



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	941,88	475,65	1.417,53
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	13.432,35	4.547,23	17.979,58
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.038,72	13.251,38	14.290,10
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	158,55	158,55	317,10
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	266,36	126,84	393,20
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	46.796,56	11.267,12	58.063,68
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	37.467,40	17.647,02	55.114,42
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	101.125,23	6.660,78	107.786,01
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	21.323,12	14.626,00	35.949,12
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	38.838,76	25.717,20	64.555,96
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	8.182,42	8.182,42
213110101020203170001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	228.875,00	0,00	228.875,00
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	4.987,22	4.359,05	9.346,27
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	3.114,05	2.812,67	5.926,72
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	6.329,60	6.329,60	12.659,20
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	1.796,24	2.247,04	4.043,28
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	1.800,00	1.800,00	3.600,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	3.029,20	1.568,60	4.597,80
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	6.271,00	3.101,00	9.372,00
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	2.286,00	938,00	3.224,00
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	132,00	358,00	490,00
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	5.773,60	3.128,05	8.901,65
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	377,24	171,93	549,17
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	17.999,07	7.898,69	25.897,76
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	58.854,41	29.707,93	88.562,34
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	669,61	345,08	1.014,69
218810113000105000000		IMP_SIND_SINPROLEM_02_SAUDE_15%	88,22	44,18	132,40
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	1.238,74	614,14	1.852,88



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: 2018

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	248,84	139,84	388,68
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	14.174,17	6.120,72	20.294,89
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	1.378,98	1.623,75	3.002,73
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	10.451,93	5.274,07	15.726,00
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	3.637,06	1.848,15	5.485,21
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	2.643,47	0,00	2.643,47
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	195,24	1.521,73	1.716,97
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	778,62	266,34	1.044,96
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	46.976,07	22.838,07	69.814,14
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	32.381,53	16.587,77	48.969,30
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	53.716,79	22.235,70	75.952,49
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	1.705,65	5.491,47	7.197,12
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	160.435,50	79.374,92	239.810,42
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	3.450,62	1.725,31	5.175,93
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	133.325,55	45.468,48	178.794,03
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	30.333,68	13.864,03	44.197,71
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	19.004,88	9.274,43	28.279,31
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	31.158,66	9.580,80	40.739,46
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	2.144,64	7.777,43	9.922,07
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	37.651,94	19.019,89	56.671,83
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	2.170,62	1.085,31	3.255,93
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	367.867,58	204.177,74	572.045,32
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	159.544,47	68.345,30	227.889,77
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	195.214,01	73.859,89	269.073,90
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	18.803,32	37.134,05	55.937,37
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	395.378,59	204.584,94	599.963,53
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	9.751,94	5.927,15	15.679,09
218810199000200000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	2.771,40	1.029,99	3.801,39
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	482,44	922,87	1.405,31



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218820104000101000000		IRRF_24_EXEC	1.952,68	0,00	1.952,68
218820104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	244.255,98	133.525,44	377.781,42
218820104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	35.201,66	19.792,33	54.993,99
218820104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	591.696,08	280.659,43	872.355,51
218820104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	2.732,33	9.116,92	11.849,25
218820104000111000000		IRRF_29_FNAS	1.237,70	366,34	1.604,04
218820104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	197.652,26	89.113,44	286.765,70
218820104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	11.166,51	18.714,49	29.881,00
218820104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	0,00	31.194,61	31.194,61
218820104000180000000		IRRF_00_LEGISL	117.982,24	43.447,41	161.429,65
218820108000101000000		ISS_24_EXEC	5.691,32	0,00	5.691,32
218820108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	100.435,08	46.112,66	146.547,74
218820108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	11.525,19	16.098,35	27.623,54
218820108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	6.199,39	31.076,89	37.276,28
218820108000113000000		ISS_01_MDE_25%	93.962,39	5.501,52	99.463,91
218820108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	0,00	3.475,87	3.475,87
218820108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	605,81	0,00	605,81
218820108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	0,00	77.986,54	77.986,54
218820108000180000000		ISS_00_LEGISL	8.133,51	3.542,46	11.675,97
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	486.191,15	168.242,01	654.433,16
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	479.828,47	117.800,69	597.629,16
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	446.897,55	129.338,60	576.236,15
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	50.910,25	36.536,78	87.447,03
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	950.880,06	346.456,16	1.297.336,22
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	12.965,19	4.319,75	17.284,94
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	10.779,99	3.690,00	14.469,99
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	140.955,20	48.941,27	189.896,47
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	6.556,00	3.694,45	10.250,45
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	221.603,48	93.943,69	315.547,17



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	17.559,64	8.491,90	26.051,54
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	48.144,35	23.422,35	71.566,70
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	3.593,69	0,00	3.593,69
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	10.653,20	6.229,74	16.882,94
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	1.431,96	0,00	1.431,96
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	0,00	75.712,72	75.712,72
Total			6.662.168,63	2.911.729,10	9.573.897,73

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)	3.009.571,87	668.878,02	3.678.449,89
213110101020203170102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	661.082,64	274.869,53	935.952,17
213110101020203170203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.213.188,09	555.967,79	1.769.155,88
213110101020203170402		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	9.500,00	0,00	9.500,00
213110101020203171403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	478.520,57	24.900,00	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
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
213110101020201170002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	3.575.476,91	33.314,47	3.608.791,38
213110101020201170102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.783.309,87	10.950,00	1.794.259,87



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020201170203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.248.096,99	51.197,55	1.299.294,54
213110101020201170402		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	111.613,74	0,00	111.613,74
213110101020201171403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	13.629,58	0,00	13.629,58
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			14.820.594,57	1.620.077,36	16.440.671,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000000		TRANSFS CONCEDS - PODER EXECUTIVO	15.225.887,46	6.304.046,68	21.529.934,14
Total			15.225.887,46	6.304.046,68	21.529.934,14
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			36.708.650,66	10.835.853,14	47.544.503,80

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