



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: Maio

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	1.417,53	380,52	1.798,05
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	17.979,58	4.401,34	22.380,92
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	14.290,10	254,76	14.544,86
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	317,10	158,55	475,65
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	393,20	63,42	456,62
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	58.063,68	11.846,32	69.910,00
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	55.114,42	10.280,56	65.394,98
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	107.786,01	22.358,21	130.144,22
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	35.949,12	13.630,33	49.579,45
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	64.555,96	54.712,46	119.268,42
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.182,42	0,00	8.182,42
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	0,00	1.635,49	1.635,49
213110101020203170001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	228.875,00	0,00	228.875,00
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	9.346,27	0,00	9.346,27
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	5.926,72	0,00	5.926,72
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	12.659,20	0,00	12.659,20
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	4.043,28	0,00	4.043,28
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	3.600,00	0,00	3.600,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	4.597,80	1.568,60	6.166,40
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	9.372,00	2.320,05	11.692,05
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	3.224,00	1.044,00	4.268,00
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	490,00	252,00	742,00
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	8.901,65	3.671,00	12.572,65
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	549,17	203,76	752,93
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	25.897,76	8.884,16	34.781,92
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	88.562,34	35.081,15	123.643,49
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	1.014,69	380,85	1.395,54
218810113000105000000		IMP_SIND_SINPROLEM_02_SAUDE_15%	132,40	45,24	177,64



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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
21881011300010600000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	1.852,88	655,06	2.507,94
21881011300010700000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	388,68	162,39	551,07
21881011300010900000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	20.294,89	6.660,39	26.955,28
21881011300011000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	3.002,73	1.448,42	4.451,15
21881011300011100000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	15.726,00	5.319,28	21.045,28
21881011300020100000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	5.485,21	1.865,76	7.350,97
21881011300030100000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	2.643,47	1.330,62	3.974,09
21881011300030200000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	1.716,97	230,74	1.947,71
21881011300030600000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.044,96	276,15	1.321,11
21881011500010200000		CONSIG_BB_00_EXEC	69.814,14	22.668,13	92.482,27
21881011500010400000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	48.969,30	16.203,91	65.173,21
21881011500010500000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	75.952,49	25.853,12	101.805,61
21881011500010600000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	7.197,12	1.705,65	8.902,77
21881011500010700000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	239.810,42	78.534,47	318.344,89
21881011500010800000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	5.175,93	1.725,31	6.901,24
21881011500020100000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	178.794,03	45.468,48	224.262,51
21881011500020200000		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.197,71	13.920,84	58.118,55
21881011500020400000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	28.279,31	9.537,09	37.816,40
21881011500020500000		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	40.739,46	15.213,59	55.953,05
21881011500020600000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	9.922,07	2.144,64	12.066,71
21881011500020700000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	56.671,83	21.089,72	77.761,55
21881011500020800000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.255,93	1.794,24	5.050,17
21881011500030200000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	572.045,32	198.866,44	770.911,76
21881011500030400000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	227.889,77	64.961,23	292.851,00
21881011500030500000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	269.073,90	88.778,00	357.851,90
21881011500030600000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	55.937,37	18.782,88	74.720,25
21881011500030700000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	599.963,53	195.267,74	795.231,27
21881011500030800000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	15.679,09	5.412,34	21.091,43
21881019900020000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	3.801,39	659,15	4.460,54



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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
21881990000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	1.405,31	1.029,81	2.435,12
218820104000101000000		IRRF_24_EXEC	1.952,68	15.014,93	16.967,61
218820104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	377.781,42	0,00	377.781,42
218820104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	54.993,99	0,00	54.993,99
218820104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	872.355,51	0,00	872.355,51
218820104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	11.849,25	0,00	11.849,25
218820104000111000000		IRRF_29_FNAS	1.604,04	0,00	1.604,04
218820104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	286.765,70	0,00	286.765,70
218820104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	29.881,00	0,00	29.881,00
218820104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	31.194,61	0,00	31.194,61
218820104000180000000		IRRF_00_LEGISL	161.429,65	40.816,66	202.246,31
218820108000101000000		ISS_24_EXEC	5.691,32	27.940,96	33.632,28
218820108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	146.547,74	0,00	146.547,74
218820108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	27.623,54	0,00	27.623,54
218820108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	37.276,28	0,00	37.276,28
218820108000113000000		ISS_01_MDE_25%	99.463,91	0,00	99.463,91
218820108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	3.475,87	0,00	3.475,87
218820108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	605,81	0,00	605,81
218820108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	77.986,54	0,00	77.986,54
218820108000180000000		ISS_00_LEGISL	11.675,97	3.048,00	14.723,97
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	654.433,16	175.404,19	829.837,35
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	597.629,16	120.657,33	718.286,49
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	576.236,15	138.990,64	715.226,79
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	87.447,03	58.352,63	145.799,66
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.297.336,22	372.562,60	1.669.898,82
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	17.284,94	5.859,09	23.144,03
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	14.469,99	3.690,74	18.160,73
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	189.896,47	48.365,29	238.261,76
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	10.250,45	1.979,17	12.229,62



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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	315.547,17	96.853,95	412.401,12
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	26.051,54	8.959,61	35.011,15
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	71.566,70	24.476,66	96.043,36
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	3.593,69	4.680,25	8.273,94
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	16.882,94	0,00	16.882,94
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	1.431,96	38.538,32	39.970,28
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	75.712,72	0,00	75.712,72
Total			9.573.897,73	2.206.929,38	11.780.827,11

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)	3.678.449,89	0,00	3.678.449,89
213110101020203170102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	935.952,17	0,00	935.952,17
213110101020203170203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.769.155,88	0,00	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)	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
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)	0,00	293,33	293,33



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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020201160003		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	0,00	159.338,47	159.338,47
213110101020201160004		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	0,00	663,20	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	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			16.440.671,93	160.295,00	16.600.966,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000000		TRANSFS CONCEDS - PODER EXECUTIVO	21.529.934,14	6.086.510,24	27.616.444,38
Total			21.529.934,14	6.086.510,24	27.616.444,38
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			47.544.503,80	8.453.734,62	55.998.238,42

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