



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: Fevereiro

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					
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	0,00	194,48	194,48
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	5.785,78	0,00	5.785,78
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	583,44	927,02	1.510,46
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	194,48	136,14	330,62
113830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	729,30	0,00	729,30
113830200000700000000		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	6.028,88	6.028,88
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	291,72	262,55	554,27
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	5.132,95	6.901,00	12.033,95
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	8.393,94	1.909,92	10.303,86
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	25.636,44	24.597,05	50.233,49
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	2.228,69	0,00	2.228,69
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	55.944,51	44.954,78	100.899,29
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	2.542,83	2.542,83
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	1.117,94	4.791,15	5.909,09
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	0,00	1.549,78	1.549,78
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE 15%	0,00	410.720,84	410.720,84
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	2.335,28	81.591,63	83.926,91
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	394.712,41	394.712,41
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	941,47	941,47
218810104000108000000		IRRF_00_FMAS	0,00	225,06	225,06
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	0,00	1.585,92	1.585,92
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	9.707,70	270.674,83	280.382,53
218810104000116000000		IRRF_90_OP_CREDITO	29.213,19	22.371,55	51.584,74
218810104000117000000		IRRF_00_FME	0,00	467,77	467,77
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	15.181,77	39.409,43	54.591,20
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	57.148,63	44.470,49	101.619,12
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	0,00	2.066,37	2.066,37
218810108000102000000		ISS_00_FMAS	0,00	375,10	375,10



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: Fevereiro

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%.	0,00	123.894,70	123.894,70
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	3.113,71	26.203,22	29.316,93
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	0,00	418,61	418,61
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	16.826,68	126.368,80	143.195,48
218810108000118000000		ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	0,00	206,80	206,80
218810108000119000000		ISS_90_OP_CREDITO	49.592,06	37.692,51	87.284,57
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	0,00	231,82	231,82
218810108000123000000		ISS_00_FME	0,00	12.728,69	12.728,69
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	26.315,08	68.821,85	95.136,93
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	1.485,48	5.193,14	6.678,62
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	0,00	7.933,11	7.933,11
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	0,00	1.461,56	1.461,56
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	0,00	2.970,19	2.970,19
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	0,00	1.161,03	1.161,03
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	0,00	900,00	900,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	3.843,96	5.882,96	9.726,92
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	0,00	958,76	958,76
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	0,00	1.170,95	1.170,95
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	0,00	1.608,72	1.608,72
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	0,00	120,00	120,00
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	0,00	4.129,94	4.129,94
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	0,00	3.782,38	3.782,38
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	0,00	33.254,91	33.254,91
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	0,00	437,69	437,69
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	0,00	561,93	561,93
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	0,00	138,53	138,53
218810113000108000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_19_FUNDEB_40%	0,00	29,29	29,29
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	0,00	7.949,06	7.949,06
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	0,00	1.200,15	1.200,15



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: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	0,00	5.017,53	5.017,53
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	0,00	1.791,94	1.791,94
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	0,00	1.769,69	1.769,69
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	0,00	269,50	269,50
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	273,28	271,45	544,73
218810113000307000000		IMP_SIND_AGENT_COM_00_EXEC	0,00	24,50	24,50
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	0,00	17.876,14	17.876,14
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	0,00	13.361,86	13.361,86
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	0,00	28.466,52	28.466,52
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	0,00	2.320,63	2.320,63
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	0,00	94.338,96	94.338,96
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	0,00	1.119,45	1.119,45
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	22.242,38	21.446,66	43.689,04
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	0,00	11.707,06	11.707,06
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	0,00	3.884,64	3.884,64
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	0,00	10.657,43	10.657,43
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	0,00	1.124,65	1.124,65
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	0,00	18.806,29	18.806,29
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	0,00	9.063,88	9.063,88
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	26.293,68	25.192,21	51.485,89
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	238.236,61	238.236,61
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	0,00	61.081,59	61.081,59
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	0,00	127.240,35	127.240,35
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	0,00	15.432,68	15.432,68
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	0,00	311.759,74	311.759,74
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	1.278,04	1.278,04	2.556,08
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	168.970,82	181.892,77	350.863,59
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	0,00	77.822,24	77.822,24
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	123.171,48	165.234,49	288.405,97



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: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	55.610,46	25.432,48	81.042,94
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	0,00	400.897,36	400.897,36
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	0,00	4.900,46	4.900,46
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	4.620,90	5.187,97	9.808,87
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	0,00	105.711,68	105.711,68
218830102000201010000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_EXEC	0,00	1.322,35	1.322,35
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	40.064,26	69.127,76	109.192,02
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	19.169,99	21.450,02	40.620,01
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	0,00	27.624,39	27.624,39
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	6.850,15	0,00	6.850,15
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	0,00	4.546,01	4.546,01
218830102000202190000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_90_OP_CREDITO	92.209,04	75.320,25	167.529,29
218830102000202210000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_LEGISL	2.310,24	2.310,24	4.620,48
218830102000202230000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_95_FUNDEF/PRECA	38.966,54	97.926,72	136.893,26
Total			1.001.329,70	4.132.066,94	5.133.396,64
RESTOS A PAGAR					
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	5.650,26	0,00	5.650,26
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	97.290,63	114.064,50	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)	0,00	2.241,60	2.241,60
213110101020203170402		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_PM_FONTE:04 - QSE	0,00	12,00	12,00
213110101020203190001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_LEGISL_FONTE:00	85.700,00	25.800,00	111.500,00
213110101020203190002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_PM_FONTE:00	3.102.903,05	28.422,24	3.131.325,29
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%	489.546,22	584.937,64	1.074.483,86
213110101020203191403		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMS_FONTE:14 - SUS	698.249,79	55.713,39	753.963,18



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: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020203192904		FORN_RPÑPROC_LIQ_2019_FMAS_FONTE:29 -	0,00	5.059,46	5.059,46
213110301020201130002		CTAS Ñ FINAN_A_PAG (F)	0,00	78.377,82	78.377,82
211430101020201152904		CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)	10.426,52	0,00	10.426,52
213110101020201090002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	1.263.975,11	32.706,42	1.296.681,53
213110101020201120002		FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)	0,00	79.884,94	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)	4.204,82	7.780,00	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)	861.572,36	96.418,10	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)	0,00	14.060,00	14.060,00
Total			6.831.819,57	1.125.478,11	7.957.297,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	5.404.494,35	8.763.987,69	14.168.482,04
Total			5.404.494,35	8.763.987,69	14.168.482,04
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			13.237.643,62	14.021.532,74	27.259.176,36

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Diretora Economica e Financeira
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
SECRETARIO DA SEC DE INFRAESTRUTURA
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Prefeito Municipal
CRC-BA 015622/O-5