



# 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: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
118830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	194,48	194,48	388,96
118830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.785,78	0,00	5.785,78
118830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.482,86	1.021,02	3.503,88
118830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	369,52	0,00	369,52
118830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	729,30	0,00	729,30
118830200000700000000		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	12.057,76	5.983,50	18.041,26
118830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	797,37	243,10	1.040,47
118830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	15.123,95	16.452,62	31.576,57
118830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	10.303,86	876,62	11.180,48
118830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	75.811,72	15.712,77	91.524,49
118830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	2.228,69	2.372,49	4.601,18
118830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	159.269,56	37.041,19	196.310,75
118830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.717,00	3.846,61	6.563,61
118830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	11.685,10	6.529,15	18.214,25
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	3.482,28	0,00	3.482,28
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE 15%	577.289,91	154.700,85	731.990,76
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	113.492,81	32.470,35	145.963,16
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	836.981,62	650.095,55	1.487.077,17
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	2.021,19	2.395,37	4.416,56
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	225,06	0,00	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	2.008,63	500,24	2.508,87
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	344.324,17	74.369,01	418.693,18
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	57.782,97	17.181,10	74.964,07
218810104000117000000		IRRF_00_FME	722,86	1.212,61	1.935,47
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	106.670,90	32.280,20	138.951,10
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	146.622,38	47.089,41	193.711,79
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	4.643,04	0,00	4.643,04
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	446,57	0,00	446,57



# 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: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	174.926,41	50.774,05	225.700,46
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	45.001,17	16.702,98	61.704,15
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	418,61	141,64	560,25
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	167.662,75	29.592,07	197.254,82
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	207,28	0,00	207,28
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	98.028,16	29.780,59	127.808,75
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	688,61	0,00	688,61
218810108000123000000		ISS_00_FME	12.728,69	4.042,03	16.770,72
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	185.408,40	58.496,90	243.905,30
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	15.215,22	4.293,16	19.508,38
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	16.019,88	7.482,92	23.502,80
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	2.785,16	1.473,78	4.258,94
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	6.497,68	3.475,58	9.973,26
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	2.322,06	1.365,13	3.687,19
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	1.800,00	900,00	2.700,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	12.668,40	2.941,48	15.609,88
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	2.049,52	1.255,76	3.305,28
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	2.395,90	1.228,00	3.623,90
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	3.265,87	1.706,86	4.972,73
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	191,57	71,57	263,14
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	8.259,88	4.133,16	12.393,04
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	66,00	66,00	132,00
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	7.294,30	4.134,50	11.428,80
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	67.037,49	42.506,57	109.544,06
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	888,39	553,78	1.442,17
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	1.123,86	603,15	1.727,01
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	277,06	0,00	277,06
218810113000108000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	29,29	190,91	220,20
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAUDE_15%	15.266,04	6.808,01	22.074,05



# 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: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
21881011300011000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	3.179,01	2.363,90	5.542,91
21881011300011100000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	9.928,95	4.755,27	14.684,22
21881011300020100000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	3.583,88	1.791,94	5.375,82
21881011300030100000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	3.868,51	1.862,00	5.730,51
21881011300030200000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	269,50	245,00	514,50
21881011300030600000		IMP_SIND_00_LEGISL	816,18	271,45	1.087,63
21881011300030700000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	49,00	24,50	73,50
21881011500010200000		CONSIG_BB_00_EXEC	35.752,28	19.538,27	55.290,55
21881011500010400000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	30.137,04	16.532,59	46.669,63
21881011500010500000		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	54.651,41	26.908,00	81.559,41
21881011500010600000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	10.798,36	9.952,76	20.751,12
21881011500010700000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	191.831,34	101.874,43	293.705,77
21881011500010800000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	2.238,90	1.119,45	3.358,35
21881011500020100000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	65.135,70	21.446,66	86.582,36
21881011500020200000		CONSIG_CEF_00_EXEC	24.851,84	13.773,86	38.625,70
21881011500020400000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	8.174,25	4.289,61	12.463,86
21881011500020500000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	19.526,61	8.153,62	27.680,23
21881011500020600000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	4.841,65	6.595,26	11.436,91
21881011500020700000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	37.307,31	18.501,02	55.808,33
21881011500020800000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	9.063,88	0,00	9.063,88
21881011500030100000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	79.497,25	24.363,58	103.860,83
21881011500030200000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	463.668,71	231.131,38	694.800,09
21881011500030400000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	115.261,78	56.170,87	171.432,65
21881011500030500000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	254.970,03	126.871,22	381.841,25
21881011500030600000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	30.081,72	21.597,95	51.679,67
21881011500030700000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	623.557,96	308.604,84	932.162,80
21881011500030800000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	8.935,53	8.832,19	17.767,72
21881030100800000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	3.834,12	1.278,04	5.112,16
21881990000010000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	136,73	197,10	333,83



# 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: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218819900000200000000		DEMAIS_RESTITUIÇÕES_LEGISLATIVO (F)	238,34	180,00	418,34
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	532.208,76	180.970,73	713.179,49
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	133.734,13	61.285,36	195.019,49
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	456.512,99	163.879,48	620.392,47
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	109.660,22	30.834,77	140.494,99
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	831.293,20	461.422,03	1.292.715,23
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	29.322,74	24.924,10	54.246,84
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	14.934,00	4.686,67	19.620,67
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	159.909,35	55.557,16	215.466,51
218830102000201010000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	1.322,35	566,64	1.888,99
218830102000201050000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_14_SUS/FMS	0,00	1.116,36	1.116,36
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	180.636,47	72.832,57	253.469,04
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	64.417,24	24.866,40	89.283,64
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	55.077,90	28.427,59	83.505,49
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	6.850,15	2.876,82	9.726,97
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	78.495,71	0,00	78.495,71
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	10.234,69	0,00	10.234,69
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	183.438,07	44.098,17	227.536,24
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	6.930,72	2.310,24	9.240,96
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	244.710,21	98.827,90	343.538,11
<b>Total</b>			<b>8.542.671,66</b>	<b>3.675.998,57</b>	<b>12.218.670,23</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	5.650,26	0,00	5.650,26
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	211.355,13	0,00	211.355,13
213110101020201190203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.960,00	0,00	5.960,00
213110101020201191403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	10.219,35	0,00	10.219,35
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.241,60	0,00	2.241,60
213110101020203170402		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:04 - QSE	12,00	0,00	12,00



# 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: 2020

Mês: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020203190001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_LEGISL_FONTE:00	264.439,00	0,00	264.439,00
213110101020203190002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_PM_FONTE:00	3.122.511,29	0,00	3.122.511,29
213110101020203190004		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:00	15.004,00	0,00	15.004,00
213110101020203190108		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FME_FONTE:01 - 25%	15.225,38	0,00	15.225,38
213110101020203190203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:02 - 15%	1.074.483,86	165.969,21	1.240.453,07
213110101020203191403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:14 - SUS	760.963,86	0,00	760.963,86
213110101020203192904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:29 -	5.059,46	0,00	5.059,46
213110301020201130002		CTAS Ñ FINAN_A_PAG (F)	78.377,82	0,00	78.377,82
211430101020201152904		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	10.426,52	0,00	10.426,52
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	1.296.681,53	0,00	1.296.681,53
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	79.884,94	0,00	79.884,94
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	15.149,00	0,00	15.149,00
213110101020201182904		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	11.984,82	0,00	11.984,82
213110101020201190108		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.746,44	0,00	5.746,44
213110101020201190203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	957.990,46	0,00	957.990,46
213110101020201191403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	159.799,89	0,00	159.799,89
213110101020201192804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	200,75	0,00	200,75
213110301020201130002		CTAS Ñ FINAN_A_PAG (F)	14.060,00	0,00	14.060,00
<b>Total</b>			<b>8.123.427,36</b>	<b>165.969,21</b>	<b>8.289.396,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	23.322.657,01	8.166.319,43	31.488.976,44
<b>Total</b>			<b>23.322.657,01</b>	<b>8.166.319,43</b>	<b>31.488.976,44</b>

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

39.988.756,03

12.008.287,21

51.997.043,24

---

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