



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 Receita Extra

Ano: 2018

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.1.1.01.02.02.80.00.00.00.00		ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO	134.667,31	1.181,66	135.848,97
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.547,06	158,55	3.705,61
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	47.791,28	6.202,67	53.993,95
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.610,79	792,75	4.403,54
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	634,20	0,00	634,20
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	705,27	0,00	705,27
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	15,00	0,00	15,00
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	152.428,44	88.880,58	241.309,02
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	153.574,13	97.647,36	251.221,49
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	240.853,89	140.804,19	381.658,08
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	59.968,64	40.174,41	100.143,05
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	412.412,17	228.665,25	641.077,42
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	11.821,26	11.821,26
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00	1.596,50	1.596,50
1.1.3.8.3.03.00.00.80.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	15.407,91	1.168,21	16.576,12
2.1.8.8.1.01.05.00.00.01.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO	780,00	0,00	780,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	34.346,03	6.830,93	41.176,96
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	14.540,03	3.347,73	17.887,76
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	31.277,60	3.911,20	35.188,80
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	13.177,32	5.496,73	18.674,05
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00.00		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	9.000,00	1.800,00	10.800,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01.00.00.00		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	16.356,47	988,37	17.344,84
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02.00.00.00		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	24.759,17	3.431,61	28.190,78
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03.00.00.00		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	14.076,06	1.004,84	15.080,90
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04.00.00.00		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	3.001,66	270,56	3.272,22
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05.00.00.00		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	37.353,77	6.183,00	43.536,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	1.979,74	277,24	2.256,98
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00		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 Receita Extra

Ano: 2018

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB_60%	328.314,93	63.084,58	391.399,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	3.699,51	714,96	4.414,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.00.00.00		IMP_SIND_SINPROLEM_02_SAUDE_15%	177,64	0,00	177,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.00.00.00		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	6.454,32	1.241,32	7.695,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07.00.00.00		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	1.476,22	298,87	1.775,09
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	70.725,84	5.733,79	76.459,63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	18.010,54	2.461,80	20.472,34
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11.00.00.00		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	57.190,39	4.741,30	61.931,69
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	19.918,98	1.776,17	21.695,15
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01.00.00.00		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	10.903,52	1.382,68	12.286,20
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02.00.00.00		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	6.231,83	212,99	6.444,82
2.1.8.8.1.01.13.00.03.06.00.00.00		IMP_SIND_00_LEGISL	2.928,94	279,28	3.208,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00		CONSIG_BB_00_EXEC	243.010,03	20.854,18	263.864,21
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00		CONSIG_BB_01_MDE_25%	183.009,82	47.428,36	230.438,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	271.188,02	26.931,32	298.119,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	37.323,49	4.820,06	42.143,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	792.873,02	159.396,20	952.269,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	17.253,10	3.450,62	20.703,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00		CONSIG_CEF_00_LEGISL	493.207,28	44.816,61	538.023,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00		CONSIG_CEF_00_EXEC	142.308,24	9.424,30	151.732,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	86.120,42	14.701,68	100.822,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	129.312,01	8.741,91	138.053,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	46.359,49	5.278,37	51.637,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	185.582,33	23.056,18	208.638,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	11.712,26	2.729,32	14.441,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.381.717,72	234.145,63	2.615.863,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	749.599,72	169.361,92	918.961,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.001.205,42	106.679,36	1.107.884,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	257.859,11	26.413,38	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 Receita Extra

Ano: 2018

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	2.211.923,85	526.756,84	2.738.680,69
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	59.998,48	14.005,94	74.004,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	4.987,33	1.759,85	6.747,18
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	5.623,06	131,83	5.754,89
2.1.8.8.1.03.01.00.80.00.00.00.00		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	6.390,20	1.278,04	7.668,24
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00		CAUÇÕES - TOMADA DE PREÇO	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00.00		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	13.919,11	0,00	13.919,11
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01.00.00.00		IRRF_24_EXEC	91.369,72	15.904,04	107.273,76
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02.00.00.00		IRRF_02_SAUDE_15%	1.333.472,15	250.424,27	1.583.896,42
2.1.8.8.2.01.04.00.01.03.00.00.00		IRRF_14_SUS/FMS	316.509,90	46.200,19	362.710,09
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04.00.00.00		IRRF_18_FUNDEB_60%	3.222.439,46	1.153.514,58	4.375.954,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05.00.00.00		IRRF_19_FUNDEB_40%	20.479,09	9.968,56	30.447,65
2.1.8.8.2.01.04.00.01.11.00.00.00		IRRF_29_FNAS	4.592,06	1.276,97	5.869,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.13.00.00.00		IRRF_01_MDE_25%	1.028.674,59	343.317,10	1.371.991,69
2.1.8.8.2.01.04.00.01.15.00.00.00		IRRF_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	41.709,57	0,00	41.709,57
2.1.8.8.2.01.04.00.01.16.00.00.00		IRRF_90_OP_CREDITO	36.435,29	0,00	36.435,29
2.1.8.8.2.01.04.00.01.24.00.00.00		IRRF_28_FEAS	280,85	112,34	393,19
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80.00.00.00		IRRF_00_LEGISL	486.109,90	63.822,81	549.932,71
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01.00.00.00		ISS_24_EXEC	154.392,74	23.192,58	177.585,32
2.1.8.8.2.01.08.00.01.03.00.00.00		ISS_02_SAUDE_15%	499.093,23	104.834,70	603.927,93
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04.00.00.00		ISS_14_SUS/FMS	101.885,40	20.718,54	122.603,94
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05.00.00.00		ISS_19_FUNDEB_40%	39.356,47	27.017,67	66.374,14
2.1.8.8.2.01.08.00.01.11.00.00.00		ISS_29_FNAS	289,89	71,41	361,30
2.1.8.8.2.01.08.00.01.12.00.00.00		ISS_15_FNDE	158,00	0,00	158,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.13.00.00.00		ISS_01_MDE_25%	567.504,75	89.595,18	657.099,93
2.1.8.8.2.01.08.00.01.17.00.00.00		ISS_42_ROYALTIES	21.166,27	6.935,84	28.102,11
2.1.8.8.2.01.08.00.01.18.00.00.00		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	966,36	0,00	966,36
2.1.8.8.2.01.08.00.01.19.00.00.00		ISS_90_OP_CREDITO	91.088,24	0,00	91.088,24
2.1.8.8.2.01.08.00.01.22.00.00.00		ISS_28_FEAS	0,00	13,78	13,78



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 Receita Extra

Ano: 2018

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.2.01.08.00.01.80.00.00.00		ISS_00_LEGISL	32.015,07	2.916,34	34.931,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.930.816,47	327.969,74	2.258.786,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.182.595,88	324.871,32	1.507.467,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.572.331,05	301.946,28	1.874.277,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	396.419,28	50.291,30	446.710,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.647.812,24	1.067.428,71	4.715.240,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	48.718,26	13.189,68	61.907,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	40.310,17	9.582,01	49.892,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	5.567,66	2.160,00	7.727,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	555.688,72	71.036,20	626.724,92
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.01.00.00		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	5.492,79	445,21	5.938,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.03.00.00		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_01_MDE_25%	608,44	0,00	608,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.04.00.00		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_02_SAUDE_15%	5.972,61	0,00	5.972,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.05.00.00		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_14_SUS/FMS	13.157,60	1.315,71	14.473,31
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.22.00.00		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	26.270,73	2.309,03	28.579,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	911.684,87	191.099,09	1.102.783,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.03.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	198.970,75	38.122,15	237.092,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	251.019,92	51.140,59	302.160,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	8.712,51	0,00	8.712,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.09.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	15.229,61	9.464,83	24.694,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.12.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	218.186,48	34.893,07	253.079,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.19.00.00		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	81.681,15	0,00	81.681,15
Total:			30.588.978,96	6.859.654,39	37.448.633,35
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00		TRANSFS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO	13.728.910,87	1.226.719,12	14.955.629,99
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		TRANSFS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	50.412.713,56	7.391.093,37	57.803.806,93
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFS CONCEDS	0,00	172.810,68	172.810,68
Total:			64.141.624,43	8.790.623,17	72.932.247,60

Total :

94.730.603,39

15.650.277,56

110.380.880,95

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