



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11311010200800000000		ADIANTAMENTO 13º SALARIO_LEGISLATIVO	0,00	142.613,31	142.613,31
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.557,11	164,00	1.721,11
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	29.050,88	0,00	29.050,88
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.095,42	422,30	3.517,72
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	271,71	0,00	271,71
113830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	6.978,70	1.156,75	8.135,45
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	319,26	262,40	581,66
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	37,17	0,00	37,17
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	145.994,13	21.819,49	167.813,62
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	63.236,63	0,00	63.236,63
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	167.900,10	21.462,94	189.363,04
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	29.964,36	0,00	29.964,36
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	263.913,00	56.019,14	319.932,14
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	1.171,55	1.171,55
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	2.832,50	1.339,00	4.171,50
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	0,00	2.507,41	2.507,41
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	16.380,39	0,00	16.380,39
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	681.284,11	150.360,51	831.644,62
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	191.536,03	41.388,71	232.924,74
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	1.978.839,81	373.656,31	2.352.496,12
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	12.484,68	1.176,12	13.660,80
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	3.030,11	1.973,07	5.003,18
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	656.815,24	137.586,19	794.401,43
218810104000117000000		IRRF_00_FME	2.051,32	0,00	2.051,32
218810104000124000000		IRRF_28_FEAS	280,85	56,17	337,02
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	41.024,53	27.540,62	68.565,15
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	269.498,90	55.697,15	325.196,05
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	23.626,36	0,00	23.626,36



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: Julho

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%.	255.581,32	38.984,84	294.566,16
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	76.170,15	14.219,77	90.389,92
218810108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	27.017,67	0,00	27.017,67
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	383,89	118,61	502,50
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	229.283,98	71.396,68	300.680,66
218810108000116000000		ISS_00_FMMA	0,00	1.250,00	1.250,00
218810108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	9.963,17	2.487,24	12.450,41
218810108000121000000		ISS_16_CIDE	343,01	0,00	343,01
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	81,26	0,00	81,26
218810108000123000000		ISS_00_FME	6.837,72	6.500,00	13.337,72
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	71.109,19	47.737,07	118.846,26
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	30.101,95	4.570,32	34.672,27
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	17.741,85	4.735,00	22.476,85
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	5.824,02	1.495,32	7.319,34
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	14.084,14	2.904,18	16.988,32
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	6.832,62	1.470,93	8.303,55
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	4.500,00	900,00	5.400,00
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	2.878,62	394,17	3.272,79
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	9.310,85	2.192,15	11.503,00
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAUDE_15%	6.737,98	1.168,89	7.906,87
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	1.105,70	68,12	1.173,82
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	12.944,92	2.949,61	15.894,53
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	348,01	31,90	379,91
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	35.065,27	7.848,06	42.913,33
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	141.976,40	30.250,41	172.226,81
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	1.957,34	438,64	2.395,98
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	2.638,56	512,62	3.151,18
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	683,47	140,18	823,65
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAUDE_15%	34.204,29	5.848,27	40.052,56



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: Julho

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	12.582,37	2.647,74	15.230,11
21881011300011100000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	23.482,29	4.827,98	28.310,27
21881011300020100000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	9.475,59	1.983,83	11.459,42
21881011300030100000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	6.914,03	0,00	6.914,03
21881011300030200000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	1.995,63	1.561,95	3.557,58
21881011300030600000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.077,50	0,00	1.077,50
21881011500010200000		CONSIG_BB_00_EXEC	95.831,37	17.775,95	113.607,32
21881011500010400000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	122.554,85	24.745,04	147.299,89
21881011500010500000		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	149.291,38	21.457,43	170.748,81
21881011500010600000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	28.626,25	9.259,16	37.885,41
21881011500010700000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	387.511,13	75.892,13	463.403,26
21881011500010800000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	6.161,46	1.119,45	7.280,91
21881011500020100000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	208.475,90	24.819,82	233.295,72
21881011500020200000		CONSIG_CEF_00_EXEC	43.573,31	8.214,20	51.787,51
21881011500020400000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	30.477,54	5.719,07	36.196,61
21881011500020500000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	44.118,11	4.192,43	48.310,54
21881011500020600000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	20.750,55	5.861,32	26.611,87
21881011500020700000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	52.957,34	10.771,89	63.729,23
21881011500020800000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	3.846,81	558,73	4.405,54
21881011500030100000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	58.404,62	21.547,52	79.952,14
21881011500030200000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.134.905,86	229.336,88	1.364.242,74
21881011500030400000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	416.322,60	92.858,79	509.181,39
21881011500030500000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	609.397,56	87.651,60	697.049,16
21881011500030600000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	163.296,36	54.029,31	217.325,67
21881011500030700000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.234.698,27	246.645,84	1.481.344,11
21881011500030800000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	36.630,87	6.889,06	43.519,93
21881011500030900000		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	682,04	0,00	682,04
21881019900020000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	527,32	0,00	527,32
21881030100800000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICAL _LEGISLATIVO	8.063,22	1.278,04	9.341,26



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	9.549,14	2.376,79	11.925,93
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.016.815,03	175.643,31	1.192.458,34
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	564.179,64	128.400,40	692.580,04
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	897.034,77	152.458,02	1.049.492,79
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	245.750,54	49.422,37	295.172,91
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.943.982,74	340.000,16	2.283.982,90
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	27.801,47	5.646,88	33.448,35
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	20.880,72	5.295,53	26.176,25
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	4.397,48	0,00	4.397,48
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	293.456,16	58.328,88	351.785,04
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	42.163,33	2.309,09	44.472,42
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	582.645,99	42.203,72	624.849,71
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	78.886,64	22.172,24	101.058,88
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	144.383,97	26.494,31	170.878,28
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	12.679,33	2.505,32	15.184,65
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	37.072,77	0,00	37.072,77
218830102000202220000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_FME	6.124,05	0,00	6.124,05
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	105.296,29	87.247,61	192.543,90
Total			16.549.887,16	3.351.135,91	19.901.023,07
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)	22.349,19	0,00	22.349,19
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	807.655,48	0,00	807.655,48
213110101020203180002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:00	1.892.446,62	0,00	1.892.446,62



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
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%	1.821.185,23	0,00	1.821.185,23
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 -	46.866,22	0,00	46.866,22
213110101020201160001		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	148.559,75	0,00	148.559,75
213110101020201160003		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	67.251,74	0,00	67.251,74
213110101020201180002		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	2.621.713,05	0,00	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)	1.384.702,76	0,00	1.384.702,76
213110101020201181403		FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)	295.103,17	0,00	295.103,17
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			11.940.286,21	0,00	11.940.286,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120201000000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	90.663.198,27	8.886.738,87	99.549.937,14
Total			90.663.198,27	8.886.738,87	99.549.937,14

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

119.153.371,64

12.237.874,78

131.391.246,42

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