



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: Julho

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					
11311010202800000000		ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO	135.848,97	0,00	135.848,97
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.210,28	285,39	2.495,67
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	26.820,32	4.312,56	31.132,88
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	14.790,69	317,10	15.107,79
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	634,20	0,00	634,20
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	551,75	63,42	615,17
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	80.697,43	9.657,23	90.354,66
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	79.333,20	13.704,96	93.038,16
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	149.390,73	6.387,42	155.778,15
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	50.686,46	1.980,31	52.666,77
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	172.039,28	48.927,58	220.966,86
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.182,42	0,00	8.182,42
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	5.647,85	4.012,36	9.660,21
213110101020203170001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	228.875,00	0,00	228.875,00
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	12.427,07	2.154,06	14.581,13
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	7.387,90	1.461,18	8.849,08
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	15.824,00	2.575,60	18.399,60
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	4.535,86	492,58	5.028,44
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	4.500,00	900,00	5.400,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	7.735,00	1.462,60	9.197,60
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	14.012,10	2.156,95	16.169,05
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	6.014,00	1.615,00	7.629,00
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	742,00	318,00	1.060,00
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	16.835,30	4.020,45	20.855,75
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	833,08	312,42	1.145,50
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	43.329,88	8.664,24	51.994,12
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	158.436,36	34.802,63	193.238,99
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	1.801,86	394,92	2.196,78



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	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%	3.148,47	673,85	3.822,32
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	700,51	161,46	861,97
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	34.650,61	6.771,89	41.422,50
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	4.814,72	1.474,93	6.289,65
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	26.354,81	5.278,19	31.633,00
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	9.113,12	1.799,73	10.912,85
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	5.270,98	1.503,99	6.774,97
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	2.178,45	230,74	2.409,19
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.597,26	276,15	1.873,41
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	114.531,68	21.419,00	135.950,68
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	81.825,07	18.075,61	99.900,68
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	126.284,29	26.208,40	152.492,69
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	9.500,56	1.329,09	10.829,65
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	396.757,52	78.609,74	475.367,26
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	8.626,55	1.725,31	10.351,86
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	269.730,99	44.977,20	314.708,19
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	71.717,87	13.308,09	85.025,96
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	47.186,94	8.047,01	55.233,95
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	71.965,19	14.256,43	86.221,62
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	13.412,80	2.144,64	15.557,44
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	96.781,44	20.230,01	117.011,45
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	6.135,48	1.085,31	7.220,79
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	976.076,11	215.586,02	1.191.662,13
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	358.207,87	68.286,20	426.494,07
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	453.989,42	90.417,96	544.407,38
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	83.170,51	17.897,14	101.067,65
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	998.293,08	225.483,65	1.223.776,73
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	27.095,30	6.274,84	33.370,14



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000309000000		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	0,00	400,88	400,88
218810199000200000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	4.460,54	263,66	4.724,20
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	3.684,27	1.364,69	5.048,96
218820104000101000000		IRRF_24_EXEC	16.967,61	31.302,72	48.270,33
218820104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	615.479,30	0,00	615.479,30
218820104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	135.562,66	0,00	135.562,66
218820104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	1.582.239,73	355.727,70	1.937.967,43
218820104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	14.108,78	1.256,22	15.365,00
218820104000111000000		IRRF_29_FNAS	2.448,28	0,00	2.448,28
218820104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	486.873,08	0,00	486.873,08
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	249.748,09	43.020,75	292.768,84
218820108000101000000		ISS_24_EXEC	34.123,64	53.020,57	87.144,21
218820108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	245.322,65	0,00	245.322,65
218820108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	47.332,00	0,00	47.332,00
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%	200.391,53	0,00	200.391,53
218820108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	7.589,37	0,00	7.589,37
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	17.586,35	3.289,69	20.876,04
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.005.958,85	173.817,96	1.179.776,81
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	834.384,10	116.250,41	950.634,51
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	874.019,01	142.181,89	1.016.200,90
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	166.255,75	37.755,54	204.011,29
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.044.954,64	373.571,15	2.418.525,79



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	29.003,12	5.836,59	34.839,71
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	21.505,38	3.404,57	24.909,95
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	0,00	1.146,79	1.146,79
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	286.398,66	48.081,57	334.480,23
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	14.725,58	2.309,03	17.034,61
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	541.546,71	93.876,13	635.422,84
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	62.095,94	25.251,01	87.346,95
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	120.237,94	23.209,80	143.447,74
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_40%	16.882,94	0,00	16.882,94
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	39.970,28	78.511,24	118.481,52
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	75.712,72	0,00	75.712,72
Total			15.548.918,50	2.659.362,10	18.208.280,60

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)	3.847.549,89	7.980,00	3.855.529,89
213110101020203170004		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	92.100,00	0,00	92.100,00
213110101020203170102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	935.952,17	95.829,45	1.031.781,62
213110101020203170203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.769.155,88	5.800,00	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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	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)	159.338,47	0,00	159.338,47
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	0,00	111.613,74
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			16.917.842,79	109.609,45	17.027.452,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000000		TRANSFS CONCEDS - PODER EXECUTIVO	33.385.335,98	6.813.835,40	40.199.171,38
Total			33.385.335,98	6.813.835,40	40.199.171,38

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

65.852.097,27

9.582.806,95

75.434.904,22

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