



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: Setembro

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	142.613,31	0,00	142.613,31
113830200000100000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.852,31	426,40	2.278,71
113830200000300000000		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	35.086,08	65,60	35.151,68
113830200000400000000		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.517,72	328,00	3.845,72
113830200000500000000		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	337,31	0,00	337,31
113830200000600000000		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	9.545,85	1.180,80	10.726,65
113830200000700000000		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.510,40	5.215,20	10.725,60
113830200000800000000		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	844,06	0,00	844,06
113830200008000000000		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	82,15	0,00	82,15
113830300000100000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	182.052,81	14.455,26	196.508,07
113830300000300000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	75.165,70	0,00	75.165,70
113830300000400000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE 15	192.576,64	12.675,48	205.252,12
113830300000500000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FMS	29.964,36	0,00	29.964,36
113830300000600000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	379.725,88	55.557,57	435.283,45
113830300000700000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.098,43	3.926,88	9.025,31
113830300000800000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	5.510,50	0,00	5.510,50
113830300008000000000		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	10.335,70	7.828,29	18.163,99
218810104000101000000		IRRF_24_EXEC	16.380,39	1.744,45	18.124,84
218810104000102000000		IRRF_02_SAUDE_15%	995.766,26	13.988,60	1.009.754,86
218810104000103000000		IRRF_14_SUS/FMS	256.220,23	0,00	256.220,23
218810104000104000000		IRRF_18_FUNDEB_60%	2.730.149,30	421.736,85	3.151.886,15
218810104000105000000		IRRF_19_FUNDEB_40%	14.691,56	22.894,35	37.585,91
218810104000111000000		IRRF_29_FNAS	5.357,96	176,16	5.534,12
218810104000113000000		IRRF_01_MDE_25%	823.567,42	160.973,97	984.541,39
218810104000117000000		IRRF_00_FME	3.010,26	514,55	3.524,81
218810104000124000000		IRRF_28_FEAS	393,19	56,17	449,36
218810104000125000000		IRRF_95_FUNDEF/PRECATORIOS	113.190,13	35.573,47	148.763,60
218810104000180000000		IRRF_00_LEGISL	372.981,32	45.509,58	418.490,90



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: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810108000101000000		ISS_24_EXEC	23.626,36	2.325,94	25.952,30
218810108000103000000		ISS_02_SAUDE_15%.	342.996,68	29.194,31	372.190,99
218810108000104000000		ISS_14_SUS/FMS	116.909,90	864,86	117.774,76
218810108000105000000		ISS_19_FUNDEB_40%	27.017,67	39.113,63	66.131,30
218810108000111000000		ISS_29_FNAS	516,58	0,00	516,58
218810108000113000000		ISS_01_MDE_25%	354.002,55	25.727,08	379.729,63
218810108000116000000		ISS_00_FMMA	1.250,00	0,00	1.250,00
218810108000117000000		ISS_42_ROYALTIES	12.450,41	0,00	12.450,41
218810108000121000000		ISS_16_CIDE	343,01	0,00	343,01
218810108000122000000		ISS_28_FEAS	98,53	0,00	98,53
218810108000123000000		ISS_00_FME	19.034,19	9.215,18	28.249,37
218810108000124000000		ISS_95_FUNDEF/PRECATORIOS	196.196,23	60.003,17	256.199,40
218810108000180000000		ISS_00_LEGISL	45.647,51	3.733,42	49.380,93
218810110000100000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	26.849,65	3.652,94	30.502,59
218810110000300000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	8.814,66	510,19	9.324,85
218810110000400000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	19.892,50	2.904,18	22.796,68
218810110000600000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	9.645,13	2.162,39	11.807,52
218810110000700000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_19_FUNDEB_40%	6.300,00	900,00	7.200,00
218810110008000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_LEGISL	0,00	2.633,33	2.633,33
218810111000401000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_00_EXEC	3.803,99	651,23	4.455,22
218810111000402000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_01_MDE_25%	13.676,26	851,43	14.527,69
218810111000403000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_02_SAÚDE_15%	9.500,23	1.500,90	11.001,13
218810111000404000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_14_SUS	1.173,82	120,00	1.293,82
218810111000405000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_18_FUNDEB_60%	19.649,51	4.450,06	24.099,57
218810111000406000000		ORALE ASSIST. ODONTOLOGICA_19_FUNDEB_40%	0,00	124,76	124,76
218810113000101000000		IMP_SIND_SINPROLEM_00_EXEC	410,38	30,47	440,85
218810113000102000000		IMP_SIND_SINPROLEM_01_MDE_25%	50.837,83	3.772,57	54.610,40
218810113000103000000		IMP_SIND_SINPROLEM_18_FUNDEB 60%	202.480,29	34.258,08	236.738,37
218810113000104000000		IMP_SIND_SINPROLEM_19_FUNDEB_40	2.848,74	426,15	3.274,89



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: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000106000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_01_MDE_25%	3.676,57	504,53	4.181,10
218810113000107000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_18_FUNDEB_60%	968,86	145,37	1.114,23
218810113000109000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_02_SAÚDE_15%	48.221,65	8.209,59	56.431,24
218810113000110000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_14_SUS/FMS	15.468,04	237,93	15.705,97
218810113000111000000		IMP_SIND_SINSERPLEM_00_EXEC	32.930,18	4.573,60	37.503,78
218810113000201000000		IMP_SIND_SINDGUARVIMOB_00_EXEC	13.446,65	1.866,72	15.313,37
218810113000301000000		IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%	8.513,26	1.597,45	10.110,71
218810113000302000000		IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	3.557,58	0,00	3.557,58
218810113000306000000		IMP_SIND_00_LEGISL	1.077,50	236,42	1.313,92
218810115000102000000		CONSIG_BB_00_EXEC	130.223,46	16.761,93	146.985,39
218810115000104000000		CONSIG_BB_01_MDE_25%	171.499,66	16.443,66	187.943,32
218810115000105000000		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	201.083,86	27.643,88	228.727,74
218810115000106000000		CONSIG_BB_14_SUS/FMS	39.125,81	1.240,40	40.366,21
218810115000107000000		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	540.486,39	87.537,01	628.023,40
218810115000108000000		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	8.400,36	1.119,45	9.519,81
218810115000201000000		CONSIG_CEF_00_LEGISL	258.115,54	24.503,12	282.618,66
218810115000202000000		CONSIG_CEF_00_EXEC	59.480,79	7.693,28	67.174,07
218810115000204000000		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	41.719,34	3.234,20	44.953,54
218810115000205000000		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	57.974,65	9.664,11	67.638,76
218810115000206000000		CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	26.611,87	0,00	26.611,87
218810115000207000000		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	73.597,13	11.602,03	85.199,16
218810115000208000000		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	4.964,27	558,73	5.523,00
218810115000301000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_LEGISL	101.309,57	20.585,96	121.895,53
218810115000302000000		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.597.991,56	232.411,33	1.830.402,89
218810115000304000000		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	607.235,36	57.035,18	664.270,54
218810115000305000000		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	835.214,18	134.904,80	970.118,98
218810115000306000000		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	219.433,12	5.771,16	225.204,28
218810115000307000000		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.751.421,56	296.004,10	2.047.425,66
218810115000308000000		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	50.301,47	7.269,06	57.570,53



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: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000309000000		CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	682,04	0,00	682,04
218810199000200000000		PIS/COFINS/CSLL_LEGIS	527,32	0,00	527,32
218810301008000000000		BLQ/RETENÇÃO - ORDEM JUDICIAL _LEGISLATIVO	10.619,30	1.278,04	11.897,34
218819900000100000000		REND_APLIC_FINAN_LEGIS	14.567,46	1.629,30	16.196,76
218830102000101000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.369.143,49	179.501,83	1.548.645,32
218830102000103000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	821.903,18	53.478,69	875.381,87
218830102000104000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.248.187,76	184.749,95	1.432.937,71
218830102000105000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	299.218,47	21.781,44	320.999,91
218830102000106000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.624.784,55	395.593,92	3.020.378,47
218830102000107000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	39.098,93	25.901,65	65.000,58
218830102000108000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	29.772,19	3.469,36	33.241,55
218830102000110000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_24_EXEC	4.397,48	0,00	4.397,48
218830102000180000000		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	403.780,34	51.766,68	455.547,02
218830102000201220000		INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_LEGISL	48.964,71	2.309,09	51.273,80
218830102000202010000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_EXEC	696.508,03	72.200,21	768.708,24
218830102000202030000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_01_MDE_25%	123.654,91	23.545,80	147.200,71
218830102000202040000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAUDE_15%	196.383,02	26.457,53	222.840,55
218830102000202050000		INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	16.144,85	2.536,92	18.681,77
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	5.117,06	42.189,83
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	290.521,31	92.962,79	383.484,10
Total			23.120.050,56	3.157.589,16	26.277.639,72
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



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: Setembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): Não

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020203170001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2017_LEGISL_FONTE:00	18,00	0,00	18,00
213110101020203180001		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_LEGISL_FONTE:00	1.105.543,42	0,00	1.105.543,42
213110101020203180002		FORN_RPÑPROC_LIQ_2018_PM_FONTE:00	1.892.446,62	0,00	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%	1.821.185,23	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			12.238.174,15	0,00	12.238.174,15
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020100000000100		REPASSES CONCEDIDOS PELA PREFEITURA	106.641.098,87	7.608.934,44	114.250.033,31
Total			106.641.098,87	7.608.934,44	114.250.033,31

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

141.999.323,58

10.766.523,60

152.765.847,18

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/O-5