



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Jequié

terça-feira, 16 de dezembro de 2014

Ano I - Edição nº 00198 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Jequié publica



Praça Duque de Caxias | S/N | Jequiezinho | Jequié-Ba

www.pmjequeie.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1C2110924D0C6784A7412080A30CD796

Prefeitura Municipal de Jequié

SUMÁRIO

- Portarias nº 574 a 579, 581 a 585/2014.
- Portarias nº 072 e 573/2014.
- Anexos Dos Balanços Da Prestação De Contas Do Exercício De 2013

Prefeitura Municipal de Jequié

Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 574 - EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 1245/14, de 26 de maio de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder ao funcionário desta Prefeitura, **EVANDRO ALVES LOPES**, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Função de Gari, Nível I, Padrão "I", Matrícula nº.847, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 4º (quarto) quinquênio, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 574 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 575 - E M 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 2600/14, de 01 de outubro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder ao funcionário desta Prefeitura, **VALDIVINO FRANCISCO DE JESUS**, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Função de Gari, Nível I, Padrão “i”, Matrícula nº.995, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 4º (quarto) quinquênio, com efeito retroativo a 03 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 575 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 576 - E M 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 1833/14, de 12 de agosto de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder ao funcionário desta Prefeitura, **JOÃO SOUZA SANTOS**, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Função de Gari, Nível I, Padrão "I", Matrícula nº.882, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 6º (sexto) quinquênio, com efeito retroativo a 20 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 576 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 577 - E M 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 2683/14, de 14 de outubro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **CLEUZA SOUZA FURTUOSO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na Função de Professora, Nível IV, Classe "G", Matrícula nº.1573, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 4º (quarto) quinquênio, com efeito retroativo a 04 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 577 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 578 - E M 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 3230/14, de 24 de outubro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **DORACY RIBEIRO DE CARVALHO**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na Função de Professora, Nível IV, Classe “C”, Matrícula nº.1677, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 24 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 578 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 579 - EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 3030/14, de 05 de novembro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso IX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **CHRISTINE PEREIRA MARQUES**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Fisioterapeuta, Nível VII, Padrão "E", Matrícula nº 3976, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA GESTANTE**, com efeito retroativo a 29 de outubro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 579 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 581 - E M 10 D E D E Z E M B R O D E 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 1715/13, de 09 de julho de 2013,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **MARINEIDE GONÇALVES DA SILVA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Agente de Combate às Endemias, Nível I, Padrão "I", Matrícula nº.6065, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 581 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 582 - E M 10 D E D E Z E M B R O D E 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 2872/13, de 29 de outubro de 2013,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder ao funcionário desta Prefeitura, **LUCIANO MARTINS SANTOS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Agente de Combate às Endemias, Nível I, Padrão "B", Matrícula nº 6053, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 01 de dezembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 582 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 583 - E M 10 D E D E Z E M B R O D E 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 3015/14, de 29 de outubro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder ao funcionário desta Prefeitura, **MÁRCIO ROBERTO ALVES QUARESMA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Agente de Combate às Endemias, Nível I, Padrão "B", Matrícula nº 6060, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 01 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 583 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 584 - E M 10 D E D E Z E M B R O D E 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 2189/14, de 18 de setembro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **MARA RUBYA OLIVEIRA SOUZA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Agente de Combate às Endemias, Nível I, Padrão "B", Matrícula nº 6056, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 31 de outubro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 584 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 585 - EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 3122/14, de 11 de novembro de 2014,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso IX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **SILVAMEIRE ARAÚJO LIMA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Agente Comunitário de Saúde, Nível I, Padrão "B", Matrícula nº 6551, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA GESTANTE**, com efeito retroativo a 27 de outubro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 585 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 10 DE DEZEMBRO DE 2014

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 072 - EM 17 DE MARÇO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 2024/2013, de 05 de agosto de 2013,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **JUCIONE DOS SANTOS SOUZA**, lotada na Secretária Municipal de Saúde, na Função de Agente Comunitário de Saúde, Nível I, Padrão "B", Matrícula nº 6438, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 01 de março de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 17 DE MARÇO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 072 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 17 DE MARÇO DE 2014.

EDUARDO DA GLÓRIA BARBOSA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail: pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

P O R T A R I A N.º 573 - E M 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista despachos exarados no processo n.º 3043/13, de 31 de outubro de 2013,

resolve:

nos termos do artigo 18, inciso XXIX, da Lei nº 1.130, de 05 de abril de 1990 (Lei Orgânica do Município de Jequié), conceder à funcionária desta Prefeitura, **IVILUZIA SILVA MOURA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, na Função de Professora, Nível IV, Classe "I", Matrículas n.ºs.1289/2022, 03 (três) meses de **LICENÇA PRÊMIO**, referente ao 1º (primeiro) quinquênio, com efeito retroativo a 06 de novembro de 2014.

Registre-se e Publique-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

TÂNIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
= PREFEITA =

REGISTRADO

SOB NÚMERO 573 ÀS FLS. DO LIVRO PORTARIA

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2014.

CLAUDIO MARCELO DELFIM DE AGUIAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Duque de Caxias, S/N – Fone: (73) 3526-8020 – Fax 3526-8030 – CEP 45206-903 – Jequié-Ba
e-mail:pmj@jequie.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Jequié

Outros

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada		Exercício:2013 Mês:Dezembro			
Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	263.982.219,51	257.619.958,62	0,00	5.762.260,89
1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.285.000,00	27.315.352,57	4.030.352,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	21.750.000,00	25.707.610,52	3.957.610,52	0,00
1.1.1.2.00.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	7.600.000,00	8.780.261,44	1.180.261,44	0,00
1.1.1.2.02.00.00	IPTU - IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL/TERRITORIAL URBANA	1.800.000,00	1.290.097,73	0,00	509.902,27
1.1.1.2.04.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.000.000,00	6.447.731,09	1.447.731,09	0,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO	4.200.000,00	6.059.122,51	1.859.122,51	0,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF SOBRE FATURAS PROCESSOS	800.000,00	388.608,58	0,00	411.391,42
1.1.1.2.08.00.00	ITBI- IMP. S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	1.042.432,62	242.432,62	0,00
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação	14.150.000,00	16.927.349,08	2.777.349,08	0,00
1.1.1.3.05.00.00	Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	14.150.000,00	16.927.349,08	2.777.349,08	0,00
1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - ARRECAÇÃO DIRETA	11.000.000,00	14.723.820,96	3.723.820,96	0,00
1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - RETENÇÃO DE PROCESSOS	1.850.000,00	551.345,03	0,00	1.098.654,97
1.1.1.3.05.09.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.300.000,00	1.652.183,09	152.183,09	0,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	1.535.000,00	1.607.742,05	72.742,05	0,00
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.300.000,00	1.516.582,91	16.582,91	0,00
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA	50.000,00	44.810,88	0,00	5.189,12
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	119.465,73	19.465,73	0,00
1.1.2.1.25.00.00	TITUL DE ESTAB. COM IND. E PREST. DE SERVIÇOS	1.200.000,00	969.499,26	0,00	230.500,74
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	120.000,00	353.548,42	233.548,42	0,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	29.258,62	0,00	741,38
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	91.159,14	56.159,14	0,00
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	30.000,00	37.852,91	7.852,91	0,00
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	53.306,23	48.306,23	0,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.537.637,94	10.546.125,73	0,00	3.991.512,21
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	14.537.637,94	10.546.125,73	0,00	3.991.512,21
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias (Regime Próprio de Previdência)	14.537.637,94	10.546.125,73	0,00	3.991.512,21
1.2.1.0.29.07.00	IPREJ - CONT DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	12.847.637,94	10.546.125,73	0,00	2.301.512,21
1.2.1.0.29.09.00	IPREJ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
1.2.1.0.29.11.00	IPREJ - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	657.400,00	1.391.685,27	734.485,27	0,00
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias	25.000,00	11.925,60	0,00	13.074,40
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	25.000,00	11.925,60	0,00	13.074,40
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	25.000,00	11.925,60	0,00	13.074,40
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	632.400,00	1.379.959,67	747.559,67	0,00
1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	632.400,00	1.379.959,67	747.559,67	0,00
1.3.2.5.01.00.00	REM. DE APLIC. DE REC. EDUCAÇÃO	204.200,00	244.807,62	40.607,62	0,00
1.3.2.5.01.01.00	REM. DE DEP BANC. - FUNDES	200.000,00	72.290,03	0,00	127.709,97

Página 1 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.02.00	REM. DE DEP.BANC. - QSE	1.000,00	23.890,56	22.890,56	0,00
1.3.2.5.01.04.00	REM. DE DEP.BANC. - FNATE	1.000,00	1.368,88	368,88	0,00
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - FNAE	1.000,00	29.935,55	28.935,55	0,00
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - TOPA	100,00	1.436,86	1.336,86	0,00
1.3.2.5.01.09.00	APL.FINANC. - OUTROS EDUCAÇÃO REC VINCULADOS	1.000,00	76.218,86	75.218,86	0,00
1.3.2.5.01.13.00	APL.FINANC. EDUCAÇÃO	0,00	26.351,90	26.351,90	0,00
1.3.2.5.01.12.00	APL.FINANC. EDUCAÇÃO	0,00	12.521,50	12.521,50	0,00
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. - MDE REC. PRÓPRIOS	100,00	793,48	693,48	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REM. DE APLIC. DE REC. SAÚDE	8.100,00	328.207,62	320.107,62	0,00
1.3.2.5.02.01.00	APL.FINANC. - SALES ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	31.216,94	30.216,94	0,00
1.3.2.5.02.02.00	REM. DE DEP.BANC. - PACS E ADICIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.03.00	REM. DE DEP.BANC. - EPS E ADICIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.04.00	REM. DE DEP.BANC. - SAÚDE BUCAL	100,00	510,66	410,66	0,00
1.3.2.5.02.06.00	APL.FINANC. - FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	31.313,27	30.313,27	0,00
1.3.2.5.02.07.00	APL.FINANC. - BIMAC MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	78.209,85	77.209,85	0,00
1.3.2.5.02.08.00	REM. DE DEP.BANC. - CAPS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.09.00	APL.FINANC. - BMS VIG EM SAÚDE	2.000,00	26.285,85	24.285,85	0,00
1.3.2.5.02.10.00	REM. DE DEP.BANC. - VIG. SANITÁRIA	100,00	50,34	0,00	49,66
1.3.2.5.02.12.00	APL.FINANC. - BMS EPIDEMIOLÓGICA	100,00	1.043,90	943,90	0,00
1.3.2.5.02.14.00	REM. DE DEP.BANC. - SAÚDE NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.15.00	APL.FINANC. - SAÚDE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	105.802,34	104.802,34	0,00
1.3.2.5.02.16.00	APL.FINANC. - FARMÁCIA POPULAR	100,00	759,62	659,62	0,00
1.3.2.5.02.17.00	APL.FINANC. - BMS GESTÃO SUS	100,00	20.887,90	20.887,90	0,00
1.3.2.5.02.19.00	APL.FINANC. - PSF INCENTIVO ESTADUAL	100,00	162,85	62,85	0,00
1.3.2.5.02.22.00	APL.FINANC. RECEITA SAMU	100,00	10.027,92	9.927,92	0,00
1.3.2.5.02.99.00	APL.FINANC. - FMS REC PRÓPRIOS	1.000,00	21.836,18	20.836,18	0,00
1.3.2.5.03.00.00	REM. DE APLIC. DE REC. ASSIST. SOCIAL	11.000,00	184.287,89	173.287,89	0,00
1.3.2.5.03.01.00	REM. DE DEP.BANC. - IGD - ASSIST.SOCIAL	1.000,00	44.444,05	43.444,05	0,00
1.3.2.5.03.02.00	REM. DE DEP.BANC. - PPS CRIAS/PAIF	1.000,00	31.279,72	30.279,72	0,00
1.3.2.5.03.03.00	REM. DE DEP.BANC. - PPM II - CRIAS	1.000,00	13.518,56	12.518,56	0,00
1.3.2.5.03.04.00	REM. DE DEP.BANC. - SUB I - PROJOMIM	2.000,00	34.758,48	32.758,48	0,00
1.3.2.5.03.05.00	REM. DE DEP.BANC. - POV II - CRIANÇA/1000	1.000,00	25.142,09	24.142,09	0,00
1.3.2.5.03.06.00	REM. DEP.BANC. - FMS/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.03.07.00	REM. DEP.BANC. - FMS/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.03.09.00	REM. DE DEP.BANC. - OUTRAS RECEITAS FNAS	2.000,00	34.287,65	32.287,65	0,00
1.3.2.5.03.99.00	REM. DE DEP.BANC. - FNAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	857,34	0,00	857,34
1.3.2.5.05.00.00	REM. DE APLIC. OUTROS REC. VINCULADOS	4.000,00	167.566,13	163.566,13	0,00
1.3.2.5.05.01.00	APL.FINANC. - ROYALTIES/FEP/CFEM	1.000,00	15.302,79	14.302,79	0,00

Página 2 de 19

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezem

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.02.00	REM. DE DEP BANC. - QSE	1.000,00	23.890,56	22.890,56	0
1.3.2.5.01.04.00	REM. DE DEP BANC. - FNAE	1.000,00	1.368,88	368,88	0
1.3.2.5.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. - FNAE	1.000,00	29.935,55	28.935,55	0
1.3.2.5.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. - TOFA	100,00	1.436,86	1.336,86	0
1.3.2.5.01.09.00	APL FINANC - OUTROS EDUCAÇÃO REC VINCULADOS	1.000,00	76.218,86	75.218,86	0
1.3.2.5.01.11.00	APL PAR EDUCAÇÃO	0,00	26.351,90	26.351,90	0
1.3.2.5.01.12.00	APL PAC EDUCAÇÃO	0,00	12.521,50	12.521,50	0
1.3.2.5.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC. - MDE REC. PRÓPRIOS	100,00	793,48	693,48	0
1.3.2.5.02.00.00	REM. DE APLIC. DE REC. SAÚDE	8.100,00	328.207,62	320.107,62	0
1.3.2.5.02.01.00	APL FINANC - BLAS ATENCAO BASICA	1.000,00	31.216,94	30.216,94	0
1.3.2.5.02.02.00	REM. DE DEP BANC. - PACS E ADICIONAL	100,00	0,00	0,00	100
1.3.2.5.02.03.00	REM. DE DEP BANC. - PSF E ADICIONAL	100,00	0,00	0,00	100
1.3.2.5.02.04.00	REM. DE DEP BANC. - SAÚDE BUCAL	100,00	510,66	410,66	0
1.3.2.5.02.06.00	APL FINANC. - FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	31.313,27	30.313,27	0
1.3.2.5.02.07.00	APL FINANC - BLMAC MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	78.209,85	77.209,85	0
1.3.2.5.02.08.00	REM. DE DEP BANC. - CAPS	100,00	0,00	0,00	100
1.3.2.5.02.09.00	APL FINANC- BLVS VIG EM SAUDE	2.000,00	26.285,85	24.285,85	0
1.3.2.5.02.10.00	REM. DE DEP BANC. - VIG. SANITARIA	100,00	50,34	0,00	49
1.3.2.5.02.12.00	APL FINANC- BLVS EPIDEMIOLOGICA	100,00	1.043,90	943,90	0
1.3.2.5.02.14.00	REM. DE DEP BANC. - SAÚDE NA ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100
1.3.2.5.02.15.00	APL FINANC. - SAUDE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00	105.802,34	104.802,34	0
1.3.2.5.02.16.00	APL FINANC. - FARMACIA POPULAR	100,00	759,62	659,62	0
1.3.2.5.02.17.00	APL FINANC - BLGSUS GESTAO SUS	100,00	20.987,90	20.887,90	0
1.3.2.5.02.19.00	APL FINANC. - PSF INCENTIVO ESTADUAL	100,00	162,85	62,85	0
1.3.2.5.02.22.00	APL FINANC. RECEITA SAMU	100,00	10.027,92	9.927,92	0
1.3.2.5.02.99.00	APL FINANC - FMS REC PROPRIOS	1.000,00	21.886,18	20.886,18	0
1.3.2.5.03.00.00	REM. DE APLIC. DE REC. ASSIST. SOCIAL	11.000,00	184.287,89	173.287,89	0
1.3.2.5.03.01.00	REM. DE DEP BANC. IGD - ASSIST.SOCIAL	1.000,00	44.444,05	43.444,05	0
1.3.2.5.03.02.00	REM. DE DEP BANC. - PBF CRAS/PAIF	1.000,00	31.279,72	30.279,72	0
1.3.2.5.03.03.00	REM. DE DEP BANC. - PFMC II - CRIAS	1.000,00	13.518,56	12.518,56	0
1.3.2.5.03.04.00	REM. DE DEP BANC. - PSV I - PROJovem	2.000,00	34.758,48	32.758,48	0
1.3.2.5.03.05.00	REM. DE DEP BANC. - PSV II - CRIANÇA/IDOSO	1.000,00	25.142,09	24.142,09	0
1.3.2.5.03.06.00	REM. DEP.BANC. PSB - FNAS/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000
1.3.2.5.03.07.00	REM. DEP.BANC. PSE - FNAS/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000
1.3.2.5.03.09.00	REM. DE DEP BANC. - OUTRAS RECEITAS FNAS	2.000,00	34.287,65	32.287,65	0
1.3.2.5.03.99.00	REM. DE DEP BANC. - FNAS RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00	857,34	0,00	142
1.3.2.5.05.00.00	REM. DE APLIC. OUTROS REC. VINCULADOS	4.000,00	167.566,13	163.566,13	0
1.3.2.5.05.01.00	APL FINANC. - ROYALTIES/FEP/CFEM	1.000,00	15.302,79	14.302,79	0

Página 2 de

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.05.02.00	REM. DE DEP BANC. - CIDE	1.000,00	374,19	0,00	625,81
1.3.2.5.05.03.00	APL FEX	0,00	15,86	15,86	0,00
1.3.2.5.05.06.00	REM. DE DEP BANC. - FCBA	1.000,00	3.228,93	2.228,93	0,00
1.3.2.5.05.07.00	REM. DE DEP BANC. - FIES	1.000,00	13.677,63	12.677,63	0,00
1.3.2.5.05.09.00	APL FINANC. OUTROS CONVENIOS/RECURSOS VINCULADOS	0,00	119.462,38	119.462,38	0,00
1.3.2.5.05.09.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEITA DOAÇÕES	0,00	771,14	771,14	0,00
1.3.2.5.05.09.02	REM APL FINANC CONV SEGUNDO TEMPO	0,00	14.144,80	14.144,80	0,00
1.3.2.5.05.09.03	APL FINANC REVITALIZAÇÃO PRAÇA LUIZ VIANA	0,00	588,41	588,41	0,00
1.3.2.5.99.00.00	REM. DE DEP BANC. - RECURSOS LIVRES	405.100,00	455.090,41	49.990,41	0,00
1.3.2.5.99.01.00	REM. DE DEP BANC. - RECURSOS LIVRES	5.000,00	415.331,80	410.331,80	0,00
1.3.2.5.99.02.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP BANC DE REC VINCULADOS- ALIENAÇÃO	100,00	2,93	0,00	97,07
1.3.2.5.99.09.00	IPREJ - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	400.000,00	39.755,68	0,00	360.244,32
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	3.203,80	0,00	17.796,20
1.6.0.0.05.00.00	Serviço de Saúde (SUS)	10.000,00	248,80	0,00	9.751,20
1.6.0.0.05.04.00	OUTRAS RECEITAS SERVIÇOS SAÚDE	10.000,00	248,80	0,00	9.751,20
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	1.000,00	2.955,00	1.955,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000,00	2.955,00	1.955,00	0,00
1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.50.00.01	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	222.311.819,51	214.731.558,54	0,00	7.580.260,97
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	220.751.319,51	214.586.970,54	0,00	6.164.348,97
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	116.645.319,51	113.264.154,59	0,00	3.381.164,92
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	69.015.000,00	69.357.115,79	342.115,79	0,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FPM	69.000.000,00	69.323.670,23	323.670,23	0,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO ITR	15.000,00	33.445,56	18.445,56	0,00
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R	1.175.000,00	1.117.070,58	0,00	57.929,42
1.7.2.1.22.11.00	CFH - COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS DNAEE	30.000,00	14.897,15	0,00	15.102,85
1.7.2.1.22.20.00	CFEM- RECURSOS MINERAIS	105.000,00	88.725,65	0,00	16.274,35
1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI N° 9.478/97	30.000,00	109.210,01	79.210,01	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FEP	1.010.000,00	904.237,77	0,00	105.762,23
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (R	37.048.000,00	34.732.657,83	0,00	2.315.342,17
1.7.2.1.33.01.00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	3.250.000,00	3.199.174,00	0,00	51.826,00
1.7.2.1.33.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	7.405.000,00	7.069.087,30	0,00	335.912,70
1.7.2.1.33.02.01	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	3.800.000,00	3.920.650,00	120.650,00	0,00
1.7.2.1.33.02.03	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	460.000,00	372.410,00	0,00	87.590,00
1.7.2.1.33.02.04	PSF PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA	2.350.000,00	1.953.620,00	0,00	396.380,00
1.7.2.1.33.02.05	PSF - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	50.000,00	12.200,00	0,00	37.800,00
1.7.2.1.33.02.06	NASF - NÚCLEO DE ATENÇÃO SAÚDE FAMÍLIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Página 3 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.02.07	ASSP - SISTEMA PENITENCIÁRIO	65.000,00	49.140,00	0,00	15.860,00
1.7.2.1.33.02.08	CER - COMPENS. ESPEC. REGIONAIS	110.000,00	17.267,30	0,00	92.732,70
1.7.2.1.33.02.09	PROESF - EXPANSÃO E CONSOL. SAÚDE DA FAMÍLIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.02.10	PMAQ - Progr MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	350.000,00	743.800,00	393.800,00	0,00
1.7.2.1.33.02.11	ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.02.12	EMAP-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	930.000,00	820.562,23	0,00	109.437,77
1.7.2.1.33.03.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	800.000,00	710.562,23	0,00	89.437,77
1.7.2.1.33.03.02	FARMÁCIA POPULAR	130.000,00	110.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.04.00	VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.088.000,00	1.007.972,17	0,00	80.027,83
1.7.2.1.33.04.01	PFVISA - AÇÕES ESTRUTURANTES	54.000,00	36.874,02	0,00	17.125,98
1.7.2.1.33.04.02	PFVISA - PISO ESTRATÉGICO/RISCO DE VS	32.000,00	20.824,18	0,00	11.175,82
1.7.2.1.33.04.05	PVVPS - HIV/AIDS/DST	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.04.06	PVVPS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.04.07	PVVPS - INCENTIVO PREV DOENÇAS E AGRAVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.04.08	PVVPS - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	750.000,00	863.045,92	113.045,92	0,00
1.7.2.1.33.04.09	PVVPS - INCENTIVO HANSENIASE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.1.33.04.10	PVVPS - INCENTIVO QUAL.AÇÕES HEPATITES VIRAIS	30.000,00	37.228,05	7.228,05	0,00
1.7.2.1.33.04.11	PVVPS-INCENTIVO QUAL.AÇÕES DE DENGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.05.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (GESTÃO PLENA)	17.282.000,00	15.086.418,21	0,00	2.205.581,79
1.7.2.1.33.05.01	AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TETO - MAC)	14.500.000,00	12.028.528,03	0,00	2.471.471,97
1.7.2.1.33.05.02	SAMU 192 - MAC	1.200.000,00	1.489.750,00	289.750,00	0,00
1.7.2.1.33.05.03	CEO - MAC ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	192.000,00	200.200,00	8.200,00	0,00
1.7.2.1.33.05.04	CEREST - MAC - REFERENCIA DO TRABALHADOR	400.000,00	360.000,00	0,00	40.000,00
1.7.2.1.33.05.05	TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL (MAC)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.1.33.05.06	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA (MAC)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.05.07	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.7.2.1.33.05.08	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	0,00	804.390,18	804.390,18	0,00
1.7.2.1.33.05.09	TETO MUNICIPAL - REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO	7.081.000,00	6.463.687,82	0,00	617.312,18
1.7.2.1.33.06.01	FAEC - MAMOGRAFIA	160.000,00	45.360,00	0,00	114.640,00
1.7.2.1.33.06.02	FAEC - NEFROLOGIA	6.800.000,00	6.373.799,96	0,00	426.200,04
1.7.2.1.33.06.03	FAEC - CIRURGIAS ELATIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.06.04	FAEC - CIRURGIA OROFACIAL	1.000,00	341,30	0,00	658,70
1.7.2.1.33.06.05	FAEC SIA - CONSULTAS MÉDICAS	0,00	10.219,98	10.219,98	0,00
1.7.2.1.33.06.06	FAEC SIA - TRAT. DOENÇAS APARELHO VISÃO	0,00	31.896,58	31.896,58	0,00
1.7.2.1.33.06.07	FAEC SIA TRANSPLANTES ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1.7.2.1.33.08.00	GESTÃO DO SUS	1.000,00	500.456,10	499.456,10	0,00

Página 4 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.08.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	1.000,00	425.456,10	424.456,10	0,00
1.7.2.1.33.08.03	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - CAPS AD III	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.2.1.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	1.000,00	585.300,00	585.300,00	0,00
1.7.2.1.33.99.01	OUTROS PROGRAMAS SUS	1.000,00	585.300,00	585.300,00	0,00
1.7.2.1.34.01.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.376.891,21	1.178.315,39	0,00	1.198.575,82
1.7.2.1.34.01.02	PBF - CRAS / PAIF	540.000,00	570.000,00	30.000,00	0,00
1.7.2.1.34.01.03	PBV I - PROJovem ADOLESCENTE	600.000,00	484.805,39	0,00	115.194,61
1.7.2.1.34.01.04	PBV II - CRIANÇA / IDOSO	110.000,00	123.510,00	13.510,00	0,00
1.7.2.1.34.01.99	PSB-FNAs REPROGRAMAÇÃO SALDOS EXERC. ANTERIORES	1.126.891,21	0,00	0,00	1.126.891,21
1.7.2.1.34.02.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.286.890,71	1.033.885,16	0,00	253.005,55
1.7.2.1.34.02.01	P.F.M.C. - CREAS	210.000,00	345.700,00	135.700,00	0,00
1.7.2.1.34.02.02	P.A.C. - I - IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES	150.000,00	216.040,20	66.040,20	0,00
1.7.2.1.34.02.04	P.T.M.C. - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	130.000,00	123.744,96	0,00	6.255,04
1.7.2.1.34.02.05	P.F.M.C. - III - ADOLESCENTE EM LA E PSC	45.000,00	21.600,00	0,00	23.400,00
1.7.2.1.34.02.06	P.V.M.C. - PETI	240.000,00	326.800,00	86.800,00	0,00
1.7.2.1.34.02.99	PSE-FNAs - REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS EXERC ANTERIORES	511.890,71	0,00	0,00	511.890,71
1.7.2.1.34.03.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUAS/FNAs	1.068.537,59	821.531,07	0,00	247.006,52
1.7.2.1.34.03.01	BPC NA ESCOLA - RECURSOS FNAs	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.03.02	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FNAs/SUAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.03.03	IGD - SUAS / FNAs	76.000,00	76.884,88	884,88	0,00
1.7.2.1.34.03.04	IGD - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	535.680,00	569.796,19	34.116,19	0,00
1.7.2.1.34.03.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUAS	1.000,00	174.850,00	173.850,00	0,00
1.7.2.1.34.03.99	IGD - PBF REPROGRAMAÇÃO DE SALS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.857,59	0,00	0,00	435.857,59
1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do FNDE	4.295.000,00	3.362.723,39	0,00	932.276,61
1.7.2.1.35.01.00	QSE - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1.900.000,00	1.508.276,36	0,00	291.723,64
1.7.2.1.35.03.00	FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.670.000,00	1.383.510,00	0,00	286.490,00
1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	645.426,00	0,00	104.574,00
1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ ESCOLA	200.000,00	188.200,00	0,00	11.800,00
1.7.2.1.35.03.04	PNAE - CRECHE	200.000,00	211.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.1.35.03.05	PNAE - JOVEM E ADULTOS	180.000,00	130.560,00	0,00	49.440,00
1.7.2.1.35.03.06	PNAE - QUILOMBOLA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.35.03.07	PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	220.000,00	189.024,00	0,00	30.976,00
1.7.2.1.35.03.08	AEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00	FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	380.000,00	234.465,08	0,00	145.534,92
1.7.2.1.35.04.01	FNATE - ENSINO MÉDIO	70.000,00	64.913,82	0,00	5.086,18
1.7.2.1.35.04.02	FNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	167.285,27	0,00	112.714,73
1.7.2.1.35.04.03	FNATE - ENSINO INFANTIL	30.000,00	2.265,99	0,00	27.734,01
1.7.2.1.35.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE	445.000,00	236.471,95	0,00	208.528,05

Página 5 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.35.09.01	PBA-BRASIL ALFABETIZAÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.2.1.35.09.02	PDDE - DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS	20.000,00	30.060,00	10.060,00	0,00
1.7.2.1.35.09.03	FNDE - PROJETO URBANO EDUCAÇÃO	220.000,00	12.676,95	0,00	207.323,05
1.7.2.1.35.09.04	PTA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	120.000,00	193.735,00	73.735,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	280.000,00	232.951,67	0,00	47.048,33
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	1.427.903,71	1.327.903,71	0,00
1.7.2.1.99.03.00	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.99.04.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.427.903,71	1.427.903,71	0,00
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	58.805.000,00	60.854.921,95	2.049.921,95	0,00
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita do Estado	56.020.000,00	56.793.364,89	773.364,89	0,00
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS (100%) E RENDIMENTOS ICMS	48.000.000,00	50.083.237,61	2.083.237,61	0,00
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA (100%)	5.200.000,00	5.202.470,59	2.470,59	0,00
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	750.000,00	590.142,53	0,00	159.857,47
1.7.2.2.01.05.00	REN - FUNDO RENDIMENTOS	200.000,00	17.824,17	0,00	182.175,83
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CIDE / TRANSF PARA OS MUNICÍPIOS	200.000,00	9.708,79	0,00	190.291,21
1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Receita do Estado	1.670.000,00	889.981,20	0,00	780.018,80
1.7.2.2.01.99.01	FIES	1.450.000,00	720.528,43	0,00	729.471,57
1.7.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS FCBA	220.000,00	169.452,77	0,00	50.547,23
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ESTADO	1.928.000,00	3.669.661,46	1.741.661,46	0,00
1.7.2.2.33.01.00	PSF - INCENTIVO ESTADO	200.000,00	526.761,46	326.761,46	0,00
1.7.2.2.33.02.00	SAMU - INCENTIVO ESTADO	528.000,00	2.392.900,00	1.864.900,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00	TERMO COOPERAÇÃO TEC/FES-BA HOSP.PRADO VALADARES	1.200.000,00	750.000,00	0,00	450.000,00
1.7.2.2.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FIAS - ESTADO A SOCIAL	677.000,00	261.950,00	0,00	415.050,00
1.7.2.2.34.01.00	PROTEÇÃO BÁSICA ESTADO	159.000,00	105.450,00	0,00	53.550,00
1.7.2.2.34.01.01	BENEFÍCIO EVENTUAL ASSIST SOCIAL - ESTADO	9.000,00	4.200,00	0,00	4.800,00
1.7.2.2.34.01.02	PBF - CRAS/PAIF - ESTADO	150.000,00	101.250,00	0,00	48.750,00
1.7.2.2.34.02.00	PES/ PISO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	518.000,00	156.500,00	0,00	361.500,00
1.7.2.2.34.02.01	P.F.M.C. - CREA / ESTADO	140.000,00	66.000,00	0,00	74.000,00
1.7.2.2.34.02.02	P.F.M.C. III - ADOLESCENTE EM LA E PSC / ESTADO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.2.34.02.03	P.T.M.C. - PESSOA COM DEFICIÊNCIA / ESTADO	70.000,00	48.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.2.34.02.04	P.V.M.C. PETI / ESTADO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.2.34.02.05	P.A.C. I - IDOSO, CRIANÇA, ADOLESCENTE / ESTADO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.2.34.02.06	P.V.M.C. - FEAS / ESTADO	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1.7.2.2.35.00.00	TRANSF DO ESTADO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	180.000,00	129.945,60	0,00	50.054,40
1.7.2.2.35.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.35.00.02	PROGRAMA EDUCAÇÃO - T.O.P.A.	50.000,00	129.945,60	79.945,60	0,00
1.7.2.2.35.00.03	COMR - COLEGIO DE GESTÃO MICROREGIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	45.301.000,00	40.467.894,00	0,00	4.833.106,00

Página 6 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício:2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês:Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB	34.000.000,00	29.310.225,69	0,00	4.689.774,31
1.7.2.4.02.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	11.300.000,00	11.157.668,31	0,00	142.331,69
1.7.2.4.03.00.00	FUNDEF/FUNDEF/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	24.588,00	24.588,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA (DOAÇÃO) ASSIST SOCIAL	0,00	24.588,00	24.588,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios	1.560.500,00	120.000,00	0,00	1.440.500,00
1.7.6.1.03.01.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entidades	1.560.500,00	0,00	0,00	1.560.500,00
1.7.6.1.03.01.02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO PROGRAMA ASSIST. SOCIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.6.1.06.00.00	PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.6.1.06.01.00	CONVENIOS PARA CULTURA E TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.10.00.00	CONVENIOS PARA ESPORTE E LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.10.02.00	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado e Entidades	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
1.7.6.2.99.09.00	TRANSF. CONVÊNIOS DIVERSOS DO ESTADO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.6.2.99.09.08	CONVENIO BAHIA-TURSA SÃO JOÃO 2013	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.569.362,06	3.631.832,71	1.062.470,65	0,00
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	220.000,00	360.957,86	140.957,86	0,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA- IPTU	65.000,00	1.296,73	0,00	63.703,27
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	20.000,00	1.296,73	0,00	18.703,27
1.9.1.3.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELO EX	15.000,00	35.090,41	20.090,41	0,00
1.9.1.3.04.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. AT. IMPOSTOS	15.000,00	35.090,41	20.090,41	0,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	35.090,41	20.090,41	0,00
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	120.000,00	316.570,72	196.570,72	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	120.000,00	316.570,72	196.570,72	0,00
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS TCM	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	501.000,00	314.870,17	0,00	186.129,83
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES - DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚB.	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	400.000,00	314.870,17	0,00	85.129,83
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	400.000,00	314.870,17	0,00	85.129,83
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.420.000,00	2.340.700,64	920.700,64	0,00
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.410.000,00	2.340.700,64	930.700,64	0,00
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	1.200.000,00	2.110.126,75	910.126,75	0,00
		200.000,00	230.573,89	30.573,89	0,00

Página 7 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício:2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês:Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros Tributos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas	428.362,06	615.304,04	186.941,98	0,00
1.9.9.0.96.00.00	FMDCA - CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	83.737,60	83.737,60	0,00
1.9.9.0.98.00.00	TERCEIRIZAÇÃO DA FOPAG	0,00	496.510,65	496.510,65	0,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	428.362,06	35.055,79	0,00	393.306,27
1.9.9.0.99.01.00	IPREJ - RECEITAS DIVERSAS	428.362,06	35.055,79	0,00	393.306,27
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	31.422.000,00	5.205.092,78	0,00	26.216.907,22
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.262.000,00	0,00	0,00	23.262.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	23.262.000,00	0,00	0,00	23.262.000,00
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	23.262.000,00	0,00	0,00	23.262.000,00
2.1.1.9.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	23.262.000,00	0,00	0,00	23.262.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.99.00.00	Alienações de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.99.00.01	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.150.000,00	5.205.092,78	0,00	2.944.907,22
2.4.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.700.000,00	2.737.200,57	37.200,57	0,00
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	2.700.000,00	2.737.200,57	37.200,57	0,00
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.700.000,00	2.737.200,57	37.200,57	0,00
2.4.2.1.01.01.00	INVESTIMENTOS SUS	2.700.000,00	2.737.200,57	37.200,57	0,00
2.4.2.1.01.01.01	INVESTIMENTOS - URS UNIDADES BÁSICAS SUS	2.600.000,00	2.737.200,57	137.200,57	0,00
2.4.2.1.01.01.04	IMPLEMENTAÇÃO COMPLEXOS REGULADORES - EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênio	5.450.000,00	2.467.892,21	0,00	2.982.107,79
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades	5.450.000,00	2.467.892,21	0,00	2.982.107,79
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO - EDUCAÇÃO	2.750.000,00	111.000,00	0,00	2.639.000,00
2.4.7.1.02.01.00	PROG.CAMINHO DA ESCOLA - FNDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.02.03.00	FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.7.1.02.04.00	FNDE - INFRA ESTRUTURA/EQUIPAMENTOS ESCOLARES	500.000,00	111.000,00	0,00	389.000,00
2.4.7.1.02.09.00	Convênios diversos união - educação	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.07.00.00	CONVENIOS PARA ESPORTES E LAZER	500.000,00	558.000,00	58.000,00	0,00
2.4.7.1.07.01.00	CONV CONTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	500.000,00	97.500,00	0,00	402.500,00
2.4.7.1.07.02.00	CONV. IMPLANT NÚCLEO ESPORTE PROG SEG TEMPO	0,00	460.500,00	460.500,00	0,00
2.4.7.1.08.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO - INFRA-ESTR. URBANA	2.200.000,00	1.798.892,21	0,00	401.107,79
2.4.7.1.08.01.00	CONV PARA VIAS PÚBLICAS	1.000.000,00	1.677.017,21	677.017,21	0,00
2.4.7.1.08.02.00	CONV PARA CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Página 8 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício:2013

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Mês:Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.1.08.03.00	CONV MELHORIA HABITACIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.08.04.00	CONVENIO REVITALIZAÇÃO PRAÇA LUIZ VIANA	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária Corrente	10.457.000,00	14.028.925,58	3.571.925,58	0,00
7.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuição	10.457.000,00	14.028.925,58	3.571.925,58	0,00
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.457.000,00	14.028.925,58	3.571.925,58	0,00
7.2.1.0.29.00.00	IPREJ - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REG. PRÓPRIO DE PREVI	10.457.000,00	14.028.925,58	3.571.925,58	0,00
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL PMJ/CMJ	10.457.000,00	14.028.925,58	3.571.925,58	0,00
8.0.0.0.00.00.00	Receita Intra-Orçamentária de Capital	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
8.3.0.0.00.00.00	Amortização de empréstimos diversos	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-24.649.000,00	-24.385.980,85	0,00	263.019,15
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-24.649.000,00	-24.385.980,85	0,00	263.019,15
9.7.2.1.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transferências da União	-13.859.000,00	-13.328.840,23	0,00	530.159,77
9.7.2.1.01.00.00	Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita da	-13.803.000,00	-13.282.249,96	0,00	520.750,04
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB - FPM E REDUTOR FINANCEIRO	-13.800.000,00	-13.275.561,01	0,00	524.438,99
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-3.000,00	-6.688,95	3.688,95	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERA	-56.000,00	-46.590,27	0,00	9.409,73
9.7.2.2.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transferências do Estado	-10.790.000,00	-11.057.140,62	267.140,62	0,00
9.7.2.2.01.00.00	Dedução da Receita Resultante da Participação na Receita do	-10.790.000,00	-11.057.140,62	267.140,62	0,00
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-9.600.000,00	-9.680.740,29	80.740,29	0,00
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-1.040.000,00	-1.376.400,33	336.400,33	0,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Página 9 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié

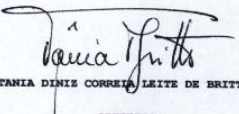
 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** Exercício: 2013

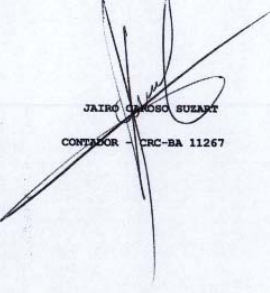
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Mês: Dezembro

Código	Especificação da Receita	Fixada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
		280.892.219,51	252.467.996,13	23.931.001,29	52.355.224,67

RESUMO

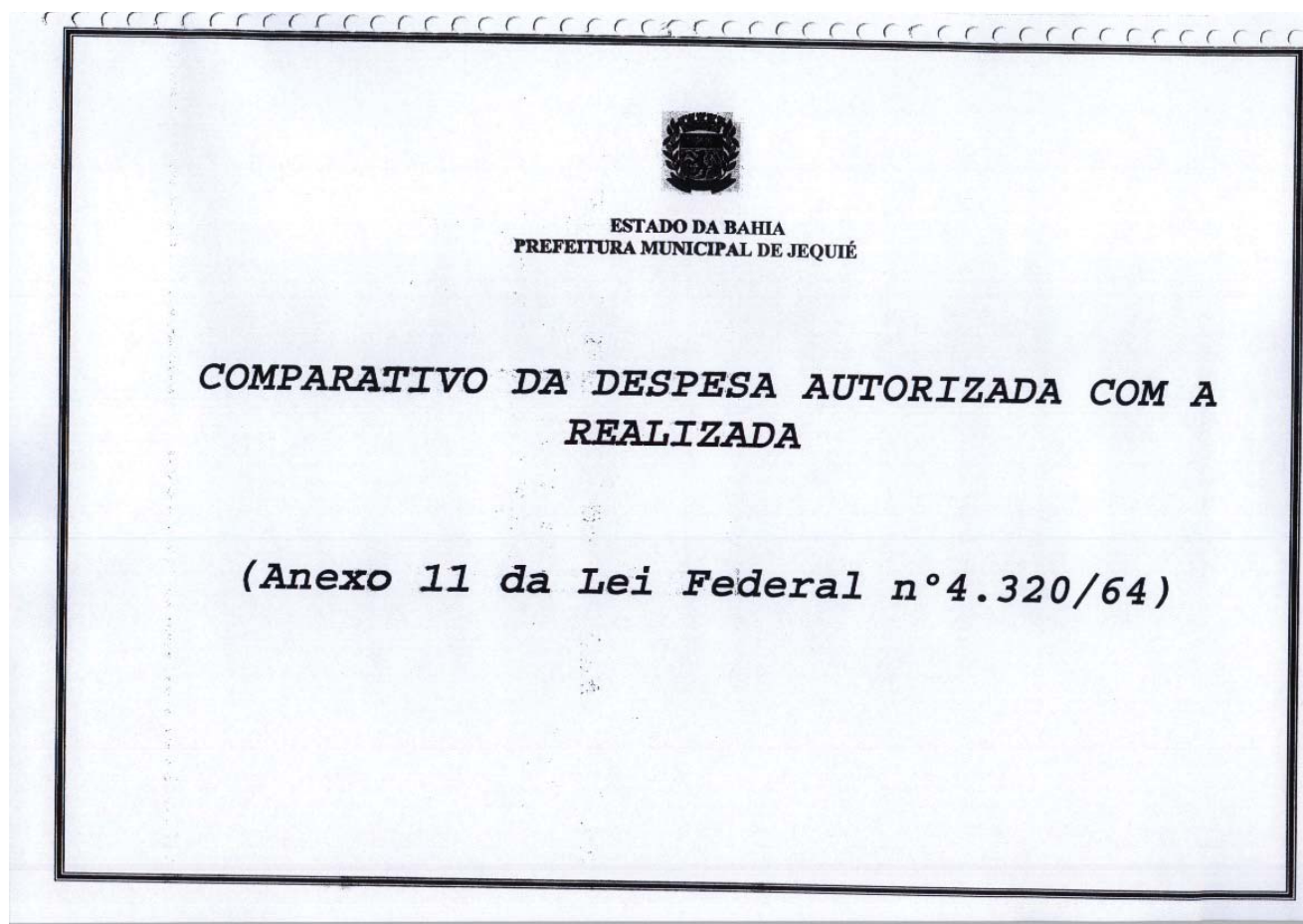
Receita Corrente....:	257.619.958,62
Receita de Capital...:	5.205.092,78
Receita Retificadora:	24.385.980,85
Receita Intra-Orc. Corrente:	14.028.925,58
Receita Intra-Orc. Capital:	0,00
T o t a l.....:	252.467.996,13


TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
PREFEITA


JAIRÓ CARLOS SUZART
CONTADOR - CRC-BA 11267

Página 10 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Mês: Dezembro

Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
1-LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Despesa Corrente	8.902.000,00	0,00	8.902.000,00	8.450.804,54	451.195,46
Despesa de Capital	98.000,00	0,00	98.000,00	87.015,44	10.984,56
Total do Órgão =>	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.537.819,98	462.180,02
Total do Poder =>	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.537.819,98	462.180,02
2-EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Despesa Corrente	6.229.992,00	0,00	6.229.992,00	5.934.618,52	295.373,48
Despesa de Capital	212.800,00	0,00	212.800,00	212.650,00	150,00
Total do Órgão =>	6.442.792,00	0,00	6.442.792,00	6.147.268,52	295.523,48
03 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO					
Despesa Corrente	1.563.251,00	0,00	1.563.251,00	1.504.242,78	59.008,22
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Órgão =>	1.565.251,00	0,00	1.565.251,00	1.504.242,78	61.008,22
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Despesa Corrente	1.588.926,00	0,00	1.588.926,00	1.545.299,33	43.626,67
Despesa de Capital	16.362,00	0,00	16.362,00	10.765,00	5.597,00
Total do Órgão =>	1.605.288,00	0,00	1.605.288,00	1.556.064,33	49.223,67
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Despesa Corrente	390.936,00	0,00	390.936,00	353.388,08	37.547,92
Despesa de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	848,70	14.151,30
Total do Órgão =>	405.936,00	0,00	405.936,00	354.236,78	51.699,22
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Despesa Corrente	7.642.731,00	0,00	7.642.731,00	7.161.673,40	481.057,60
Despesa de Capital	41.100,00	0,00	41.100,00	29.290,00	11.810,00
Total do Órgão =>	7.683.831,00	0,00	7.683.831,00	7.190.963,40	492.867,60
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Despesa Corrente	6.725.968,00	0,00	6.725.968,00	6.272.488,66	453.479,34
Despesa de Capital	5.187.561,00	0,00	5.187.561,00	4.728.747,84	458.813,16
Reserva de Contingencia	4.576.000,00	0,00	4.576.000,00	0,00	4.576.000,00
Total do Órgão =>	16.489.529,00	0,00	16.489.529,00	11.001.236,50	5.488.292,50
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO					
Despesa Corrente	631.100,00	0,00	631.100,00	509.417,49	121.682,51
Despesa de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Órgão =>	632.100,00	0,00	632.100,00	509.417,49	122.682,51

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Mês: Dezembro

Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Despesa Corrente	190.000,00	0,00	190.000,00	159.387,83	30.612,17
Despesa de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Orgão =>	194.000,00	0,00	194.000,00	159.387,83	34.612,17
10 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -					
Despesa Corrente	10.223.384,51	0,00	10.223.384,51	6.496.040,17	3.727.344,34
Despesa de Capital	1.282.361,00	0,00	1.282.361,00	413.407,06	868.953,94
Total do Orgão =>	11.505.745,51	0,00	11.505.745,51	6.909.447,23	4.596.298,28
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
Despesa Corrente	80.823.713,00	0,00	80.823.713,00	74.125.644,20	6.698.068,80
Despesa de Capital	3.411.682,00	0,00	3.411.682,00	930.065,93	2.481.616,07
Total do Orgão =>	84.235.395,00	0,00	84.235.395,00	75.055.710,13	9.179.684,87
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Despesa Corrente	3.158.916,00	0,00	3.158.916,00	2.607.346,48	551.569,52
Despesa de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Orgão =>	3.164.916,00	0,00	3.164.916,00	2.607.346,48	557.569,52
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER					
Despesa Corrente	1.288.114,00	0,00	1.288.114,00	769.690,25	518.423,75
Despesa de Capital	552.030,00	0,00	552.030,00	61.997,67	490.032,33
Total do Orgão =>	1.840.144,00	0,00	1.840.144,00	831.687,92	1.008.456,08
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE					
Despesa Corrente	64.130.535,00	0,00	64.130.535,00	57.543.254,14	6.587.280,86
Despesa de Capital	3.732.187,00	0,00	3.732.187,00	3.720.972,61	11.214,39
Total do Orgão =>	67.862.722,00	0,00	67.862.722,00	61.264.226,75	6.598.495,25
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Despesa Corrente	5.784.351,00	0,00	5.784.351,00	5.024.672,02	759.678,98
Despesa de Capital	17.448.124,00	0,00	17.448.124,00	1.207.854,36	16.240.269,64
Total do Orgão =>	23.232.475,00	0,00	23.232.475,00	6.232.526,38	16.999.948,62
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Despesa Corrente	17.082.702,00	0,00	17.082.702,00	15.806.274,38	1.276.427,62
Despesa de Capital	46.393,00	0,00	46.393,00	14.675,00	31.718,00
Total do Orgão =>	17.129.095,00	0,00	17.129.095,00	15.820.949,38	1.308.145,62

Página 2 de 3

Prefeitura Municipal de Jequié



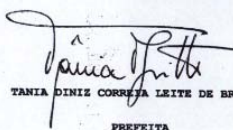
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

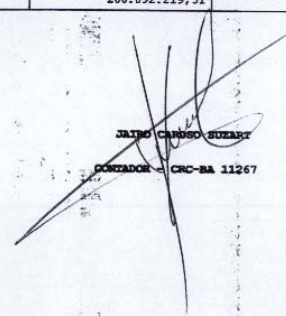
Exercício: 2013

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

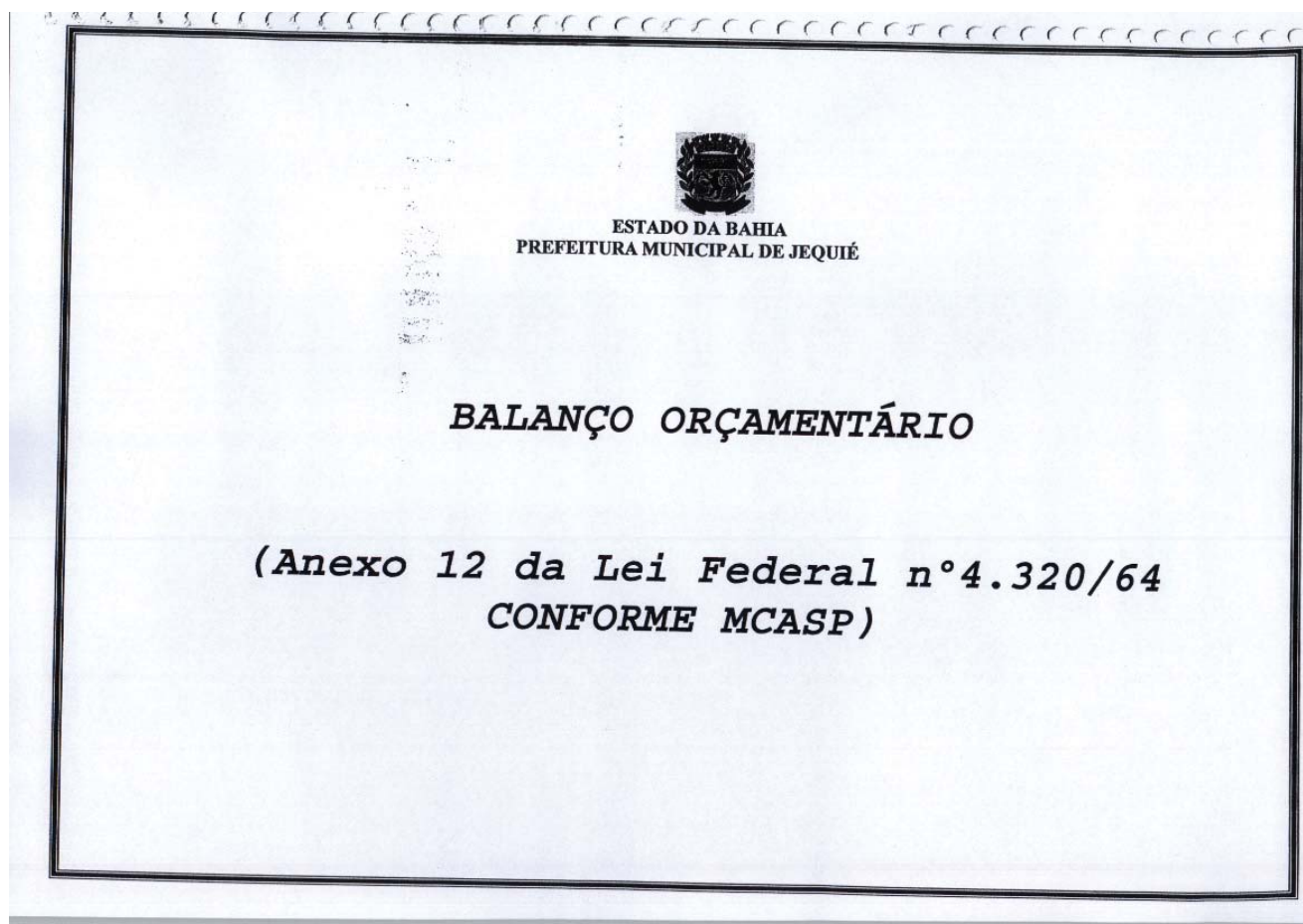
Mês: Dezembro

Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
60 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ					
Despesa Corrente	27.845.000,00	0,00	27.845.000,00	25.835.046,16	2.009.953,84
Despesa de Capital	58.000,00	0,00	58.000,00	7.951,50	50.048,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orçamento =>	27.903.000,00	0,00	27.903.000,00	25.842.997,66	2.060.002,34
Total do Poder =>	271.892.219,51	0,00	271.892.219,51	222.987.709,56	48.904.509,95
Total Geral =>	280.892.219,51	0,00	280.892.219,51	231.525.529,54	49.366.689,97


TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
PREFEITA


JAIRO CARLOS SUAREZ
CONTADOR - CRC-BA 11267

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	249.190.219,51	249.190.219,51	247.262.903,35	1.927.316,16
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.285.000,00	23.285.000,00	27.315.352,57	-4.030.352,57
Transferências Intergovernamentais	2.700.000,00	2.700.000,00	2.737.200,57	-37.200,57
Transferências de Convênio	5.450.000,00	5.450.000,00	2.467.892,21	2.982.107,79
Impostos	21.750.000,00	21.750.000,00	25.707.610,52	-3.957.610,52
Taxas	1.535.000,00	1.535.000,00	1.607.742,05	-72.742,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.994.637,94	24.994.637,94	24.575.051,31	419.586,63
Contribuições Sociais	24.994.637,94	24.994.637,94	24.575.051,31	419.586,63
RECEITA PATRIMONIAL	657.400,00	657.400,00	1.391.885,27	-734.485,27
Receitas Imobiliárias	25.000,00	25.000,00	11.925,60	13.074,40
Receitas de Valores Mobiliários	632.400,00	632.400,00	1.379.959,67	-747.559,67
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.203,80	17.796,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.662.819,51	197.662.819,51	190.345.577,69	7.317.241,82
Transferências Intergovernamentais	220.751.319,51	220.751.319,51	214.586.970,54	6.164.348,97
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	24.588,00	-24.588,00
Transferências de Convênios	1.560.500,00	1.560.500,00	120.000,00	1.440.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.569.362,06	2.569.362,06	3.631.832,71	-1.062.470,65
Multas e Juros de Mora	220.000,00	220.000,00	360.957,86	-140.957,86
Indenizações e Restituições	501.000,00	501.000,00	314.870,17	186.129,83
Receita da Dívida Ativa	1.420.000,00	1.420.000,00	2.340.700,64	-920.700,64
Receitas Diversas	428.362,06	428.362,06	615.304,04	-186.941,98
RECEITAS DE CAPITAL	31.702.000,00	31.702.000,00	5.205.092,78	26.496.907,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.262.000,00	23.262.000,00	0,00	23.262.000,00
Operações de Crédito Internas	23.262.000,00	23.262.000,00	0,00	23.262.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.150.000,00	8.150.000,00	5.205.092,78	2.944.907,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	280.612.219,51	280.612.219,51	252.467.996,13	28.144.223,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	280.612.219,51	280.612.219,51	252.467.996,13	28.144.223,38
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	280.612.219,51	280.612.219,51	252.467.996,13	28.144.223,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	231.379.969,51	244.201.619,51	220.099.288,43	213.665.582,86	210.682.656,12	24.102.331,08
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	154.101.100,00	162.764.782,15	147.694.349,59	147.525.820,55	147.051.157,59	15.070.432,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	2.000,00	103,33	103,33	103,33	1.896,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.269.469,51	81.434.837,36	72.404.835,51	66.139.658,98	63.631.395,20	9.030.001,85
DESPESAS DE CAPITAL	44.536.650,00	32.114.600,00	11.426.241,11	10.367.495,06	9.220.832,44	20.688.358,89
INVESTIMENTOS	38.027.650,00	26.970.139,00	6.742.663,27	5.694.762,67	4.548.400,05	20.227.475,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500.000,00	5.135.461,00	4.683.577,84	4.672.732,39	4.672.432,39	451.883,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00	0,00	4.576.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00	0,00	4.576.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	280.892.219,51	280.892.219,51	231.525.529,54	224.033.077,92	219.903.488,56	49.366.689,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	280.892.219,51	280.892.219,51	231.525.529,54	224.033.077,92	219.903.488,56	49.366.689,97
SUPERÁVIT (IX)			20.942.466,59	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	280.892.219,51	280.892.219,51	252.467.996,13	224.033.077,92	219.903.488,56	49.366.689,97

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.391.237,17	12.235.127,62	5.001.484,37	4.182.485,67	7.233.643,25	11.391.237,17
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.183.832,48	248.311,25	0,00	1.935.521,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.051.295,14	4.753.173,12	4.182.485,67	5.298.122,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.871.041,19	721.102,07	717.042,07	2.149.939,12	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.871.041,19	721.102,07	717.042,07	2.149.939,12	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.391.237,17	15.106.168,81	5.722.586,44	4.899.527,74	9.383.582,37	11.391.237,17

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 3 de 3

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.907.361,55	25.724.188,63	17.431.424,70	0,00	11.200.125,48
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.606.230,75	11.693.442,50	0,00	912.788,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.117.957,88	5.737.982,20	0,00	7.379.975,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	727.680,07	581.664,42	0,00	146.015,65
INVESTIMENTOS	0,00	725.518,47	581.664,42	0,00	143.854,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.161,60	0,00	0,00	2.161,60
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.907.361,55	26.451.868,70	18.013.089,12	0,00	11.

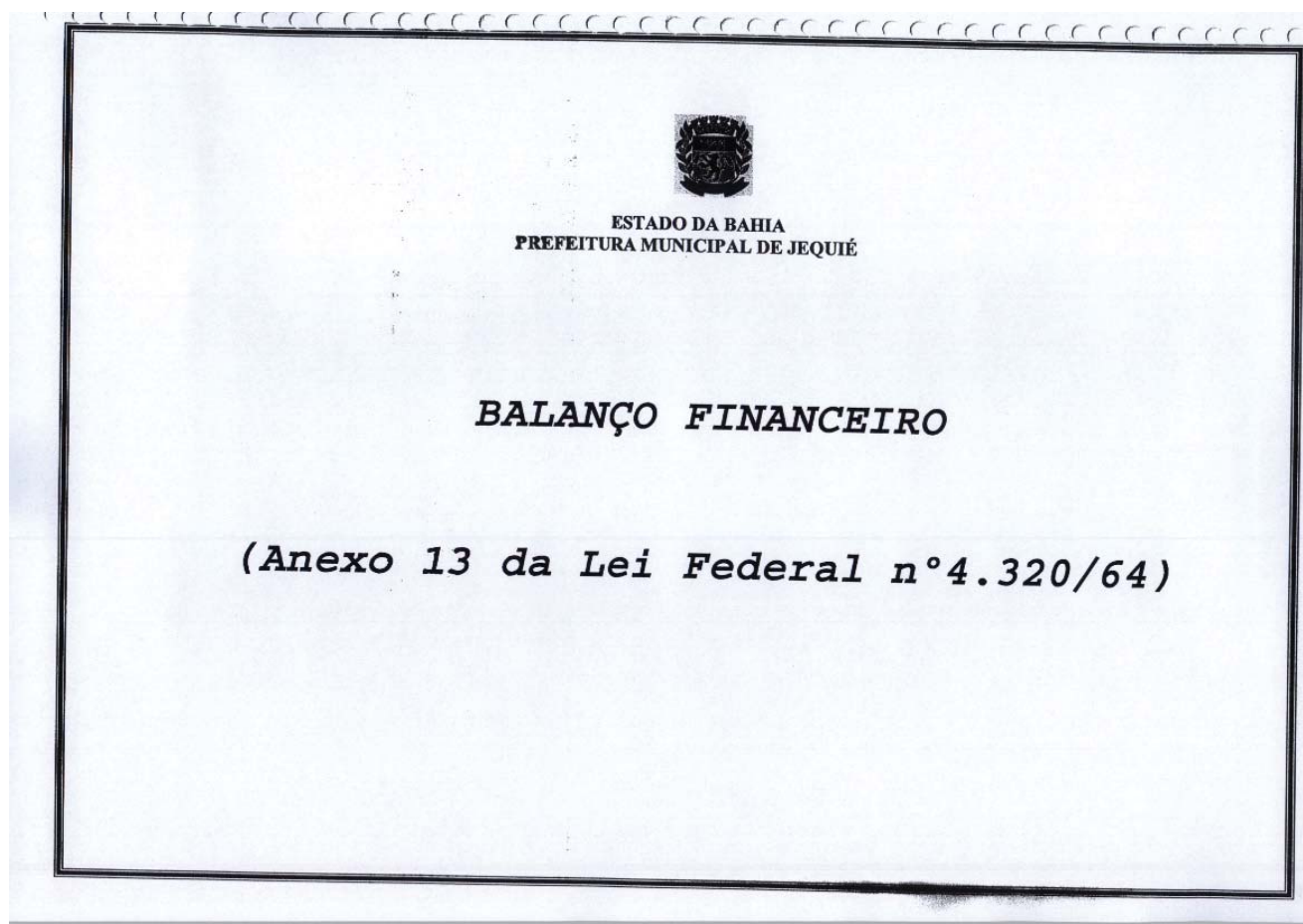
TANIA DINIZ CORREIA LENTE DE BRITTO

PREFEITA

JAIR CARLOS SIEMPT

CONTADOR - CRC-BA 11267

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
ANEKO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PÁGINA: 1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	252.467.996,13	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	231.525.529,54	0,00
ORDINÁRIA	181.525.060,76	0,00	ORDINÁRIA	144.328.838,76	0,00
VINCULADA	95.328.916,22	0,00	VINCULADA	87.196.690,78	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.532.166,92	0,00	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.356.847,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	4.625.746,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	2.588.331,36	0,00
FUNDE - EDUCAÇÃO	2.035.624,86	0,00	FUNDE - EDUCAÇÃO	2.314.990,39	0,00
CIDE	10.082,98	0,00	CIDE	97,08	0,00
FUNDES - PESSOAL MAGISTÉRIO	32.851.284,17	0,00	FUNDES - PESSOAL MAGISTÉRIO	40.650.355,40	0,00
FUNDES - GASTOS GERAIS	7.688.899,86	0,00	FUNDES - GASTOS GERAIS	1.280.601,66	0,00
SAMU - SAÚDE	3.892.677,92	0,00	SAMU - SAÚDE	256.474,04	0,00
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	287.601,32	0,00	CONVÊNIO - OUTROS/DIVERSOS	1.901.312,03	0,00
CONVÊNIOS - OUTROS/DIVERSOS	4.038.991,51	0,00	FMS UNIÃO - ASSIST. SOCIAL	2.514,79	0,00
FMS UNIÃO - ASSIST. SOCIAL	253.581,70	0,00	FMS - Transferências	699.780,49	0,00
FMS - Transferências	734.206,06	0,00	FMS ESTADO - ASSIST. SOCIAL	8.702,00	0,00
FMS ESTADO - ASSIST. SOCIAL	46.700,00	0,00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - união	879.091,14	0,00
PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - união	1.269.495,68	0,00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - união	533.826,21	0,00
PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - união	1.047.403,72	0,00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	13.097,00	0,00
PSE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	101.250,00	0,00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	95.220,01	0,00
PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO	114.000,00	0,00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	500.983,23	0,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA	569.796,19	0,00	IGD - SUAS / FMS	9.065,00	0,00
IGD - SUAS / FMS	76.884,88	0,00	ROYALTIES/PEP/DNAEE/RSC HIDRÍCOS E MINERAIS	1.216.677,49	0,00
ROYALTIES/PEP/DNAEE/RSC HIDRÍCOS E MINERAIS	1.132.373,37	0,00	PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	6.643.046,61	0,00
PAB VARIÁVEL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	7.596.522,27	0,00	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	3.468.951,60	0,00
PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICO	3.229.290,94	0,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	324.641,49	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	852.635,12	0,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	688.826,80	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.035.352,26	0,00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	21.493.546,72	0,00
MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.213.565,88	0,00	PSE - REPROGRAMAÇÃO - União	68.001,98	0,00
PCBA - FUNDO DE CULTURA	172.681,70	0,00	PSE - REPROGRAMAÇÃO - União	193.901,77	0,00

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013

PÁGINA: 2 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deduções da Receita Orçamentária	24.385.980,85	0,00	FCRA - FUNDO DE CULTURA	7.807,40	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	52.103.287,58	0,00	Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	61.334.951,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.129.589,36	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	22.912.616,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	7.492.451,62	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	40.481.246,60	0,00	Valores Restituíveis	38.422.334,74	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior PM (IV)	21.096.082,43	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	33.114.246,62	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior IPREJ (V)	305.361,62				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV+V)	325.974.727,76	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	325.974.727,76	0,00

TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE SAUPE

PREFEITA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

JAIRSON ROSA SUZART

CONTADOR CRC-BA-11267

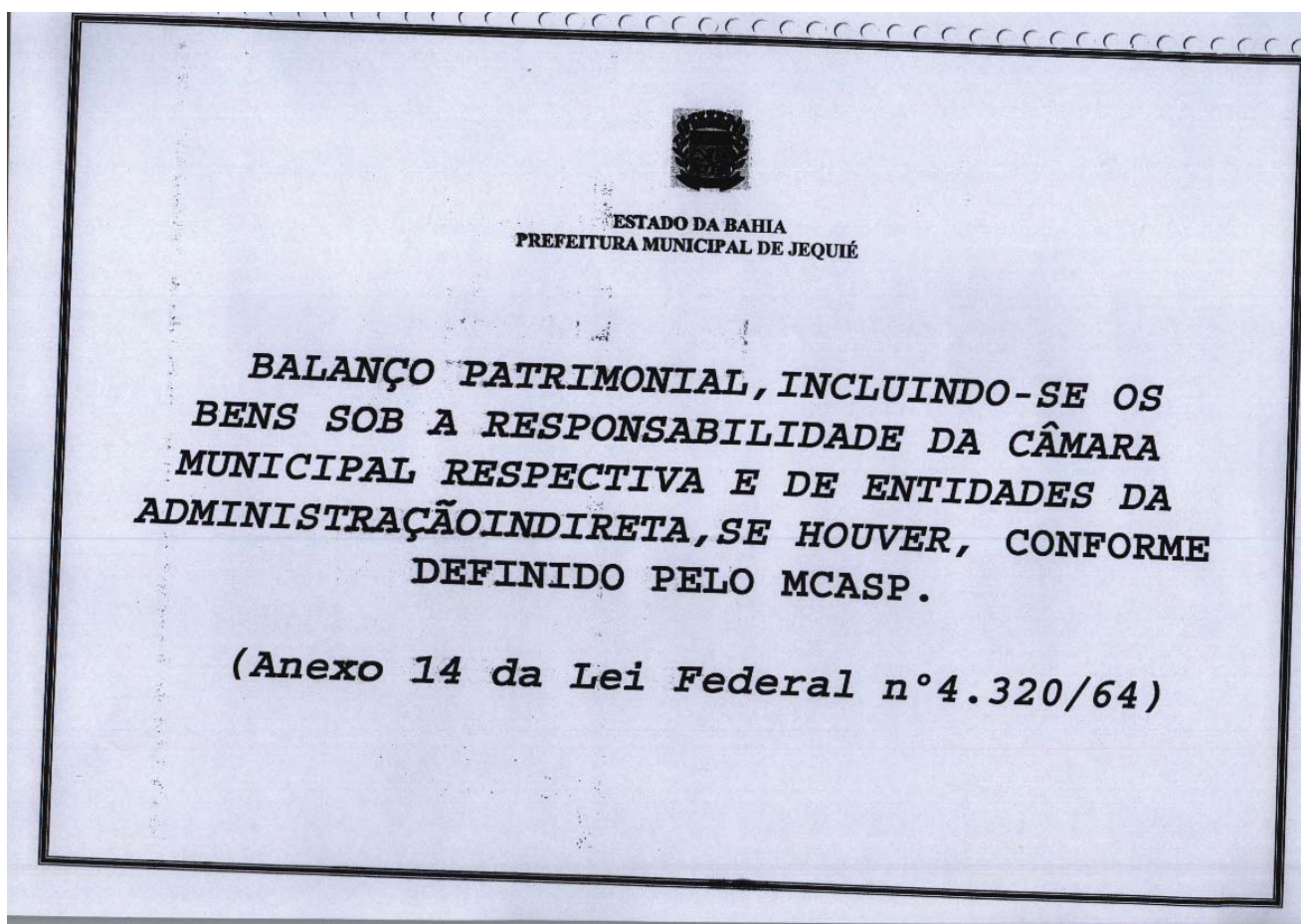
Prefeitura Municipal de Jequié

ADENDO AO ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

NOTA TÉCNICA

SALDO INICIAL DO DCR BANCOS (IPREJ) 2012.....R\$ 799.691,45
(-) SALDO REMANESCENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE BANCOS DO IPREJ NA PML.....R\$ 494.329,83
(=) SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR IPREJ.....R\$ 305.361,62

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

PÁGINA: 1 de 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.280.259,60	21.238.479,88	PASSIVO CIRCULANTE	27.567.736,67	39.657.869,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.114.246,42	21.098.082,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	4.167.018,87	4.086.876,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.337.392,69	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.699,77	187.294,99
CLIENTES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.186.551,74	30.960.554,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.337.392,69	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	990.815,51	1.250.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	(9.287,55)	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.194.938,33	3.173.143,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	411.399.005,11	41.616.207,78
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	60.874.563,31	38.691.320,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.171.379,71	144.723,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.067.728,40	2.924.887,41
ESTOQUES	0,00	4.325,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	345.456.713,40	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.230.831,93	81.795.516,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.013.309,52	46.424.064,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	54.013.309,52	46.424.064,15	TOTAL DO PASSIVO	438.966.741,78	81.274.076,82
CLIENTES	0,00	0,00	PASSIVO DESCOBERTO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	53.949.358,91	46.369.827,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(311.455.650,25)	21.759.919,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	63.950,61	54.236,80	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO P	0,00	0,00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	(311.455.650,25)	21.759.919,12
INVESTIMENTOS	306.053,95	306.053,95	(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	306.053,95	306.053,95			
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013

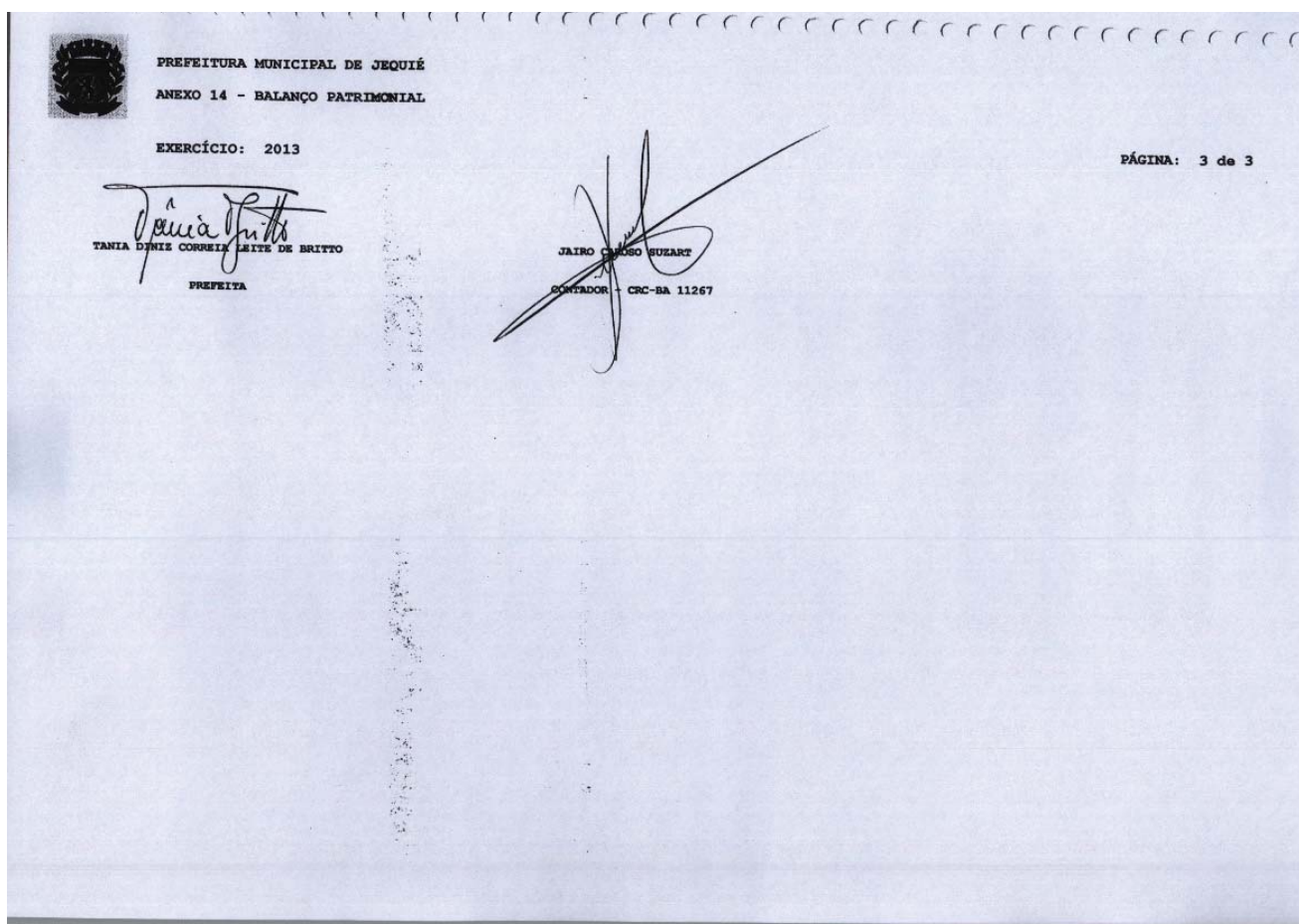
PÁGINA: 2 de 3

IMOBILIZADO	38.911.468,46	35.065.397,96			
BENS MÓVEIS	27.612.496,25	24.468.780,77			
BENS IMÓVEIS	11.298.972,21	10.596.617,19			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
SOFTWARES	0,00	0,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				(311.455.650,25)	21.759.919,12
TOTAL	127.511.091,53	103.033.995,94	TOTAL	127.511.091,53	103.033.995,94
ATIVO FINANCEIRO	35.440.488,52	21.098.082,43	PASSIVO FINANCEIRO	45.017.503,95	39.657.869,04
ATIVO PERMANENTE	92.070.603,01	81.935.913,51	PASSIVO PERMANENTE	103.268.407,12	63.376.126,90
SALDO PATRIMONIAL				(20.774.819,54)	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.221.363,30	0,00
			CONTRATOS DE LOCAÇÃO	732.325,73	0,00
			CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	8.009.698,31	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.101.438,45	0,00
TOTAL			TOTAL	75.622.099,19	0,00

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

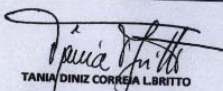
ADENDO AO ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

18.044.217,65 RESULTADO PM
 (78.993.802,52) RESULTADO IPREJ
 21.759.919,12 SALDO ANTERIOR PM
 (262.907.611,16) SALDO ANTERIOR IPREF COM AJUSTE
 (8.040.583,41) AJUSTE EXERC. ANTERIOR IPREJ
 (1.317.789,93) AJUSTE EXERC. ANTERIOR PM
 (311.455.650,25)

NOTA TÉCNICA

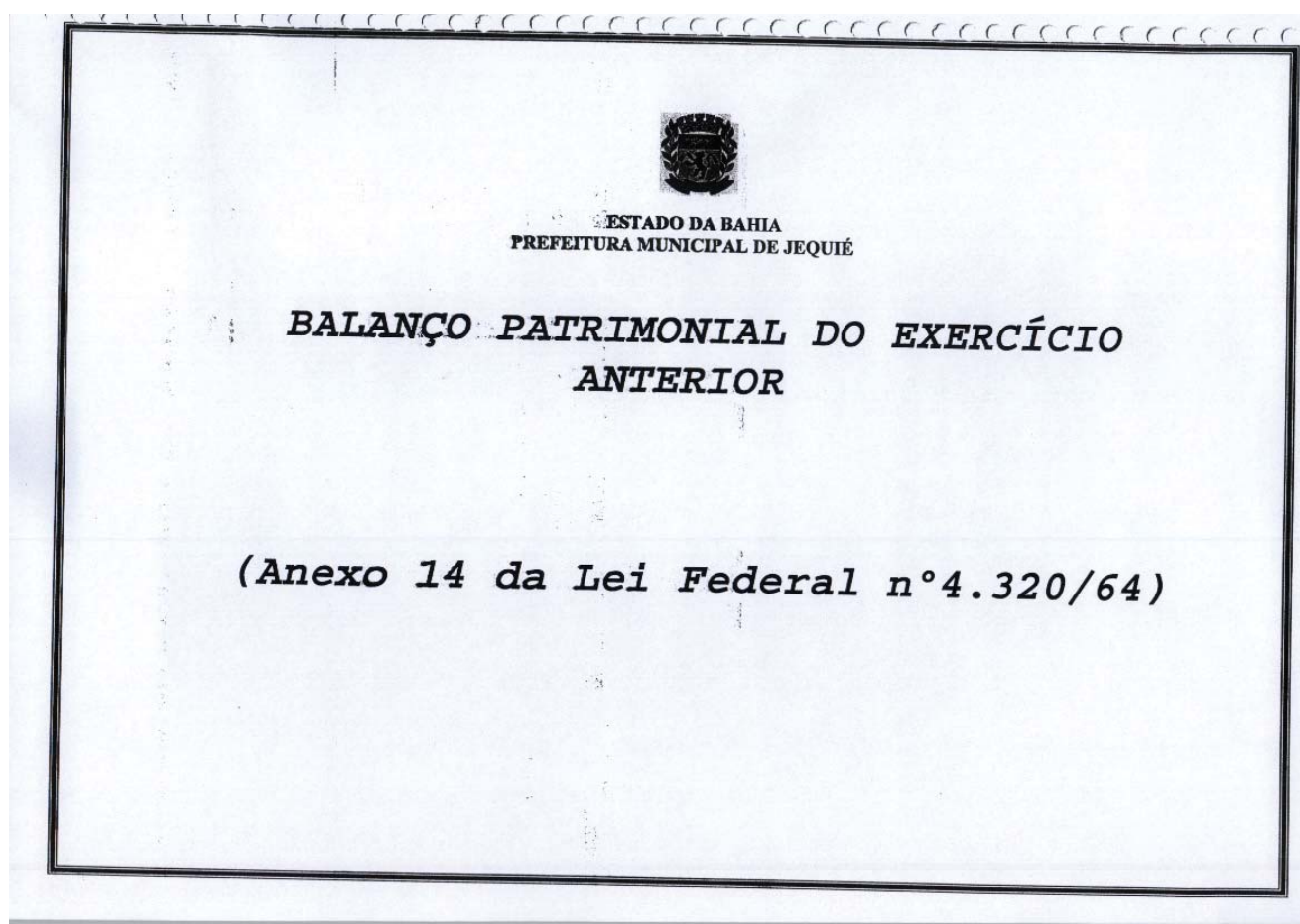
O VALOR DE 21.759.919,12 É PROVENIENTE DO SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2012 NO VALOR DE R\$ 4.737.486,86 (-) OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO VALOR DE R\$ 26.497.405,98 QUE É (=) AO VALOR DE R\$ 21.759.919,12.

O RESULTADO DE R\$ (311.455.650,25) SOFREU DESCRESO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL DEVIDO A NÃO INCORPORAÇÃO DO IPREJ DO EXERCÍCIO DE 2012- CONFORME OBSERVADO PELO PRÓPRIO TCM NO SEU PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012. NO ITEM CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS FLS EM ANEXO. FATO ESTE QUE TIVEMOS QUE INCORPORAR O IPREJ DO EXERCÍCIO DE 2012 EM 2013.


 TANIA DINIZ CORREIA L. BRITTO
 PREFEITA MUNICIPAL


 JAIRO CARLOS SOZART
 CONTADOR - CRC-BA- 11267

Prefeitura Municipal de Jequié



Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2012

Data: 31/12/2012

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro			
Disponibilidades		21.098.082,43	21.242.805,63	Divida Flutuante			59.029.779,51
Legislativo				Restos a Pagar	55.856.636,23		
Bancos	-30.107,25			Restos a Pagar Processados	29.359.230,25		
Bancos c/ Movimento	-30.107,25			Restos a Pagar Não Processados	29.359.230,25		
Executivo	21.128.189,68			Restos a Pagar Não Processados	26.497.405,98		
Bancos C/ RECURSOS LIVRES	1.053.136,41			Depósitos de Diversas Origens	3.173.143,28		
Bancos C/ Movimento Geral Recursos L	986.904,89			Depósitos - Legislativo	772.431,24		
Bancos C/ EDUCAÇÃO Recursos LIVRES	95.911,70			Retenções - Executivo	1.479.543,22		
Bancos C/ SAÚDE - Recursos LIVRES	89,87			IMSS Executivo	1.060.586,94		
Bancos -CONTAS FINANCEIRAS REC LIVRES	10.230,35			Contribuições Sindicais - Execu	19.377,43		
Bancos RECURSOS VINCULADOS	3.099.397,55			Outras Consignações de Folha de	207.091,74		
Bancos Mov. Geral - Rec. Vinculados	272.033,64			Imposto sobre Serviços - Execu	74,17		
Bancos EDUCAÇÃO - Rec. Vinculados	352.492,11			Cauções e Fianças	174.213,60		
Bancos SAÚDE - Rec. Vinculados	2.465.622,89			Depósitos Judiciais Retidos de	831,53		
Bancos AÇÃO SOCIAL - Rec. Vinculados	9.258,91			Depósitos Diversos	17.367,81		
Bancos APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.975.655,32			RETENÇÕES DIVERSAS	921.168,82		
Aplicação Financeira - Recursos LIVR	1.509.766,91			Passivo Permanente	48.741.703,29		48.741.703,29
Aplicação Financeira RECURSOS VINCUL	15.465.888,41			Divida Fundada			
Realizável		144.723,20		Divida Fundada Interna	48.741.703,29		
Adiantamentos Concedidos	27.469,31			Empréstimos Tomados	187.294,99		
Executivo	27.469,31			Outras Dívidas	46.317.532,25		
Movimento Geral	27.469,31			Sentenças Judiciais	2.236.876,05		
Diversos Valores a Receber	54.240,80						
LEGISLATIVO	54.240,80						
Responsabilidades Diversas	63.013,09						
Executivo	63.013,09						
Movimento Geral	63.013,09						
Ativo Permanente							
Bens		33.065.397,96	81.791.190,31				
Bens Móveis	24.468.780,77						
Bens Imóveis	10.596.617,19						

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Jequié

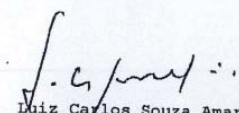


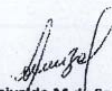
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2012

Data: 31/12/2012

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
Créditos		46.424.064,15					
Divida Ativa	56.424.064,15						
Valores Diversos		301.728,20					
Participações Societárias	306.053,95						
Almoxarifado	-4.325,75						
Saldo Patrimonial			4.737.486,86				
Resultados Acumulados		4.737.486,86					
Passivo Real Descoberto	4.737.486,86						
Total Geral			107.771.482,80	Total Geral			107.771.482,80


Luiz Carlos Souza Amaral
PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ


Cristinivaldo M. de Souza
CRC: BA-029484/O

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONFORME DEFINIDO PELO MCASP

(Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64)

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 1 de 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	268.202.666,07	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.215.380,48	-
IMPOSTOS	31.607.638,43	-
TAXAS	1.607.742,05	-
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	24.575.051,31	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.575.051,31	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.129,40	-
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.129,40	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.357.637,23	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.977.677,56	-
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.379.959,67	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.969.417,41	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	195.944.829,41	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	24.588,00	-
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.070.050,24	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.070.050,24	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	329.152.250,94	-
PESSOAL E ENCARGOS	147.690.243,18	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.447.553,40	-
ENCARGOS PATRONAIS	21.219.331,91	-
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.377,87	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.465,96	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 2 de 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	-	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.465,96	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.377.167,17	-
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.416.675,14	-
SERVIÇOS	63.960.492,03	-
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103,33	-
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	103,33	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	-
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.006.690,60	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.006.690,60	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	81.473,45	-
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	81.473,45	-
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	-
TRIBUTÁRIAS	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CUSTO COM TRIBUTOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.951.087,25	-
PREMIAÇÕES	-	-
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	-	-
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	80.058.697,59	-
CUSTO DE OUTRAS VPD	-	-
Diversas variações patrimoniais diminutivas	27.892.389,66	-
Resultado Patrimonial do Período	(60.949.584,87)	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
Incorporação de Ativos	6.415.864,74	-
Desincorporação de Passivos	4.672.732,39	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	-

Prefeitura Municipal de Jequié



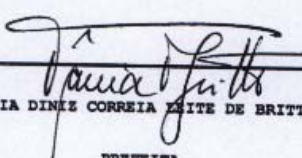
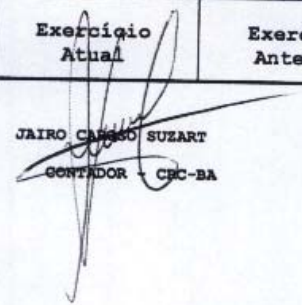
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO: 12

PÁGINA: 3 de 3

	Exercício Atual	Exercício Anterior
 TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO PREFEITA	 JAIRO CARLOS SUZART CONTADOR - CRC-BA	

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64)

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício: 2013

Mês: Dezembro

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscricção	(-) Baixa	
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	38.691.320,37 C	22.183.242,94	0,00	60.874.563,31 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.691.320,37 C	22.183.242,94	0,00	60.874.563,31 C
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLI	38.691.320,37 C	22.183.242,94	0,00	60.874.563,31 C
2.2.1.4.1.01.00.00	INSS A PAGAR	32.431.911,79 C	21.074.273,13	0,00	53.506.184,92 C
2.2.1.4.1.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	32.431.911,79 C	21.074.273,13	0,00	53.506.184,92 C
2.2.1.4.1.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO PREFE	32.431.911,79 C	21.074.273,13	0,00	53.506.184,92 C
2.2.1.4.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	3.027.999,41 C	268.135,61	0,00	3.296.135,02 C
2.2.1.4.1.02.01.00	RPPS - DÉBITO PARCELADO	3.027.999,41 C	268.135,61	0,00	3.296.135,02 C
2.2.1.4.1.02.01.00	IPREJ - DÉBITO PARCELADO PREF	3.027.999,41 C	268.135,61	0,00	3.296.135,02 C
2.2.1.4.1.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.231.409,17 C	840.834,20	0,00	4.072.243,37 C
2.2.1.4.1.98.00.01	PASEP - DÉBITO PARCELADO	3.231.409,17 C	840.834,20	0,00	4.072.243,37 C
2.2.1.4.1.98.00.01	PASEP - DÉBITO PARCELADO PREF	3.231.409,17 C	840.834,20	0,00	4.072.243,37 C
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
2.2.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRA	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
2.2.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
2.2.3.1.1.02.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
2.2.3.1.1.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE ÁG	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
2.2.3.1.1.02.01.01	EMBASA DÉBITO PARCELADO - PRE	2.924.887,41 C	2.142.840,99	0,00	5.067.728,40 C
			24.326.083,93	0,00	

TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
PREFEITA

JAIRO CARLOS SUZART
CONTADOR - CRC-BA 14267

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício:

2013

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês:

DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.657.869,04 C	274.643.502,00	286.733.634,37	27.567.736,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCI	4.086.876,05 C	151.744.629,20	151.664.486,38	4.167.018,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.236.876,05 C	148.328.172,20	149.817.388,00	747.660,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.236.876,05 C	148.328.172,20	149.817.388,00	747.660,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	147.938.412,27	147.463.749,31	474.662,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	147.938.412,27	147.463.749,31	474.662,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	0,00	122.753.812,20	122.279.149,24	474.662,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	IPREJ - SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO	0,00	25.184.600,07	25.184.600,07	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS AN	0,00	389.759,93	389.759,93	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	0,00	389.759,93	389.759,93	0,00
2.1.1.1.1.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENE	0,00	389.759,93	389.759,93	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.236.876,05 C	0,00	1.963.878,76	272.997,29 C
2.1.1.1.1.03.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC	2.236.876,05 C	0,00	1.963.878,76	272.997,29 C
2.1.1.1.1.03.05.00.00	(F) PRECATORIOS A PAGAR	2.236.876,05 C	0,00	1.963.878,76	272.997,29 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.850.000,00 C	3.416.457,00	1.847.098,38	3.419.358,62 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOL	1.850.000,00 C	3.416.457,00	1.847.098,38	3.419.358,62 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00	INSS A PAGAR	1.500.000,00 C	79.064,31	1.538.356,05	40.708,26 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS - RETENÇÃO	0,00	13.540,02	13.540,02	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	IPREJ - INSS - CONTRIBUIÇÃO S	0,00	13.540,02	13.540,02	0,00
2.1.1.4.1.01.03.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.500.000,00 C	0,00	1.459.291,74	40.708,26 C
2.1.1.4.1.01.03.00.00	INSS - PARCELAMENTO PREFEITUR	1.500.000,00 C	0,00	1.459.291,74	40.708,26 C
2.1.1.4.1.01.09.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIM	0,00	65.524,29	65.524,29	0,00
2.1.1.4.1.01.09.00.00	INSS PATRONAL- FUNDO SAÚDE	0,00	61.298,57	61.298,57	0,00
2.1.1.4.1.01.09.00.00	INSS PATRONAL -PREFEITURA GE	0,00	4.225,72	4.225,72	0,00
2.1.1.4.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	350.000,00 C	0,00	308.742,33	41.257,67 C
2.1.1.4.1.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO D	350.000,00 C	0,00	308.742,33	41.257,67 C
2.1.1.4.1.04.01.00.01	(F) IPREJ - DÉBITO PARCELADO	350.000,00 C	0,00	308.742,33	41.257,67 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.337.392,69	0,00	3.337.392,69 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00	IPREJ - DIVIDAS DE CONTRIBUIÇ	0,00	290.400,01	0,00	290.400,01 C
2.1.1.4.1.98.01.00.00	IPREJ - DIVIDAS DE CONTRIBUIÇ	0,00	3.046.992,68	0,00	3.046.992,68 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	187.294,99 C	25.211,38	174.806,60	37.699,77 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERN	187.294,99 C	25.108,05	174.703,27	37.699,77 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTER	187.294,99 C	25.108,05	174.703,27	37.699,77 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONT	187.294,99 C	25.108,05	174.703,27	37.699,77 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00	(F) BANCO BRASIL - VICENTE GR	187.294,99 C	25.108,05	174.703,27	37.699,77 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS	0,00	103,33	103,33	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉ	0,00	103,33	103,33	0,00

Página 1 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.2.5.1.02.01.00.00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS -	0,00	103,33	103,33	0,00
2.1.2.5.1.02.01.00.00	JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS	0,00	103,33	103,33	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CUR	30.960.554,72 C	73.392.022,75	88.166.025,73	16.186.551,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	30.960.554,72 C	73.392.022,75	88.166.025,73	16.186.551,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	30.960.554,72 C	73.392.022,75	88.166.025,73	16.186.551,74 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	0,00	66.744.443,03	63.088.646,63	3.655.796,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	0,00	66.081.421,57	62.426.495,17	3.654.926,40 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	IPREJ - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	663.021,46	662.151,46	870,00 C
2.1.3.1.1.02.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	29.359.230,25 C	6.384.655,55	23.537.712,16	12.206.173,64 C
2.1.3.1.1.02.01.00.00	FORNECEDORES DE EXERC. ANTERI	29.359.230,25 C	5.722.586,44	22.912.792,86	12.169.023,83 C
2.1.3.1.1.02.01.00.00	FORNECEDORES - DEA - OUTRAS D	0,00	662.069,11	624.919,30	37.149,81 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONA	1.601.324,47 C	262.924,17	1.539.666,94	324.581,70 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00	(F) COELBA PARCELAMENTO	151.324,47 C	262.924,17	127.461,12	286.787,52 C
2.1.3.1.1.05.01.00.00	(F) EMBASA PARCELAMENTO	1.450.000,00 C	0,00	1.412.205,82	37.794,18 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.250.000,00 C	3.559.235,70	3.818.420,19	990.815,51 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.250.000,00 C	3.559.235,70	3.818.420,19	990.815,51 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.250.000,00 C	3.559.235,70	3.818.420,19	990.815,51 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00	PASEP A PAGAR	0,00	2.699.620,75	2.604.567,46	95.053,29 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	1.250.000,00 C	859.614,95	1.213.852,73	895.762,22 C
2.1.7.0.0.00.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.1.99.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.1.99.01.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.1.99.01.01.00	IPREJ - PROVISÕES PARA PERDAS	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.7.9.1.99.01.01.00	PROVISÕES PARA PERDAS EM APLI	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.287,55	9.287,55 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.173.143,28 C	45.922.402,97	42.900.607,92	6.194.938,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇ	1.696.861,52 C	42.859.872,60	39.860.127,78	6.172.888,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.566.594,22 C	39.312.640,97	35.840.357,04	5.169.145,45 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - RETENÇÃO	996.579,60 C	39.312.640,97	34.806.528,49	6.072.706,70 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS/IPREJ SEGURADOS- FUNDO E	0,00	9.046.327,73	9.246.044,46	796.858,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS/IPREJ SEGURADOS- FUNDO S	0,00	1.222.762,09	1.222.762,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS/IPREJ SEGURADOS- FUNDES	0,00	2.009.223,94	2.004.403,68	4.820,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS/IPREJ SEGURADOS- A. SOCI	0,00	4.079.544,05	3.564.867,50	514.676,55 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS/IPREJ SEGURADOS-PREFEITU	0,00	100.747,23	77.219,29	23.527,94 C
2.1.8.8.1.01.01.01.01	RPPS/IPREJ SEGURADOS - LEGISL	921.168,82 C	1.523.189,07	2.265.930,55	178.427,34 C
		75.406,78 C	110.861,35	110.861,35	75.406,78 C

Página 2 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2013

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscricção	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.05.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.185,31 C	294.231,79	281.524,80	24.892,30 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00	FALTAS - PREFEITURA	0,00	82.440,50	82.440,50	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE PAGTO FOLHA NÃO	8.225,31 C	0,00	8.225,31	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	FALTAS - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	17.105,05	17.105,05	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	FALTAS - FUNDO SAÚDE	0,00	63.734,62	63.734,62	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	FALTAS - A. SOCIAL	0,00	1.610,48	1.610,48	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	FALTAS - FUNDEB	0,00	78.660,35	78.660,35	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES - L	0,00	29.748,49	29.748,49	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.01	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES IPR	0,00	20.932,30	0,00	3.960,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERS	314.841,27 C	9.547.815,34	8.455.597,77	1.407.058,84 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	314.767,10 C	7.672.956,20	6.658.188,62	1.329.534,68 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF SOBRE FOLHA - FUNDO EDUCA	0,00	425.691,24	425.691,24	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF PROCESSOS - FUNDO EDUCAÇ	0,00	232.520,15	232.520,15	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF CONVENIOS - FUNDO EDUCAÇ	0,00	2.769,74	0,00	2.769,74 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF SOBRE FOLHA - FUNDO SAÚDE	0,00	1.082.382,11	846.473,71	235.908,40 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF PROCESSOS - FUNDO SAÚDE	0,00	328.225,72	295.575,41	32.650,31 C
2.1.8.8.1.01.06.01.00	IRRF CONVENIOS - FUNDO SAÚDE	0,00	4.551,10	4.551,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF SOBRE FOLHA - A. SOCIAL	0,00	34.832,51	34.832,51	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF PROCESSOS - A. SOCIAL	0,00	25.855,05	25.855,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF SOBRE FOLHA - PREFEITURA	0,00	1.094.970,01	1.094.970,01	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF PROCESSOS - PREFEITURA G	0,00	155.383,11	155.383,11	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF CONVENIOS - PREFEITURA G	0,00	13.519,53	13.519,53	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF SOBRE FOLHAS - LEGISLATIV	314.767,10 C	648.150,83	648.150,83	314.767,10 C
2.1.8.8.1.01.06.01.01	IRRF SOBRE FOLHA - FUNDEB	0,00	2.551.840,90	2.551.840,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01.02	IRRF SOBRE FOLHA - IPREJ	0,00	1.072.264,20	328.825,07	743.439,13 C
2.1.8.8.1.01.06.02.00	ISS - RETIDO NA FONTE	74,17 C	1.873.156,20	1.795.706,21	77.524,16 C
2.1.8.8.1.01.06.02.00	ISS PROCESSOS - FUNDEB	0,00	3.811,96	3.811,96	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.00	ISS PROCESSOS - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	546.955,51	546.955,51	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.00	ISS CONVENIOS - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	2.769,75	0,00	2.769,75 C
2.1.8.8.1.01.06.02.00	ISS PROCESSOS - FUNDO SAÚDE	74,17 C	650.082,95	583.848,10	66.309,02 C
2.1.8.8.1.01.06.02.01	ISS CONVENIOS - A. SOCIAL	0,00	3.078,56	2.875,18	203,38 C
2.1.8.8.1.01.06.02.01	ISS PROCESSOS - PREFEITURA GE	0,00	68.815,90	68.815,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.01	ISS CONVENIOS - PREFEITURA GE	0,00	551.345,03	551.345,03	0,00
2.1.8.8.1.01.06.02.01	ISS PROCESSOS - LEGISLATIVO	0,00	15.469,19	15.436,79	32,40 C
2.1.8.8.1.01.06.02.01	ISS SOBRE PROCESSOS-IPREJ	0,00	6.788,10	6.788,10	0,00
2.1.8.8.1.01.06.09.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	0,00	24.039,25	15.829,64	8.209,61 C
			1.702,94	1.702,94	0,00

Página 3 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié

ANEXO 17 -- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2013

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.06.09.00	IMPOSTOS ENCONTRO CONTAS - TLF	0,00	1.702,94	1.702,94	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.853,29 C	566.863,10	555.302,46	15.413,93 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO ED	0,00	13.788,42	11.885,32	1.903,10 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDO S	0,00	105.575,27	105.575,27	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDES	0,00	44.153,49	44.153,49	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - A. SOC	0,00	16.858,99	15.642,43	1.216,56 C
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEIT	0,00	257.424,07	257.424,07	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLA	0,00	31.274,16	31.274,16	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA-IPREJ	0,00	97.788,70	89.347,72	8.440,98 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	RETENÇÕES - SINDICATOS	44.126,01 C	562.554,82	614.974,93	8.294,10 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00	CONT. SINDICAL - FUNDES	0,00	45.719,95	45.719,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	CONTRIB. SINDICAL - FME	4.930,48 C	2.248,65	2.248,65	4.930,48 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	CONT SINDICAL - FMS	0,00	30.457,23	30.457,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	SINDACS - FMS	0,00	109.222,31	161.556,96	52.334,65 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00	SINDSAMO - FMS	0,00	2.480,80	0,00	2.480,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE - FUNDO SAÚDE	0,00	60.984,42	112.672,62	51.688,20 D
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE - A. SOCIAL	0,00	10.265,71	10.265,71	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE - FUNDES	0,00	27.457,11	27.455,36	1,75 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	13.671,10	12.324,62	1.346,48 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE - PREFEITURA GERAL	24.605,22 C	157.992,36	119.942,78	62.654,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDIGUARDA - PREFEITURA GERA	143,36 C	4.142,34	1.341,57	2.944,13 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	CONT. SINDICAL - PREFEITURA G	14.446,95 C	15.408,59	15.614,35	14.241,19 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	CONT. SINDICAL - A. SOCIAL	0,00	1.218,90	1.135,50	83,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01	SINDSMUJE-IPREJ	0,00	81.285,35	74.239,63	7.045,72 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	38.913,84 C	987.556,20	935.449,54	91.020,50 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00	APLB - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	30.883,35	15.411,85	15.471,50 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00	APLB - FUNDO SAÚDE	0,00	4.646,07	0,00	4.646,07 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00	APLB - FUNDES	0,00	212.766,11	212.766,11	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00	APLB - PREFEITURA GERAL	38.896,89 C	1.099,72	28.398,62	11.597,99 C
2.1.8.8.1.01.12.00.01	AACSJ - ASSOC AGENTES COMUNIT	0,00	80.655,16	74.781,57	5.873,59 C
2.1.8.8.1.01.12.00.01	ASSOC. GUARDA MUNICIPAL	16,95 C	18.581,65	10.149,34	8.449,26 C
2.1.8.8.1.01.12.00.02	ASCAM - LEGISLATIVO	0,00	497.955,51	497.955,51	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.03	APBL-IPREJ	0,00	95.061,99	58.601,57	36.460,42 C
2.1.8.8.1.01.12.00.03	ASSOC.GUARDA MUNICIPAL-IPREJ	0,00	411,80	400,90	10,90 C
2.1.8.8.1.01.12.00.03	AACSJ-ASSOC.AG.COM.SAÚDE JEQU	0,00	16.754,48	10.696,92	6.057,56 C
2.1.8.8.1.01.12.00.03	ASCAM-IPREJ	0,00	28.740,36	26.287,15	2.453,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.702,69 C	48.127,01	42.781,15	14.048,55 C

Página 4 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.14.00.00	MONGERAL - PREFEITURA	2.645,54 C	887,81	794,60	2.738,75 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGURO PREVCAISA - PREFEITURA	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI - PREFEITURA	6.057,15 C	10.921,21	8.777,45	8.200,91 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI 2 - PREFEITURA	0,00	616,01	616,01	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI - FUNDO EDUCA	0,00	2.312,64	1.430,35	882,29 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI - FUNDO SAÚDE	0,00	7.691,97	7.691,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI - A. SOCIAL	0,00	68,71	0,00	68,71 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGUROS CAPEMI - FUNDES	0,00	11.520,79	11.520,79	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00	SEGURO PREV CASA - FUNDO EDUC	0,00	39,60	0,00	39,60 C
2.1.8.8.1.01.14.00.01	SEGURO PREV CASA - FUNDO SAÚDE	0,00	128,70	128,70	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.01	SEGURO PREVCAISA - FUNDES	0,00	971,93	971,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.01	MONGERAL - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	57,45	28,60	28,85 C
2.1.8.8.1.01.14.00.01	MONGERAL - FUNDES	0,00	546,31	546,31	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.01	SEG.CAPEMI-IPREJ	0,00	11.581,94	9.465,39	2.116,55 C
2.1.8.8.1.01.14.00.01	MONGERAL	0,00	593,84	591,25	2,59 C
2.1.8.8.1.01.14.00.01	SEGURO PREVCAISA-IPREJ	0,00	138,60	168,30	29,70 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN	112.514,16 C	8.350.933,73	7.751.593,85	711.854,04 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	EMPRESTIMO CEF - LEGISLATIVO	0,01 C	250.476,07	250.476,09	0,01 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00	EMPRESTIMO BB - LEGISLATIVO	2.897,86 C	204.202,71	204.202,71	2.897,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO - LEGISLA	9.771,71 C	41.389,57	41.389,57	9.771,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	BANCO BONSUCESSO S/A-IPREJ	0,00	231.749,61	209.432,70	22.316,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	BANCO BOM SUCESSO - PREFEITUR	6.408,64 C	329.591,35	269.771,74	66.228,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	BANCO MATONE - PREFEITURA	1812,72 C	64,12	0,00	876,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	BRADESCO - PREFEITURA	2.972,67 C	23.132,42	23.132,42	2.972,67 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	BV FINANCEIRA - PREFEITURA	22.857,34 C	74.566,50	51.082,38	46.341,46 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - ITAU - PREFEITU	0,00	379.458,56	288.150,18	91.308,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - CEF - PREFEITUR	53.370,34 C	854.040,57	672.760,60	234.650,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO -BBRASIL - PREFEI	13.422,87 C	317.161,17	241.338,06	89.245,98 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO -BBRASIL - FUNDES	0,00	459.798,56	450.954,23	8.844,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO -B. BRASIL - FUND	0,00	83.571,73	47.937,45	35.634,28 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO -B. BRASIL - AÇÃO	0,00	96.001,77	173.535,70	77.533,93 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - CEF - FUNDO SAO	0,00	36.350,32	17.306,70	19.043,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - CEF - FUNDO EDU	0,00	321.419,64	526.682,84	205.263,20 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - CEF - A. SOCIAL	0,00	176.525,68	102.144,49	74.381,19 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01	CDC SALARIO - CEF -FUNDES	0,00	33.349,70	22.589,71	10.759,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02	CDC SALARIO - ITAU - FUNDO ED	0,00	1.073.166,79	1.057.613,01	15.553,78 C
			58.946,82	31.521,86	27.424,96 C

Página 5 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.15.00.02	CDC SALARIO - ITAU - FUNDO SA	0,00	142.677,92	238.646,25	95.968,33 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02	CDC SALARIO - ITAU - A. SOCIA	0,00	3.247,61	3.211,75	35,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02	CDC SALARIO - ITAU - FUNDEB	0,00	345.998,34	366.109,72	20.111,38 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02	BV FINANCEIRA - FUNDO EDUCAC	0,00	14.059,47	14.570,12	510,65 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02	BV FINANCEIRA - FUNDO SAÚDE	0,00	40.593,50	62.963,40	22.369,90 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02	BV FINANCEIRA - A. SOCIAL	0,00	4.531,20	3.468,40	1.062,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02	BV FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	97.363,68	80.131,03	17.232,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02	CDC SALARIO - BRADESCO - FUNDO	0,00	3.656,43	3.656,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03	CDC SALARIO - BRADESCO - FUNDEB	0,00	1.994,01	1.994,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03	CDC SALARIO - BRADESCO - AÇÃO S	0,00	6.097,73	6.097,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03	BANCO BOM SUCESSO - FUNDO EDU	0,00	81.346,80	50.044,89	31.301,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03	BANCO BOM SUCESSO - FUNDO SAU	0,00	76.554,79	142.122,08	65.567,29 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03	BANCO BOM SUCESSO - A. SOCIAL	0,00	4.870,58	1.869,98	3.000,60 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03	BANCO BOM SUCESSO - FUNDEB	0,00	419.763,85	453.031,99	33.268,14 D
2.1.8.8.1.01.15.00.04	CDC-SALARIOS CEP-IPREJ	0,00	987.347,17	810.184,76	177.162,41 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04	CDC-SALARIOS B DO BRASIL-IPRE	0,00	210.985,06	191.681,86	19.303,20 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04	CDC SALARIOS BANCO ITAU-IPREJ	0,00	859.186,04	634.955,32	224.230,72 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	BV FINANCEIRA S/A CRED.FINANC	0,00	5.695,89	4.831,69	864,20 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	17.580,53 C	6.974.679,78	6.722.498,87	269.761,44 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	CAYRES ODONTO - PREFEITURA	9.071,68 C	74.773,66	52.664,70	31.180,64 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	ODONTOPREV - PREFEITURA	0,00	9.870,61	5.295,00	4.575,61 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO - PR	4.580,39 C	81.203,87	45.225,18	40.559,08 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	PREVCAIXA - PREFEITURA	3.928,46 C	1.925,23	7.444,07	1.590,38 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00	PREVCORP - PREFEITURA	0,00	583.508,77	439.304,59	144.204,18 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	UNIMED - UNIVIDA NACIONAL SIN	0,00	296.739,49	185.069,75	111.669,74 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	UNIMED UNIVIDA/ESTADUAL-SINDS	0,00	3.462,69	29.161,35	25.698,66 D
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED APLB/ UNIVIDA NACIONAL	0,00	64.305,95	214.766,92	150.460,97 D
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED APLB/ESTADUAL - EDUCAC	0,00	64.018,66	0,00	64.018,66 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED -PREFEITURA GERAL	0,00	377.714,75	289.509,59	88.205,16 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	155.042,44	145.119,29	9.923,15 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED - FUNDO SAÚDE	0,00	174.892,11	270.022,80	95.130,69 D
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED - A. SOCIAL	0,00	13.191,45	11.393,90	1.797,55 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED - FUNDEB	0,00	844.182,13	748.760,87	95.421,26 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED APLB/UNIVIDA NACIONAL	0,00	37.009,28	34.982,40	2.026,88 C
2.1.8.8.1.01.18.00.01	UNIMED - SINDSMOJE/UNIVIDA NA	0,00	38.483,94	39.426,00	942,06 D
2.1.8.8.1.01.18.00.02	PREVCORP - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	124.004,68	78.191,13	45.813,55 C
2.1.8.8.1.01.18.00.02	PREVCORP - FUNDO SAÚDE	0,00	207.896,33	348.175,76	140.279,43 D

Página 6 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.18.00.02	PREVCORP - A. SOCIAL	0,00	9.530,31	9.187,35	342,96 C
2.1.8.8.1.01.18.00.02	PREVCORP - FUNDES	0,00	594.334,62	638.267,04	43.932,42 D
2.1.8.8.1.01.18.00.02	ODONTOPREV - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	3.174,00	1.734,00	1.440,00 C
2.1.8.8.1.01.18.00.02	ODONTOPREV - FUNDO SAÚDE	0,00	8.328,53	10.517,50	2.188,97 D
2.1.8.8.1.01.18.00.02	ODONTOPREV - A. SOCIAL	0,00	1.446,00	1.347,50	98,50 C
2.1.8.8.1.01.18.00.02	ODONTOPREV - FUNDES	0,00	18.459,92	15.934,50	2.525,42 C
2.1.8.8.1.01.18.00.02	UNIMED APB/UNIVIDA NACIONAL	0,00	21.938,04	25.694,46	3.756,42 D
2.1.8.8.1.01.18.00.03	UNIMED SINDSMUJE/UNIVIDA NAC	0,00	843.199,28	719.924,40	123.274,88 C
2.1.8.8.1.01.18.00.03	PREV CASA FUNDO SAÚDE	0,00	129.269,81	106.766,07	22.503,74 C
2.1.8.8.1.01.18.00.03	PREV CASA - FUNDES	0,00	900,90	1.504,80	603,90 D
2.1.8.8.1.01.18.00.03	CAYRES ODONTO - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	396,00	277,20	118,80 C
2.1.8.8.1.01.18.00.03	CAYRES ODONTO - FUNDO SAÚDE	0,00	23.812,50	13.508,90	10.303,60 C
2.1.8.8.1.01.18.00.03	CAYRES ODONTO - A. SOCIAL	0,00	38.591,35	60.505,90	21.914,55 D
2.1.8.8.1.01.18.00.03	CAYRES ODONTO - FUNDES	0,00	1.736,80	1.564,00	172,80 C
2.1.8.8.1.01.18.00.03	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO - FU	0,00	147.002,80	158.536,50	11.533,70 D
2.1.8.8.1.01.18.00.04	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO - FU	0,00	23.111,53	16.980,97	6.130,56 C
2.1.8.8.1.01.18.00.04	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO - A.	0,00	52.076,10	84.111,34	32.035,24 D
2.1.8.8.1.01.18.00.04	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO - FU	0,00	19.407,50	18.194,86	1.212,64 C
2.1.8.8.1.01.18.00.05	UNIMED SINDSMUJE/ UNIVIDA NAC	0,00	81.977,78	87.720,79	5.743,01 D
2.1.8.8.1.01.18.00.06	UNIMED SINDSMUJE/ UNIVIDA NAC	0,00	17.918,57	14.975,06	2.943,51 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	UNIMED -IPREJ	0,00	119.408,91	232.837,33	113.428,42 D
2.1.8.8.1.01.18.00.06	CAYRES ODONTO-IPREJ	0,00	627.383,68	556.545,75	70.837,93 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	PREVCAIXA-IPREJ	0,00	37.362,00	33.402,50	3.959,50 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	ODONTOPREV S.A	0,00	103,30	0,00	103,30 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	J.A.R.ASSIT.ODONT.LYDA (ORALE	0,00	2.259,00	1.874,00	385,00 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	PREVICORP-PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	10.248,68	9.201,02	1.047,66 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	UNIMED- APB UNIVIDA NACIONAL	0,00	137.256,92	128.013,24	9.243,68 C
2.1.8.8.1.01.18.00.06	UNIMED- SINDSMUJE UNIVIDA N. I	0,00	534.111,04	522.381,77	11.729,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	317.707,87	306.476,82	11.231,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	CONVÊNIO-AG.COM.SAÚDE JEQUIÉ	17.301,52 C	2.933.551,47	200.760,66	2.750.092,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	DESCONTO SAC	14.275,17 C	96.445,77	30.306,86	80.414,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	EXODOS	0,00	9.562,66	1.780,29	7.782,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01	FARMÁCIA IMPERIAL	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01	FARMÁCIA IMPERIAL - FUNDES	2.876,35 C	779,57	671,53	2.984,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02	TNL PCS S.A - OI -PREFEITURA	0,00	0,00	193,07	193,07 D
2.1.8.8.1.01.99.00.02	TNL PCS S.A - OI - FUNDO EDUC	0,00	5.390,21	0,00	5.390,21 C
		0,00	156,74	0,00	156,74 C

Página 7 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.01.99.00.02	TNL PCS S.A - OI - FUNDO SAÚDE	0,00	89,74	0,00	89,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02	TNL PCS S.A - OI A. SOCIAL	0,00	361,30	0,00	361,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02	TNL PCS S.A - OI - FUNDES	0,00	442,18	0,00	442,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO SAC - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	149,15	0,00	149,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO SAC - FUNDO SAÚDE	0,00	10.896,46	12.485,59	1.589,13 D
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO SAC - FUNDES	0,00	1.153,88	1.303,03	149,15 D
2.1.8.8.1.01.99.00.03	FARM. IMPERIAL - EDUCAÇÃO	0,00	193,07	0,00	193,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03	FARM IMPERIAL - FUNDO EDUCAÇÃO	0,00	433,50	433,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO - FUNDO	0,00	757.502,28	0,00	757.502,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IPREJ - DESCONTO SAC	0,00	4.802,50	595,68	4.206,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03	CONVÊNIO AG.COM.SAÚDE JEQUIÉ-JEQUIÉ CARD	0,00	3.674,89	2.739,24	935,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	POSTO CIDADE SOL- IPREJ	0,00	153.501,38	149.830,43	3.670,95 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	270,15	0,00	270,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - FARMACIA MAIS SAÚDE	0,00	1.868.405,37	0,00	1.868.405,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - FARMACIA MAIS SAÚDE	0,00	166,17	0,00	166,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - EKIGAS	0,00	729,88	0,00	729,88 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - TNL PCS S.A - OI	0,00	420,00	0,00	420,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - ZÉLIO CONFECÇÕES	0,00	7.398,15	421,44	6.976,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - BRASILGÁS	0,00	20,00	0,00	20,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.04	IPREJ - METROPOLE	0,00	630,00	0,00	630,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - AÇUGUE B. PREÇO	0,00	3,90	0,00	3,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - FARM. IMPERIAL	0,00	925,67	0,00	925,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - METÃO CALÇADOS	0,00	2.997,81	0,00	2.997,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - GOLDEN PLUS	0,00	295,91	0,00	295,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - OTICA & CIA	0,00	2.173,66	0,00	2.173,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - ZÉ BIU CALÇADOS	0,00	10,00	0,00	10,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - BIG CARD	0,00	35,00	0,00	35,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - MEIRA CONFECÇÕES	0,00	2.707,05	0,00	2.707,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - UNIDONTO PHJ	0,00	40,00	0,00	40,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.05	IPREJ - BANCO MATONE S/A	0,00	27,70	0,00	27,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06	IPREJ - FARMACIA 24 HORAS	0,00	191,57	0,00	191,57 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	568,20	0,00	568,20 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMI	53.088,80 D	0,00	0,00	53.088,80 D
2.1.8.8.1.03.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FUNDES	831,53 C	0,00	0,00	831,53 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS COELBA -	53.920,33 D	0,00	0,00	53.920,33 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	183.356,10 C	0,00	1.033.828,55	850.472,45 D

Página 8 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Exercício: 2013

ANEXO 17:- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
2.1.8.8.1.04.01.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	174.213,60 C	0,00	174.213,60	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00	CAUÇÕES E FIANÇAS - EDITAIS P	174.213,60 C	0,00	174.213,60	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	9.142,50 C	0,00	859.614,95	850.472,45 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00	PIS/PASEP A PAGAR AOS SERVID	9.142,50 C	0,00	859.614,95	850.472,45 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	1.476.281,76 C	3.547.231,63	4.019.770,74	1.003.742,65 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.476.281,76 C	3.547.231,63	4.019.770,74	1.003.742,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS - RETENÇÃO	1.476.281,76 C	3.547.231,63	4.019.770,74	1.003.742,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SEGURADOS - FUNDO EDUCAC	0,00	1.323.766,14	1.323.766,14	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SEGURADOS - FUNDO SAÚDE	2.467,11 C	924.687,99	927.155,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS - SEGURADOS - FUNDOS	0,00	16.596,16	5.053,26	11.542,90 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SEGURADOS - A. SOCIAL	0,00	207.677,70	192.769,19	14.908,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SEGURADOS - PREFEITURA G	1.035.664,90 C	742.086,03	1.242.256,88	535.494,05 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SEGURADOS - LEGISLATIVO	415.694,82 C	307.614,20	307.614,20	415.694,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS RESOLUÇÃO 460 - EXECUTIV	22.454,93 C	0,00	0,00	22.454,93 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SERV TERC - FME	0,00	15.247,21	15.247,21	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS SERV TERC - CONVENIOS	0,00	2.986,37	0,00	2.986,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS RETIDO IPREJ	0,00	6.569,83	5.908,76	661,07 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	INSS - MOVIMENTO GERA- IPREJ	0,00	6.569,83	5.908,76	661,07 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.062.530,37	3.040.480,14	22.050,23 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-C	0,00	3.062.530,37	3.040.480,14	22.050,23 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.509.950,32	1.508.252,09	1.698,23 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.509.950,32	1.508.252,09	1.698,23 C
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400.057,00	395.705,00	4.352,00 C
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400.057,00	395.705,00	4.352,00 C
2.1.8.9.1.02.01.00.00	IPREJ - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	92.206,45	96.206,45	4.000,00 D
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	92.206,45	96.206,45	4.000,00 D
2.1.8.9.1.37.01.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.060.316,60	1.040.316,60	20.000,00 C
2.1.8.9.1.37.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.060.316,60	1.040.316,60	20.000,00 C

Página 9 de 10

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2013

Mês: DEZEMBRO

Código da Conta	Descrição	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
		39.657.869,04	274.643.502,00	286.733.634,37	27.567.736,67

Tania Diniz
TANIA DINIZ CORREIA LEITE DE BRITTO
PREFEITA

Jairo Cardoso
JAIRO CARDOSO SUZART
CONTADOR - CRC-BA 11267

Página 10 de 10