



# 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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11311010202800000000		ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO	135.848,97	0,00	135.848,97
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.550,26	158,55	3.708,81
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	43.690,04	6.202,67	49.892,71
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	17.029,68	443,94	17.473,62
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
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	15,00	0,00	15,00
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	169.946,71	36.477,79	206.424,50
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	142.034,92	43.608,68	185.643,60
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	204.040,02	51.369,70	255.409,72
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	62.856,92	1.987,45	64.844,37
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	394.181,45	146.942,66	541.124,11
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.182,42	0,00	8.182,42
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00	4.686,50	4.686,50
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	16.576,12	0,00	16.576,12
218810105000001000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO	780,00	0,00	780,00
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	28.815,37	12.361,59	41.176,96
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	14.540,03	3.347,73	17.887,76
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	28.702,00	6.486,80	35.188,80
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	13.177,32	5.496,73	18.674,05
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	9.000,00	1.800,00	10.800,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	14.435,90	1.976,74	16.412,64
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	24.759,17	3.431,61	28.190,78
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	13.007,84	1.068,22	14.076,06
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	2.731,10	541,12	3.272,22
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	37.353,77	6.183,00	43.536,77
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	1.874,46	356,24	2.230,70
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	86.962,66	15.827,33	102.789,99



# 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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	328.314,93	63.084,58	391.399,51
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	3.699,51	714,96	4.414,47
218810113000105000000		IMP_SIND_SINPROLEM_02_SAUDE_15%	177,64	0,00	177,64
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	6.454,32	1.241,32	7.695,64
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	1.476,22	298,87	1.775,09
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	65.030,77	5.639,52	70.670,29
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	15.243,78	5.193,74	20.437,52
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	52.258,77	9.646,54	61.905,31
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	18.142,81	3.552,34	21.695,15
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	9.517,28	1.333,58	10.850,86
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	6.058,48	425,98	6.484,46
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	2.928,94	279,28	3.208,22
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	222.414,59	40.853,07	263.267,66
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	183.345,14	47.428,36	230.773,50
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	247.544,70	23.706,16	271.250,86
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	29.449,07	12.694,48	42.143,55
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	792.537,70	159.396,20	951.933,90
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	17.253,10	3.450,62	20.703,72
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	493.207,28	44.816,61	538.023,89
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	132.686,00	19.046,54	151.732,54
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	86.120,42	14.701,68	100.822,10
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	125.007,38	4.304,63	129.312,01
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	36.406,61	15.231,25	51.637,86
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	185.582,33	23.056,18	208.638,51
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	11.712,26	2.729,32	14.441,58
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.077.497,96	443.957,80	2.521.455,76
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	749.599,72	169.361,92	918.961,64
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	924.659,03	77.376,08	1.002.035,11
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	205.298,44	78.974,05	284.272,49



# 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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	2.211.923,85	533.759,81	2.745.683,66
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	59.998,48	7.002,97	67.001,45
218810115000309000000		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	4.987,33	1.759,85	6.747,18
218810199000200000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	5.623,06	131,83	5.754,89
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	0,00	7.668,24	7.668,24
218810401000100000000		CAUÇÕES - TOMADA DE PREÇO	10.000,00	0,00	10.000,00
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	12.114,01	1.805,10	13.919,11
218820104000101000000		IRRF_24_EXEC	89.924,49	17.349,27	107.273,76
218820104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	1.247.192,49	359.217,06	1.606.409,55
218820104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	242.570,17	113.320,85	355.891,02
218820104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	3.222.439,46	985.049,00	4.207.488,46
218820104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	20.372,31	1.989,00	22.361,31
218820104000111000000		IRRF_29_FNAS	4.676,67	786,75	5.463,42
218820104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	1.011.608,47	293.005,97	1.304.614,44
218820104000115000000		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	46.040,05	0,00	46.040,05
218820104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	36.435,29	0,00	36.435,29
218820104000124000000		IRRF_28_FEAS	224,68	56,17	280,85
218820104000180000000		IRRF_00_LEGISL	486.109,90	63.822,81	549.932,71
218820108000101000000		ISS_24_EXEC	152.465,76	25.119,56	177.585,32
218820108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%	479.795,02	101.268,13	581.063,15
218820108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	83.711,69	34.003,02	117.714,71
218820108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	39.356,47	0,00	39.356,47
218820108000111000000		ISS_29_FNAS	221,34	68,55	289,89
218820108000112000000		ISS_15_FNDE	158,00	0,00	158,00
218820108000113000000		ISS_01_MDE_25%	534.299,51	107.771,77	642.071,28
218820108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	21.166,27	0,00	21.166,27
218820108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	966,36	0,00	966,36
218820108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	91.088,24	0,00	91.088,24
218820108000180000000		ISS_00_LEGISL	32.015,07	2.916,34	34.931,41



# 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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.865.885,76	379.606,58	2.245.492,34
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.411.586,84	329.488,05	1.741.074,89
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.591.956,11	274.954,31	1.866.910,42
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	359.370,40	92.908,47	452.278,87
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.901.716,78	765.915,01	4.667.631,79
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	53.038,01	12.184,56	65.222,57
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	43.601,37	4.745,23	48.346,60
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	5.567,66	2.160,00	7.727,66
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	531.235,92	95.488,97	626.724,89
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	26.270,73	2.309,03	28.579,76
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	970.367,44	64.277,97	1.034.645,41
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	188.389,10	25.347,42	213.736,52
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	238.762,60	26.656,49	265.419,09
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%	21.459,35	3.020,51	24.479,86
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	213.947,13	39.132,42	253.079,55
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	81.681,15	0,00	81.681,15
<b>Total</b>			<b>30.165.561,41</b>	<b>6.399.317,78</b>	<b>36.564.879,19</b>

### RESTOS A PAGAR

213110101020203170001		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_LEGISL_FONTE:00	228.857,00	0,00	228.857,00
213110101020203170002		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:00	4.425.486,81	36.400,00	4.461.886,81
213110101020203170004		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_FMAS_FONTE:00	92.100,00	0,00	92.100,00
213110101020203170102		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:01 - 25%	1.042.544,39	0,00	1.042.544,39
213110101020203170203		FORN_RPNPROC_2017_FMS_FONTE:02 - 15%	1.898.795,72	0,00	1.898.795,72
213110101020203170402		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:04 - QSE	9.500,00	0,00	9.500,00
213110101020203171403		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_FMS_FONTE:14 - SUS	521.419,85	0,00	521.419,85
213110101020203172402		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:24	252.021,52	0,00	252.021,52
213110101020203172904		FORN_RPNPROC_LIQ_2017_FMAS_FONTE:29	7.947,50	0,00	7.947,50



# 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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
211110101020201160102		SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_01_PM	293,33	0,00	293,33
211110101020201160203		SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2016_F_02_FMS	2.982,08	0,00	2.982,08
211110101020201170002		SALS_REM_BENEFS_(F)_RP_PROC_2017_FON_00	663.745,01	0,00	663.745,01
211430101020201170002		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_00_PM	358.409,43	0,00	358.409,43
211430101020201170102		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_01_PM	471.220,04	0,00	471.220,04
211430101020201170203		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_02_FMS	342.337,77	0,00	342.337,77
211430101020201171402		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_14_FMS	32.589,56	0,00	32.589,56
211430101020201171802		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_18_FUND	537.208,11	0,00	537.208,11
211430101020201171902		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_19_FUND	10.079,59	0,00	10.079,59
211430101020201172904		CONT_RGPS_REMUN_RP_PROC_2017_F_29_FMAS	7.821,77	0,00	7.821,77
213110101020201160001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	36.077,80	81.987,20	118.065,00
213110101020201160002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.270,72	0,00	1.270,72
213110101020201160003		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	277.933,95	0,00	277.933,95
213110101020201160004		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	663,20	0,00	663,20
213110101020201170002		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_00_PM	2.653.686,41	0,00	2.653.686,41
213110101020201170102		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_01_PM	1.794.259,87	0,00	1.794.259,87
213110101020201170203		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_02_FMS	1.290.589,74	0,00	1.290.589,74
213110101020201170402		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_04_QSE	167.289,60	0,00	167.289,60
213110101020201171403		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_14_FMS	12.596,38	0,00	12.596,38
213110101020201171902		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_19_FUN	55.675,86	0,00	55.675,86
213110101020201172904		FORN_Ñ_FIN_A_PG_RP_PROC_2017_FON_29_FMA	132,34	0,00	132,34
214131102000201170002		PIS/PASEP_A_RECOL_(F)_RP_PROC_2017_F_00_PM	296.250,00	0,00	296.250,00
218910202000201170203		DIARIAS_A_PG_(F)_RP_PROC_2017_F_02_FMS	11.115,00	0,00	11.115,00
218911202000201171402		SUBVENÇ_A_PAG_(F)_RP_PROC_2017_F_14_FMS	1.033,20	0,00	1.033,20
<b>Total</b>			<b>17.503.933,55</b>	<b>118.387,20</b>	<b>17.622.320,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
35112020100000000000		TRANSFS CONCEDS - PODER EXECUTIVO	64.141.624,43	8.617.812,49	72.759.436,92
<b>Total</b>			<b>64.141.624,43</b>	<b>8.617.812,49</b>	<b>72.759.436,92</b>

**Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :**

**111.811.119,39**

**15.135.517,47**

**126.946.636,86**

---

**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