



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: 2019

Mês: Março

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					
118830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	721,60	229,60	951,20
118830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	335,65	10.125,29	10.460,94
118830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.410,40	459,20	1.869,60
118830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	0,00	262,40	262,40
118830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	2.311,26	2.311,26
118830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	0,00	37,17	37,17
118830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	53.903,49	19.245,41	73.148,90
118830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	10.664,94	14.824,63	25.489,57
118830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	63.779,22	25.823,73	89.602,95
118830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	16.713,73	2.989,19	19.702,92
118830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	29.132,21	63.072,64	92.204,85
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	1.138,64	8.045,99	9.184,63
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	0,00	267.351,71	267.351,71
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	991.911,97	991.911,97
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	8.702,14	8.702,14
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	0,00	240.703,53	240.703,53
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	97.028,76	42.294,29	139.323,05
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	1.965,97	13.064,07	15.030,04
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	0,00	115.976,79	115.976,79
218810108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	0,00	27.017,67	27.017,67
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	0,00	70.188,74	70.188,74
218810108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	0,00	6.935,84	6.935,84
218810108000121000000		ISS_16_CIDE	0,00	343,01	343,01
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	7.745,09	2.173,30	9.918,39
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	6.665,99	0,00	6.665,99
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	1.710,22	756,84	2.467,06
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	4.329,60	1.042,00	5.371,60
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	1.467,56	1.116,34	2.583,90



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: 2019

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	900,00	900,00	1.800,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	652,49	656,76	1.309,25
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	1.423,47	1.423,47	2.846,94
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	2.075,68	1.105,74	3.181,42
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	202,44	268,44	470,88
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	2.109,12	2.109,12	4.218,24
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	50,89	107,11	158,00
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	6.604,34	6.713,27	13.317,61
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	27.822,84	27.848,68	55.671,52
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	357,48	357,48	714,96
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	553,99	531,02	1.085,01
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	132,94	137,70	270,64
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	11.689,32	5.499,51	17.188,83
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	2.029,08	2.699,66	4.728,74
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	4.843,09	4.587,15	9.430,24
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	1.796,78	1.880,39	3.677,17
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	1.595,67	1.331,21	2.926,88
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	1.384,46	195,24	1.579,70
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	558,56	267,30	825,86
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	20.854,18	16.199,49	37.053,67
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	23.921,91	24.623,55	48.545,46
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.077,60	23.323,62	72.401,22
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	6.394,39	5.856,45	12.250,84
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	76.913,73	78.077,10	154.990,83
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.725,31	1.725,31	3.450,62
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	88.205,03	35.842,06	124.047,09
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	9.424,30	8.757,97	18.182,27
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.974,94	6.379,91	12.354,85
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	14.471,90	7.817,17	22.289,07



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: 2019

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	8.027,33	3.603,92	11.631,25
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	10.907,29	10.096,95	21.004,24
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.085,31	1.085,31	2.170,62
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	0,00	3.110,13	3.110,13
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	212.544,76	211.357,97	423.902,73
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	78.341,07	79.348,25	157.689,32
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	187.672,92	99.182,79	286.855,71
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	46.957,71	27.241,60	74.199,31
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	238.539,01	238.481,05	477.020,06
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	6.670,57	7.126,37	13.796,94
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	1.278,04	2.951,06	4.229,10
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	1.503,51	1.489,15	2.992,66
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	334.807,24	164.765,46	499.572,70
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	89.005,30	107.832,58	196.837,88
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	288.050,10	151.495,81	439.545,91
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	79.093,74	31.937,68	111.031,42
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	624.881,05	318.033,57	942.914,62
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	8.793,12	4.410,26	13.203,38
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	7.108,86	2.272,08	9.380,94
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	1.099,37	1.099,37	2.198,74
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	97.237,15	48.647,79	145.884,94
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	24.669,43	2.309,03	26.978,46
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	128.795,23	70.866,27	199.661,50
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	9.454,91	14.173,91	23.628,82
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	46.573,88	23.372,10	69.945,98
218830102000202090000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_19_FUNDEB_40%	6.444,32	0,00	6.444,32
218830102000202120000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_24_PMB	2.883,42	21.460,19	24.343,61
Total			3.204.883,64	3.851.977,28	7.056.860,92



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: 2019

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
RESTOS A PAGAR					
213110101020201180002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.012.140,00	0,00	1.012.140,00
213110101020201180102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	7.349,19	0,00	7.349,19
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	91.759,88	0,00	91.759,88
213110101020201181403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	556.890,90	0,00	556.890,90
213110101020203170001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_LEGISL_FONTE:00	18,00	0,00	18,00
213110101020203180001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_LEGISL_FONTE:00	325.808,70	0,00	325.808,70
213110101020203180002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:00	1.886.866,62	5.580,00	1.892.446,62
213110101020203180102		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:01 - 25%	140.454,04	0,00	140.454,04
213110101020203180203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:02 - 15%	1.712.969,91	88.058,43	1.801.028,34
213110101020203181403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:14 - SUS	1.117,14	0,00	1.117,14
213110101020203181602		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:16 - CIDE	17.343,01	0,00	17.343,01
213110101020203182904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMAS_FONTE:29 -	25.013,62	9.091,00	34.104,62
213110101020201160001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	0,00	137.055,52	137.055,52
213110101020201160003		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	0,00	67.251,74	67.251,74
213110101020201180002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.527.996,55	93.716,50	2.621.713,05
213110101020201180102		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	218.236,61	0,00	218.236,61
213110101020201180203		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	1.167.316,71	174.741,24	1.342.057,95
213110101020201181403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	223.631,09	0,00	223.631,09
213110101020201181802		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	715.500,73	0,00	715.500,73
213110101020201181902		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	10.258,81	0,00	10.258,81
213110101020201182804		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	5.204,69	0,00	5.204,69
213110101020201182904		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	47.888,19	0,00	47.888,19
213110101020203180203		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_FMS_FONTE:02 - 15%	15.641,00	0,00	15.641,00
Total			10.709.405,39	575.494,43	11.284.899,82
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	54.323.319,89	8.883.740,56	63.207.060,45
Total			54.323.319,89	8.883.740,56	63.207.060,45

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

68.237.608,92

13.311.212,27

81.548.821,19

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