS_42_ROYALTIES | 14.688,86 | 0,00 | 14.688,86 |
| 218820108000118000000 | | ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO | 966,36 | 0,00 | 966,36 |
| 218820108000119000000 | | ISS_90_OP_CREDITO | 77.986,54 | 0,00 | 77.986,54 |
| 218820108000180000000 | | ISS_00_LEGISL | 23.658,58 | 2.587,53 | 26.246,11 |
| 218830102000101000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.351.881,97 | 171.361,88 | 1.523.243,85 |
| 218830102000103000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 1.063.834,91 | 114.542,44 | 1.178.377,35 |
| 218830102000104000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 1.167.372,13 | 134.235,72 | 1.301.607,85 |
| 218830102000105000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS | 229.954,91 | 42.947,15 | 272.902,06 |
| 218830102000106000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 2.780.685,97 | 366.612,66 | 3.147.298,63 |



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: 2018

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês | Pago no mês | Pago até o mês |
|-----------------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 218830102000107000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 39.454,12 | 4.635,83 | 44.089,95 |
| 218830102000108000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 29.251,91 | 4.593,60 | 33.845,51 |
| 218830102000110000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC | 2.327,66 | 1.080,00 | 3.407,66 |
| 218830102000180000000 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 382.242,26 | 47.780,60 | 430.022,86 |
| 218830102000201220000 | | INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL | 19.343,64 | 2.309,03 | 21.652,67 |
| 218830102000202010000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC | 726.439,81 | 72.110,62 | 798.550,43 |
| 218830102000202030000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25% | 112.628,56 | 25.193,01 | 137.821,57 |
| 218830102000202040000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_1 | 166.856,08 | 23.554,40 | 190.410,48 |
| 218830102000202050000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS | 8.273,94 | 0,00 | 8.273,94 |
| 218830102000202090000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_ | 21.459,35 | 0,00 | 21.459,35 |
| 218830102000202120000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB | 118.738,93 | 87.180,60 | 205.919,53 |
| 218830102000202190000 | | INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDI | 75.712,72 | 0,00 | 75.712,72 |
| Total | | | 21.370.587,27 | 2.421.876,54 | 23.792.463,81 |

RESTOS A PAGAR

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 213110101020201170002 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 542.188,09 | 0,00 | 542.188,09 |
| 213110101020201170102 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 3.531,60 | 0,00 | 3.531,60 |
| 213110101020201170203 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 123.839,84 | 0,00 | 123.839,84 |
| 213110101020201171403 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 17.999,28 | 0,00 | 17.999,28 |
| 213110101020203170002 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 3.890.529,89 | 0,00 | 3.890.529,89 |
| 213110101020203170004 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 92.100,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| 213110101020203170102 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 1.031.781,62 | 0,00 | 1.031.781,62 |
| 213110101020203170203 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 1.774.955,88 | 0,00 | 1.774.955,88 |
| 213110101020203170402 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 213110101020203171403 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 503.420,57 | 0,00 | 503.420,57 |
| 213110101020203172402 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 252.021,52 | 0,00 | 252.021,52 |
| 213110101020203172904 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 7.947,50 | 0,00 | 7.947,50 |
| 211430101020100000000 | | CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F) | 374.927,33 | 0,00 | 374.927,33 |
| 211430101020201150001 | | CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F) | 358.409,43 | 0,00 | 358.409,43 |



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: 2018

Mês: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago até o mês | Pago no mês | Pago até o mês |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 211430101020201150102 | | CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F) | 471.220,04 | 0,00 | 471.220,04 |
| 211430101020201151802 | | CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F) | 537.208,11 | 0,00 | 537.208,11 |
| 211430101020201151902 | | CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F) | 10.079,59 | 0,00 | 10.079,59 |
| 211430101020201152904 | | CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F) | 7.954,11 | 0,00 | 7.954,11 |
| 213110101020201160001 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 1.977,63 | 0,00 | 1.977,63 |
| 213110101020201160002 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 293,33 | 0,00 | 293,33 |
| 213110101020201160003 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 223.712,80 | 43.664,05 | 267.376,85 |
| 213110101020201160004 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 663,20 | 0,00 | 663,20 |
| 213110101020201170002 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 3.608.791,38 | 0,00 | 3.608.791,38 |
| 213110101020201170102 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 1.794.259,87 | 0,00 | 1.794.259,87 |
| 213110101020201170203 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 1.299.294,54 | 0,00 | 1.299.294,54 |
| 213110101020201170402 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 111.613,74 | 55.675,86 | 167.289,60 |
| 213110101020201171403 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 13.629,58 | 0,00 | 13.629,58 |
| 213110101020201171902 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 55.675,86 | 0,00 | 55.675,86 |
| 213110101020203170002 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 4.890,04 | 0,00 | 4.890,04 |
| 213110101020203170203 | | FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F) | 2.410,20 | 0,00 | 2.410,20 |
| Total | | | 17.126.826,57 | 99.339,91 | 17.226.166,48 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | | |
| 35112020100000000000 | | TRANSFS CONCEDS - PODER EXECUTIVO | 46.080.495,50 | 6.076.945,31 | 52.157.440,81 |
| Total | | | 46.080.495,50 | 6.076.945,31 | 52.157.440,81 |

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

84.577.909,34

8.598.161,76

93.176.071,10

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