

Prefeitura Municipal de Jequié

Outros



Prefeitura Municipal de Jequié
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ, Estado da Bahia faz saber que a Prestação de Contas Anual do Poder Executivo, Exercício Financeiro de 2019 encontra-se em DISPONIBILIDADE PÚBLICA conforme prazo definido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM.

Informa ainda nessa oportunidade que qualquer cidadão poderá acessar o site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia através do endereço eletrônico:

<https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam>, onde poderá ser pesquisada a disponibilização da documentação em formato digital (PDF Pesquisável) referente as prestações de contas de todos os meses e anual do exercício 2019, cumprindo assim o estabelecido na Resolução TCM nº 1060/05 e em atendimento ao princípio da publicidade elencado no art. 37 da Constituição Federal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jequié, em 06 de maio de 2020.

LUIZ SÉRGIO SUZARTE ALMEIDA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos



Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		45.867.332,61	361.244.885,21
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos			
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	42.253.370,17		
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.148.686,71		
1.1.1.3.03.11.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	13.148.686,71		
1.1.1.3.03.41.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	23.461,87		
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	29.104.683,46		
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.560.034,79		
1.1.1.8.01.11.00.00	IPTU - PRINCIPAL	2.728.970,03		
1.1.1.8.01.12.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	84.437,02		
1.1.1.8.01.13.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.927.683,13		
1.1.1.8.01.14.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	37.953,35		
1.1.1.8.01.41.00.00	ITBI/ITIV - PRINCIPAL	2.696.041,53		
1.1.1.8.01.42.00.00	ITBI/ITIV - MULTAS E JUROS DE MORA	15.493,66		
1.1.1.8.01.43.00.00	ITBI/ITIV - DÍVIDA ATIVA	68.818,32		
1.1.1.8.01.44.00.00	ITBI/ITIV - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	637,75		
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	21.544.648,67		
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.454.033,56		
1.1.1.8.02.32.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	122.773,60		
1.1.1.8.02.33.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	954.222,32		
1.1.1.8.02.34.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	13.619,19		
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	3.613.962,44		
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.613.871,06		
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.039.861,74		
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.473.468,40		
1.1.2.1.01.12.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	209.510,35		
1.1.2.1.01.13.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	347.194,82		
1.1.2.1.01.14.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	9.688,17		
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.518.615,75		
1.1.2.1.02.21.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	1.469.798,20		
1.1.2.1.02.22.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS DE MORA	48.049,60		
1.1.2.1.02.23.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	641,39		
1.1.2.1.02.24.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	126,56		
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	55.393,57		

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos



Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.04.11.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	55.393,57		
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	91,38		
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	91,38		
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	91,38		
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	16.216.252,85	16.216.252,85	
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	16.216.252,85		
1.2.1.5.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	16.216.252,85		
1.2.1.5.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	16.216.252,85		
1.2.1.5.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	14.912.937,50		
1.2.1.5.01.21.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.273.728,55		
1.2.1.5.01.31.00.00	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	29.586,80		
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.808.124,57		
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.238.124,57		
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.238.124,57		
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.238.124,57		
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	5.162.181,75		
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	75.942,82		
1.3.6.0.00.00.00.00	Cessão de Direitos	3.570.000,00		
1.3.6.0.01.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	3.570.000,00		
1.3.6.0.01.11.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	3.570.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	44.967,00		
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.967,00		
1.6.1.0.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	14.967,00		
1.6.1.0.02.11.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	14.967,00		
1.6.9.0.00.00.00.00	Outros Serviços	30.000,00		
1.6.9.0.99.00.00.00	Outros Serviços - Principal	30.000,00		
1.6.9.0.99.11.00.00	Outros Serviços Correntes	30.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	161.704.451,13		
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	161.704.451,13		
1.7.1.8.00.00.00.00	Participação na Receita da União	84.455.509,58		
1.7.1.8.01.00.00.00	COTA-PARTE MENSAL DO FPM	95.204.746,97		
1.7.1.8.01.21.00.00	(Deduções para formação do FUNDEB) - COTA-PARTE MENSAL DO FPM	-19.040.948,81		
1.7.1.8.01.31.00.00	COTA-PARTE ADICIONAL DO FPM 1% DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.200.239,13		
1.7.1.8.01.41.00.00	COTA-PARTE ADICIONAL DO FPM 1% JULHO - PRINCIPAL	4.047.000,16		

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ



Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.51.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	55.589,96		
	(Deduções para formação do FUNDEB) - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-11.117,83		
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.545.578,44		
1.7.1.8.02.11.00.00	COTA-PARTE DA CF DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	21.245,20		
1.7.1.8.02.21.00.00	COTA-PARTE DA CF DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	34.454,61		
1.7.1.8.02.51.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97 - PRINCIPAL	22.731,59		
1.7.1.8.02.61.00.00	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL	1.467.147,04		
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e S	42.529.331,77		
1.7.1.8.03.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	12.585.905,13		
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	26.533.960,78		
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	2.460.116,52		
1.7.1.8.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	929.349,34		
1.7.1.8.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00		
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.738.758,90		
1.7.1.8.05.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.435.533,22		
1.7.1.8.05.21.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PDDE - PRINCIPAL	3.600,00		
1.7.1.8.05.31.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PNAE - PRINCIPAL	2.044.217,60		
1.7.1.8.05.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO PNAE - PRINCIPAL	255.408,08		
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	3.800.000,00		
1.7.1.8.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	3.800.000,00		
1.7.1.8.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvol	16.344.388,84		
1.7.1.8.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvol	16.344.388,84		
1.7.1.8.09.11.01.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO AO FUNDEB - PRINCIPAL	16.344.388,84		
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.314.322,50		
1.7.1.8.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Principal	3.314.322,50		
1.7.1.8.12.11.01.00	BLOCO DOS PROGRAMAS	9.320,00		
1.7.1.8.12.11.02.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.325.961,88		
1.7.1.8.12.11.03.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.335.123,14		
1.7.1.8.12.11.04.00	BLOCO DA GESTÃO	643.641,88		
1.7.1.8.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	275,60		
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União	4.976.561,10		
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.976.561,10		
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.429.555,90		
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	72.429.555,90		
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	68.732.927,26		

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos



Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.11.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL (Deduções para formação do FUNDEB) - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	76.077.399,91		
		-15.215.479,73		
1.7.2.8.01.21.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.928.685,39		
	(Deduções para formação do FUNDEB) - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.785.736,23		
1.7.2.8.01.31.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	596.116,93		
1.7.2.8.01.41.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	131.940,99		
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	2.566.755,00		
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	2.566.755,00		
1.7.2.8.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	681.846,00		
1.7.2.8.07.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	681.846,00		
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	59.756,10		
1.7.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	59.756,10		
1.7.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	388.271,54		
1.7.2.8.99.11.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	388.271,54		
1.7.4.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	17.773,28		
1.7.4.8.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	17.773,28		
1.7.4.8.10.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anter	17.773,28		
1.7.4.8.10.10.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Ante	17.773,28		
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	54.762.256,86		
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	54.762.256,86		
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	54.762.256,86		
1.7.5.8.01.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	54.762.256,86		
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.394.171,01		
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	392.284,84		
1.9.1.0.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	379.447,93		
1.9.1.0.01.99.00.00	MULTAS SUMTRANS - PRINCIPAL	379.447,93		
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	12.836,91		
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.683,99		
1.9.1.0.07.11.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TCM/BA	10.683,99		
1.9.1.0.07.12.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	2.152,92		
1.9.1.0.07.12.01.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA - TCM/BA	2.152,92		
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	368.566,88		
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	368.566,88		
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	368.566,88		
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	368.566,88		

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos



Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.2.2.99.11.07.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - OUTRAS RESTITUIÇÕES	325.187,97		
1.9.2.2.99.11.08.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - OUTRAS RESTITUIÇÕES	43.378,91		
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	633.319,29		
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	633.319,29		
1.9.9.0.99.11.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	18.235,93		
1.9.9.0.99.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	73.666,11		
1.9.9.0.99.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	162,71		
1.9.9.0.99.21.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	541.254,54		
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		1.311.288,67	
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.311.288,67	
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.218.502,74		
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.218.502,74		
2.4.1.8.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Red	296.588,82		
2.4.1.8.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	96.588,82		
2.4.1.8.04.21.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especi	200.000,00		
2.4.1.8.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00		
2.4.1.8.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	100.000,00		
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	821.913,92		
2.4.1.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	821.913,92		
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.785,93		
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	92.785,93		
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.785,93		
2.4.2.8.10.91.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	92.785,93		
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		36.340.589,92	
7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições		36.340.589,92	
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		36.340.589,92	
7.2.1.5.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		36.340.589,92	
7.2.1.5.02.00.00.00	CPSSS Patronal		36.340.589,92	
7.2.1.5.02.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal		36.340.589,92	

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Anexo 02 - Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos



Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria
--------	-----------	---------------	-------	-----------

Receita Corrente:	397.298.167,81			
Receita de Capital:	1.311.288,67			
Receita Redutora:	-36.053.282,60			
Receita Intra-Orc. Corrente	36.340.589,92			
Receita Intra-Orc. Capital:				
Receita Total:	398.896.763,80			

398.896.763,80

Prefeitura Municipal de Jequié

Exercício: 2019

Mês: Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Anexo 02 - Consolidação da Despesa



Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00 Despesas Correntes			409.778.879,58
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais			275.489.074,81
3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		1.108.568,04	
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.108.568,04		
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		249.346.975,81	
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.257.492,06		
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.596.415,29		
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.613.831,32		
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MILITAR	3.094.709,32		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.233.921,61		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.034.623,04		
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.755.580,14		
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	45.611,15		
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.981,86		
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.711.810,02	25.033.530,96	
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integras	25.033.530,96		
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		226.057,21	226.057,21
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida			
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas		226.057,21	
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	226.057,21		
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes			134.063.747,56
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		687.922,36	
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	687.922,36		
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		975.609,60	
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	975.609,60		
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		132.400.215,60	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	289.261,50		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.393.011,54		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.620.921,07		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.771,00		

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Anexo 02 - Consolidação da Despesa



Exercício: 2019

Mês: Dezembro

Despesa	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17.720.309,45		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.190.232,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.535.226,76		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.235.858,15		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.820,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.916.129,11		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	428.356,90		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290.342,22		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.045.750,11		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.523.833,10		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.172.392,65		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		16.776.986,86	
4.4.00.00.00	Investimentos		7.432.179,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.133.711,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.294.940,91		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.526,95		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		9.344.807,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.344.807,32		
			426.555.866,44	

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 12

PÁGINA: 1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes (I)	461 094 000,00	461 094 000,00	397 585 475,13	63 508 524,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45 774 000,00	45 774 000,00	45 867 332,61	-93 332,61
Transferências Correntes	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Impostos	39 580 000,00	39 580 000,00	42 253 370,17	-2 673 370,17
Taxas	6 194 000,00	6 194 000,00	3 613 962,44	2 580 037,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Contribuições	66 070 000,00	66 070 000,00	52 556 842,77	13 513 157,23
Contribuições Sociais	66 070 000,00	66 070 000,00	52 556 842,77	13 513 157,23
Receita Patrimonial	8 810 000,00	8 810 000,00	8 808 124,57	1 875,43
Valores Mobiliários	8 810 000,00	8 810 000,00	5 238 124,57	3 571 875,43
Cessão de Direitos	0,00	0,00	3 570 000,00	-3 570 000,00
Receita de Serviços	30 000,00	30 000,00	44 967,00	-14 967,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30 000,00	30 000,00	14 967,00	15 033,00
Outros Serviços	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
Transferências Correntes	337 910 000,00	337 910 000,00	288 914 037,17	48 995 962,83
Transferências da União e de suas Entidades	226 381 000,00	226 381 000,00	161 704 451,13	64 676 548,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	65 029 000,00	65 029 000,00	72 429 555,90	-7 400 555,90
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	17 773,28	-17 773,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	46 500 000,00	46 500 000,00	54 762 256,86	-8 262 256,86
Outras Receitas Correntes	500 000,00	500 000,00	1 394 171,01	-894 171,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150 000,00	150 000,00	392 284,84	-242 284,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100 000,00	100 000,00	368 566,88	-268 566,88
Demais Receitas Correntes	250 000,00	250 000,00	633 319,29	-383 319,29
Receitas de Capital (II)	29 420 000,00	29 420 000,00	1 311 288,67	28 108 711,33
Alienação de Bens	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Alienação de Bens Móveis	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Transferências de Capital	29 320 000,00	29 320 000,00	1 311 288,67	28 008 711,33
Transferências da União e de suas Entidades	25 820 000,00	25 820 000,00	1 218 502,74	24 601 497,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	3 000 000,00	3 000 000,00	92 785,93	2 907 214,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	490 514 000,00	490 514 000,00	398 896 763,80	91 617 236,20
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III) + (IV)	490 514 000,00	490 514 000,00	398 896 763,80	91 617 236,20
DÉFICIT (VI)			27.659.102,64	
TOTAL (VII) = (V + VI)	490 514 000,00	490 514 000,00	426 555 866,44	91 617 236,20

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 12

PÁGINA: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	
Despesas Correntes (VIII)	411 656 000,00	457 021 905,15	409 778 879,58	403 694 663,82	358 789 314,43	47 243 025,57
Despesas de Capital (IX)	73 258 000,00	32 891 944,85	16 776 986,86	15 809 537,18	14 611 365,40	16 114 957,99
Amortização da Dívida	9 000 000,00	10 471 134,00	9 344 807,32	9 344 807,32	9 321 860,08	1 126 326,68
Inversões Financeiras	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Investimentos	64 248 000,00	22 410 810,85	7 432 179,54	6 464 729,86	5 289 505,32	14 978 631,31
Juros e Encargos da Dívida	21 000,00	232 800,00	226 057,21	226 057,21	226 057,21	6 742,79
Outras Despesas Correntes	142 118 000,00	165 361 695,37	134 063 747,56	128 586 476,14	103 342 986,40	31 297 947,81
Pessoal e Encargos Sociais	269 517 000,00	291 427 409,78	275 489 074,81	274 882 130,47	255 220 270,82	15 938 334,97
Reserva de Contingência (X)	5 600 000,00	600 150,00	0,00	0,00	0,00	600 150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	490 514 000,00	490 514 000,00	426 555 866,44	419 504 201,00	373 400 679,83	63 958 133,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIMENTO (XII)	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 (XII) =	490 514 000,00	490 514 000,00	426 555 866,44	419 504 201,00	373 400 679,83	63 958 133,56
SUPERÁVIT (XIII)			-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	490 514 000,00	490 514 000,00	426 555 866,44	419.504.201,00	373 400 679,83	63 958 133,56

EXECUÇÃO De 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				
Despesas Correntes	15 102 027,25	4 810 582,40	3 294 729,80	3 294 729,80	0,00	16 617 879,85
Pessoal e Encargos Sociais	85.024,80	0,00	85.024,80	85.024,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15 017 002,45	4 810 582,40	3 209 705,00	3 209 705,00	0,00	16 617 879,85
Despesas de Capital	0,00	126 645,52	126 645,52	126 645,52	0,00	0,00
Investimentos	0,00	126 645,52	126 645,52	126 645,52	0,00	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
TOTAL	15 102 027,25	4 937 227,92	3 421 375,32	3 421 375,32	0,00	16 617 879,85

Prefeitura Municipal de Jequié



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 12

PÁGINA: 3 de 3

EXECUÇÃO DOS 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			
Despesas Correntes	26 030 453,48	54 763 545,72	41 822 600,71	0,00	38 971 398,49
Pessoal e Encargos Sociais	14 333 984,72	34 092 774,40	23 474 818,66	0,00	24 951 940,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11 696 468,76	20 670 771,32	18 347 782,05	0,00	14 019 458,03
Despesas de Capital	180 658,24	1 079 467,87	1 260 126,11	0,00	0,00
Investimentos	180 658,24	1 064 371,01	1 245 029,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	15 096,86	15 096,86	0,00	0,00
TOTAL:	26 211 111,72	55 843 013,59	43 082 726,82	0,00	38 971 398,49

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2019

ANEXO XIII DA LEI 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	
	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	398.896.763,80	372.249.802,95
ORDINÁRIA	135.425.090,76	88.935.401,48
FONTE 00 - Recursos Ordinários	135.425.090,76	88.935.401,48
VINCULADA	263.471.673,04	283.314.401,47
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	105.815.789,83	130.544.157,83
FONTE 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	24.946.161,61	56.459.298,08
FONTE 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	2.436.361,39	2.293.124,19
FONTE 15 - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.691.430,96	3.465.257,73
FONTE 18 - Transf. FUNDEB (Aplic. na rem. dos profissionais na Educação Básica - 60%)	42.687.715,02	55.207.341,33
FONTE 19 - Transf. FUNDEB (Aplic. Em outras despesas de Educação Básica - 40%)	28.458.476,68	6.149.150,07
FONTE 22 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	267,89
FONTE 95 - Precatórios FUNDEF	4.595.644,17	6.969.718,54
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	92.512.677,00	84.950.775,61
FONTE 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	43.163.794,21	39.963.722,60
FONTE 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	49.348.882,79	44.956.983,85
FONTE 23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	30.069,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	53.436.516,07	60.921.256,54
FONTE 03 - Contribuição para o RPPS	53.436.516,07	60.921.256,54
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.021.347,35	3.531.159,66
FONTE 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	691.461,95	309.930,00
FONTE 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.329.885,40	3.221.229,66
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.685.342,79	3.367.051,83
FONTE 10 - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - FCBA	703,09	224.980,61
FONTE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	132.627,24	222.094,92
FONTE 24 - Transf. Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.025.418,46	1.378.069,91
FONTE 30 - Transferências FIES	0,00	1.348,31
FONTE 42 - Royalties/FEP/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.550.032,90	1.540.558,08
FONTE 44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	4.976.561,10	0,00
FONTE 50 - Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta	0,00	0,00
FONTE 92 - Alienação de Bens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	74.162.283,48	62.324.390,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.162.283,48	62.324.390,77
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	116.025.316,01	131.748.491,28
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.051.665,44	4.937.227,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.103.521,17	55.843.013,59
VALORES RESTITUÍVEIS	62.870.129,40	70.968.249,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	123.955.823,67	184.369.209,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.955.823,67	184.369.209,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TOTAL V = (I+II+III+IV)	713.040.186,96	750.691.894,42

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

EXERCÍCIO 2019

ANEXO XIII DA LEI 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO		
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	
	2019	2018
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	426.555.866,44	464.386.522,84
ORDINÁRIA	128.425.858,69	134.951.338,17
FONTE 00 - Recursos Ordinários	128.425.858,69	134.951.338,17
VINCULADA	298.130.007,75	329.435.184,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	130.884.061,32	161.568.224,77
FONTE 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	39.285.415,27	25.784.654,58
FONTE 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	2.227.636,33	2.664.410,27
FONTE 15 - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.097.707,30	3.236.766,71
FONTE 18 - Transf. FUNDEB (Aplic. na rem. dos profissionais na Educação Básica - 60%)	65.326.194,98	63.055.591,97
FONTE 19 - Transf. FUNDEB (Aplic. Em outras despesas de Educação Básica - 40%)	7.509.108,47	2.266.128,64
FONTE 22 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
FONTE 95 - Precatórios FUNDEF	12.437.998,97	64.560.672,60
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	97.216.808,11	104.442.369,68
FONTE 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	44.973.660,60	54.855.821,81
FONTE 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	52.243.147,51	48.716.651,62
FONTE 23 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	869.896,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	62.134.787,80	55.932.963,71
FONTE 03 - Contribuição para o RPPS	62.134.787,80	55.932.963,71
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.929.128,01	4.188.105,22
FONTE 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.112.922,18	87.257,60
FONTE 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.816.205,83	4.100.847,62
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.965.222,51	3.303.521,29
FONTE 10 - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - FCBA	0,00	488.739,48
FONTE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	239.908,57	236.095,96
FONTE 24 - Transf. Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.188.351,94	982.884,24
FONTE 30 - Transferências FIES	0,00	0,00
FONTE 42 - Royalties/FEP/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.536.962,00	1.595.801,61
FONTE 44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00
FONTE 50 - Receitas Próprias de Entidades de Adm. Indireta	0,00	0,00
FONTE 92 - Alienação de Bens	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VII)	74.154.967,65	62.324.390,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.154.967,65	62.324.390,77
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	107.249.646,59	100.025.157,14
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.421.375,32	4.190.346,30
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.082.726,82	39.259.197,08
VALORES RESTITUÍVEIS	60.745.544,45	56.575.613,76
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	105.079.706,28	123.955.823,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.079.706,28	123.955.823,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TOTAL X = (VI+VII+VIII+IX)	713.040.186,96	750.691.894,42

Prefeitura Municipal de Jequié



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
BALANÇO PATRIMONIAL**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XIV DA LEI 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
ATIVO	373.586.435,95	341.616.907,21
ATIVO CIRCULANTE	152.420.763,64	148.243.842,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	105.079.706,28	123.955.823,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.079.706,28	123.955.823,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.341.057,36	24.288.018,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.855.451,64	12.924.082,71
ISS	5.154.921,26	1.849.401,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - (P) - IPREJ	4.510.598,43	4.115.149,74
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - (P) - IPREJ	8.444.501,03	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	3.360.585,00	3.212.662,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO	15.000,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.496,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	0,00	385.957,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.725.267,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.165.672,31	193.373.064,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.888.237,34	140.321.550,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LONGO PRAZO	103.838.483,27	99.588.403,82
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LONGO PRAZO	1.575.318,42	1.233.494,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - (P) - IPREJ	59.474.435,65	39.499.651,93
INVESTIMENTOS	2.084.175,96	2.883.858,07
PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	2.084.175,96	2.883.858,07
IMOBILIZADO	54.193.259,01	50.167.656,08
BENS MÓVEIS	43.177.647,32	39.343.802,21
BENS IMÓVEIS	28.160.952,03	25.533.594,23
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.145.340,34	-14.709.740,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-14.184.183,23	-12.711.924,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-2.961.157,11	-1.997.815,38
Total do Ativo	373.586.435,95	341.616.907,21

Prefeitura Municipal de Jequié



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
BALANÇO PATRIMONIAL**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XIV DA LEI 4.320/64 - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.586.435,95	341.616.907,21
PASSIVO CIRCULANTE	137.155.651,33	153.843.181,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.892.014,50	33.024.470,98
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.169.018,20
PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS - DIVIDA FUNDADA - VINCENDAS 12 MESES	4.801.330,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.177.947,44
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.677.505,34
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IPREJ) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VINCENDAS 12 MESES	8.444.501,03	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS (INSS) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VINCENDAS 12 MESES	4.463.227,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (RECEITA FEDERAL) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VINCENDAS 12 MESES	182.955,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - PARCELAMENTO	636.555,32	657.976,82
EMBASA - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VINCENDAS 12 MESES	636.555,32	657.976,82
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	85.074.919,66	26.211.111,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.957.041,27	26.211.111,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	39.058.249,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - IPREJ	7.059.628,92	0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.160.565,79
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO COM O A UNIÃO	0,00	22.160.565,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.552.161,85	71.789.056,62
VALORES RESTITUIVEIS	33.552.161,85	31.236.754,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	40.552.302,44
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	641.497.139,34	426.237.458,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	141.230.426,88	92.919.632,11
PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	30.095.241,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IPREJ) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	59.474.435,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS (INSS) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	51.337.418,18	92.883.105,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (RECEITA FEDERAL) - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	323.331,62	36.526,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - PARCELAMENTO	7.248.722,09	0,00
EMBASA - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	4.880.254,36	0,00
COELBA - DÉBITO PARCELADO - DIVIDA FUNDADA - VENCIMENTO SUPERIOR A 12 MESES	2.368.467,73	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	493.017.990,37	333.317.826,45
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - IPREJ	493.017.990,37	333.317.826,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-405.066.354,72	-238.463.733,28
RESULTADOS ACUMULADOS	-405.066.354,72	-238.463.733,28
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	-405.066.354,72	-238.463.733,28
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-405.066.354,72	-238.463.733,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-122.775.109,70	-394.984.906,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-238.463.733,28	159.312.063,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.827.511,74	-2.790.890,17
Total do Passivo	373.586.435,95	341.616.907,21

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XIV.I DA LEI 4.320/64 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E

ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO (I)	373.586.435,95	341.616.907,21
ATIVO FINANCEIRO	105.079.706,28	124.341.781,49
ATIVO PERMANENTE	268.506.729,67	217.275.125,72
PASSIVO (II)	802.322.335,96	585.017.868,41
PASSIVO FINANCEIRO	142.296.626,80	158.780.409,85
PASSIVO PERMANENTE	660.025.709,16	426.237.458,56
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	-428.735.900,01	-243.400.961,20

ANEXO XIV.I DA LEI 4.320/64 - QUADRO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS (I)	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (II)	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
	2019	2018
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-39.540.210,00	-73.837.913,74
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25%	2.059,87	37.740.940,42
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANS. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15%	976.675,20	-9.978.769,94
03 - RPPS	-1.963.418,27	-56.107.741,85
04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.440,29	-539.596,72
10 - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA	41.918,31	4.160,48
14 - ASPS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-8.177.716,39	-2.251.907,77
15 - TRANS. DE RECURSOS DO FNDE	1.223.646,42	245.965,24
16 - CIDE	47.516,87	-83.823,69
18 - FUNDEB 60%	5.671.985,40	-6.639.173,84
19 - FUNDEB 40%	3.062.883,86	-832.623,64
22 - TRANS. DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	160.836,68	0,00
23 - TRANS. DE CONVÊNIO - OUTROS	150.360,00	-839.827,09
24 - TRANS. DE CONVÊNIO - OUTROS	326.552,35	14.479.201,34
28 - FEAS	160.836,68	0,00
29 - FNAS	-1.046.620,66	-784.433,00
30 - FIES	0,00	1.342,88
42 - ROYALTIES	5.620,00	-1.595.801,61
44 - CESSÃO ONEROSA	4.976.561,10	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
95 - FUNDEF	-3.299.867,22	0,00
TOTAL	-37.216.920,52	-101.017.984,53

Prefeitura Municipal de Jequié



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XV DA LEI 4.320/64 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)

	2019	2018
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.104.515,00	37.800.342,92
IMPOSTOS	74.848.203,50	34.731.015,77
TAXAS	3.256.311,50	3.069.327,15
CONTRIBUIÇÕES	64.356.387,95	59.073.955,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.356.387,95	59.073.955,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E DIREITOS	44.967,00	409.560,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	44.967,00	409.560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.230.285,86	12.602.543,32
ATUALIZAÇÃO POR MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	727.580,07	0,00
ATUALIZAÇÃO POR MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	264.581,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.238.124,57	7.434.777,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	400.721,42
OUTRAS VARIAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.767.044,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	364.387.609,32	343.415.095,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.162.283,48	65.039.624,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	219.100.906,86	217.063.982,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	71.106.645,70	61.311.488,31
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.773,28	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM A DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.779,78	31.161.026,01
MULTAS ADM. IMPUTADAS PELO TCM-BA	90.079,13	0,00
OUTRAS MULTAS	379.447,93	0,00
INDENIZAÇÕES	417.252,72	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A CLASSIFICAR	0,00	218.346,86
DIVERSAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	28.869.054,63
DIVERSAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS - IPREJ	0,00	2.073.624,52
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	514.010.544,91	484.462.523,36

Prefeitura Municipal de Jequié



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XV DA LEI 4.320/64 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)

	2019	2018
PESSOAL E ENCARGOS	271.350.406,23	292.041.532,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.449.854,98	186.751.581,14
ENCARGOS PATRONAIS	35.383.852,98	53.316.155,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.342,22	2.188.873,21
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.536.819,58	0,00
VARIAÇÕES PESSOAL E ENCARGOS INCORPORAÇÕES CÂMARA E IPREJ	71.689.536,47	49.784.923,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	428.356,90	4.791.102,93
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	428.356,90	32.866,67
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - IPREJ	0,00	4.758.236,26
AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.121.586,55	131.019.136,65
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.464.095,82	22.575.818,82
SERVIÇOS	98.221.890,75	107.156.257,10
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.435.599,98	809.064,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO - IPREJ	0,00	477.996,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	226.057,21	10.425,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.057,21	10.425,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.842.890,01	76.277.837,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.154.967,65	75.054.094,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	529.439,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS	687.922,36	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - IPREJ	0,00	661.303,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	34.466.140,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	34.466.140,50
TRIBUTÁRIAS	2.916.129,11	4.747.893,69
CONTRIBUIÇÕES	2.916.129,11	4.747.893,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.900.228,60	336.093.360,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - TFD	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200.064,68	2.775.533,55
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - IPREJ	159.700.163,92	333.317.826,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	636.785.654,61	879.447.429,63

RESULTADOS PATRIMONIAL DO PERÍODO (III = I - II)	-122.775.109,70	-394.984.906,27
---	------------------------	------------------------

Prefeitura Municipal de Jequié



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XV DA LEI 4.320/64 - VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUALITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS (IV)

	2019	2018
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.644.911,73	0,00
IMPOSTOS	7.644.911,73	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E DIREITOS	3.570.000,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	3.570.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.940,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.940,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.096.661,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.053.282,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.378,91	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	541.254,54	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	541.254,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.933,76	0,00
MULTAS ADM. IMPUTADAS PELO TCM-BA	12.836,91	0,00
INDENIZAÇÕES	1.096,85	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (IV)	47.873.702,49	0,00

Prefeitura Municipal de Jequié



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

ANEXO XV DA LEI 4.320/64 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (V)

	2019	2018
PESSOAL E ENCARGOS	10.933.431,13	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	738.730,61	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	9.904.740,92	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.010,31	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	288.949,29	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.822,01	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.822,01	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.270.212,78	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.881.234,23	0,00
SERVIÇOS	10.388.978,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.970,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.970,21	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (V)	23.220.436,13	0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS	AUMENTATIVAS	DIMINUTIVAS
		561.884.247,40

Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
ESTADO DA BAHIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Total
Débitos Previdenciários - INSS	53.383.453,98	6.880.413,28	4.463.221,78	55.800.645,48
Débitos Previdenciários - IPREJ	52.499.651,93	18.101.024,09	2.681.739,34	67.918.936,68
Encargos Sociais - PIS/PASEP	36.526,20	652.717,26	182.955,92	506.287,54
Setenças Judiciais - Precatórios	20.317.674,95	19.380.226,98	4.801.330,25	34.896.571,68
Embasa	6.153.365,00	0,00	636.555,32	5.516.809,68
Coelba	1.019.264,81	2.955.595,09	1.606.392,17	2.368.467,73
Total Geral >	133.409.936,87	47.969.976,70	14.372.194,78	167.007.718,79

Jequié, 31 de dezembro de 2019

LUIZ SERGIO SUZARTE ALMEIDA
Prefeito

VERIVALDO SANTANA LIMA
Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
5322000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.054.125,31	43.082.726,82	0,00	38.971.398,49
5312000000000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.039.255,17	3.421.375,32	0,00	16.617.879,85
5327000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.103.521,17	46.103.521,17
5317000000000000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.051.665,44	7.051.665,44
2188101020001000	RETIÇÃO INSS - PREFEITURA	10.165,26	1.303.674,66	1.351.081,02	57.571,62
2188101020002000	RETIÇÃO INSS - F M SAUDE	0,00	1.863.633,82	1.863.633,82	0,00
2188101020003000	RETIÇÃO INSS - SOCIAL	0,00	316.553,36	388.685,08	72.131,72
2188101020004000	RETIÇÃO INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.521.080,78	1.521.080,78	0,00
2188101020010000	RETIÇÃO INSS - IPREJ CONSOLIDAÇÃO	1.730,54	7.686,66	7.686,66	1.730,54
2188101020020000	RETIÇÃO INSS - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.100,69	599.100,69	0,00
2188101040001001	IRRF FOLHA - PREFEITURA	2.707.621,13	159.077,57	1.804.550,82	4.353.094,38
2188101040001002	IRRF FOLHA - SAÚDE	2.388.441,81	950.456,13	2.883.272,39	4.321.258,07
2188101040001003	IRRF FOLHA - SOCIAL	130.102,00	0,00	194.086,91	324.188,91
2188101040001004	IRRF FOLHA - EDUCAÇÃO	2.842.142,23	6.634.146,44	7.021.803,78	3.229.799,57
2188101040002001	IRRF PROCESSOS - PREFEITURA	0,00	361.117,09	472.660,19	111.543,10
2188101040002002	IRRF PROCESSOS - SAÚDE	162.918,19	79.508,98	346.005,66	429.414,87
2188101040002003	IRRF PROCESSOS - SOCIAL	61.281,26	22.236,68	110.488,57	149.533,15
2188101040002004	IRRF PROCESSOS - EDUCAÇÃO	133.254,53	712.529,67	579.275,14	0,00
2188101040010001	IRRF FOLHA - IPREJ CONSOLIDAÇÃO	17.545,62	4.956.779,73	4.951.770,99	12.536,88
2188101040010002	IRRF PROCESSOS - IPREJ CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.865,19	12.865,19	0,00
2188101040020001	IRRF FOLHA - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.806,53	886.806,53	0,00
2188101040099999	IRRF - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.924.082,71	0,00	0,00	12.924.082,71
218810105000000002	INDENIZAÇÃO DE FORNECEDORES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
218810105000000003	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.469,77	2.469,77
218810105000000004	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - PREFEITURA	0,00	0,00	1.353,69	1.353,69
218810105000060001	DEVOLUCOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO IPREJ	5.121,75	45.498,96	50.005,93	9.628,72
218810108000010000	ISS PROCESSOS - PREFEITURA	774.950,08	49.013,07	1.042.290,76	1.768.227,77
218810108000020000	ISS PROCESSOS - SAÚDE	490.204,02	57.389,95	579.424,26	1.012.238,33
218810108000030000	ISS PROCESSOS - SOCIAL	95.114,02	24.766,06	208.543,57	278.891,53
218810108000040000	ISS PROCESSOS - EDUCAÇÃO	47.621,36	429.777,39	625.060,63	242.904,60

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
2188101080009999	ISS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849.401,62	0,00	0,00	1.849.401,62
2188101080010001	ISS - CONSOLIDACAO IPREJ	4.108,03	20.043,37	19.192,75	3.257,41
2188101100001000	PENSÃO - PREFEITURA	0,00	311.106,12	311.106,12	0,00
2188101100002000	PENSÃO - SAÚDE	0,00	132.785,10	132.785,10	0,00
2188101100003000	PENSÃO - SOCIAL	0,00	19.503,68	21.216,01	1.712,33
2188101100004000	PENSÃO - EDUCAÇÃO	0,00	73.566,43	75.686,44	2.120,01
2188101100010001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREJ	10.697,53	49.500,86	49.082,84	10.279,51
2188101100020000	PENSÃO - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.974,13	95.974,13	0,00
2188101110001001	PLANOS ORALE - PREFEITURA	1.429,55	38.754,37	38.754,37	1.429,55
2188101110001002	PLANOS CAYRES MASTER - PREFEITURA	0,00	57.769,00	57.769,00	0,00
2188101110001003	PLANOS CAYRES VIP - PREFEITURA	0,00	30.275,00	30.275,00	0,00
2188101110001004	ODONTO PREV. - PREFEITURA	1.251,61	524,50	524,50	1.251,61
2188101110001999	OUTROS PLANOS EXERCÍCIO ANTERIORES - PREFEITURA	20.444,31	0,00	0,00	20.444,31
2188101110002001	PLANOS ORALE - SAÚDE	25.618,77	169.813,43	146.805,16	2.610,50
2188101110002002	PLANOS CAYRES - SAÚDE	22.689,00	180.397,00	157.708,00	0,00
2188101110002003	ODONTO PREV. - SAÚDE	6.251,50	6.559,00	307,50	0,00
2188101110002999	OUTRAS RETENÇÕES PLANOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SAÚDE	7.296,82	223,44	0,00	7.073,38
2188101110003001	PLANOS ORALE - SOCIAL	11.520,38	13.489,43	13.489,43	11.520,38
2188101110003002	PLANOS CAYRES MASTER - SOCIAL	186,60	1.417,00	1.417,00	186,60
2188101110003004	ODONTO PREV. - SOCIAL	749,17	47,00	47,00	749,17
2188101110003999	OUTROS PLANOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOCIAL	5.793,10	197,00	0,00	5.596,10
2188101110004001	PLANOS ORALE - EDUCAÇÃO	15.005,37	214.706,90	214.706,90	15.005,37
2188101110004002	PLANOS CAYRES MASTER - EDUCAÇÃO	22.212,53	173.602,00	173.602,00	22.212,53
2188101110004003	PLANOS CAYRES VIP - EDUCAÇÃO	256,60	47.100,00	47.100,00	256,60
2188101110004004	ODONTO PREV. - EDUCAÇÃO	4.984,92	0,00	0,00	4.984,92
2188101110004999	OUTRAS RETENÇÕES PLANOS - EDUCAÇÃO	39.588,25	0,00	0,00	39.588,25
2188101110010001	PLANOS CAYRES O. MASTER - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	94.684,00	94.785,00	101,00
2188101110010002	PLANOS CAYRES O. VIP - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
2188101110010003	J.A.R. ASSIST. ODONT. LTDA - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	46.177,22	46.275,59	98,37
2188101110010004	ODONTO PREV. - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	0,00	1.480,50	1.480,50

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
2188101130001001	SINDSMUJE - PREFEITURA	15.254,72	132.629,24	132.565,37	15.190,85
2188101130001003	CONTRIB. SIND. ANUAL - PREFEITURA	365,12	0,00	0,00	365,12
2188101130001004	SIND. GUARDA - PREFEITURA	2.271,63	5.584,74	5.584,74	2.271,63
2188101130001005	ASSOC. GUARDA - PREFEITURA	0,00	32.610,01	32.610,01	0,00
2188101130001006	APLB LOTADO PREFEITURA	0,00	716,97	734,76	17,79
2188101130002001	SINDSMUJE - SAÚDE	54.596,84	274.689,96	220.093,12	0,00
2188101130002002	SINSERV - SAÚDE	61.476,68	62.075,56	598,88	0,00
2188101130002003	ACSJ - SAÚDE	101.833,99	288.475,53	186.641,54	0,00
2188101130002004	CONTRIB. SIND. ANUAL - SAÚDE	4.314,39	0,00	0,00	4.314,39
2188101130003001	SINDSMUJE - SOCIAL	0,00	19.733,78	19.733,78	0,00
2188101130003003	CONTRIB. SIND. ANUAL - SOCIAL	3.040,66	0,00	0,00	3.040,66
2188101130004001	SINDSMUJE - EDUCAÇÃO	25,18	56.682,86	56.746,73	89,05
2188101130004002	SINSERV - EDUCAÇÃO	0,00	282.478,16	282.478,16	0,00
2188101130004004	APLB - EDUCAÇÃO	245,66	25.268,84	25.251,35	228,17
2188101130010001	SINSERV - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	125.319,01	125.319,01	0,00
2188101130010002	APLB - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	195.350,54	195.350,54	0,00
2188101130010003	ASSOC. GUARDA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	1.717,31	1.717,31	0,00
2188101130010004	ASSOC. ACS E ACE - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	18.411,84	18.411,84	0,00
2188101130010005	ASCAM - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	90.586,46	90.586,46	0,00
2188101130010006	RETENCAO ASSOCIACAO	0,00	31,06	31,06	0,00
2188101130020001	ASCAM - ASSOC. SERVIDORES DA CAMARA	0,00	1.155.086,56	1.155.086,56	0,00
2188101140001001	SEGURO CAPEMISA - PREFEITURA	7.514,91	9.261,97	8.478,81	6.731,75
2188101140001002	SEGURO MONGERAL - PREFEITURA	1.968,51	216,99	237,43	1.988,95
2188101140002001	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	1.816,42	10.944,40	9.218,87	90,89
2188101140003001	SEGURO CAPEMISA - SOCIAL	91,10	389,80	389,80	91,10
2188101140004001	SEGURO CAPEMISA - EDUCAÇÃO	500,43	10.402,85	11.186,01	1.283,59
2188101140004002	SEGURO MONGERAL - EDUCAÇÃO	77,13	433,78	433,78	77,13
2188101140006001	SEG. CAPEMISA - CONSOLIDACAO IPREJ	573,57	10.606,51	10.465,01	432,07
2188101150001001	CONSIGNADO BONSUCESSO - PREFEITURA	0,00	513.039,89	514.666,56	1.626,67
2188101150001002	CONSIGNADO BRADESCO - PREFEITURA	26.005,88	12.522,39	12.522,39	26.005,88

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
2188101150001003	CONSIGNADO BB - PREFEITURA	11.555,99	242.084,70	242.084,70	11.555,99
2188101150001004	CONSIGNADO CEF - PREFEITURA	9.926,27	908.942,89	907.315,92	8.299,30
2188101150001005	CONSIGNADO ITAU - PREFEITURA	0,00	115.769,63	115.769,63	0,00
2188101150001006	CONSIGNADO PANAMERICANO - PREFEITURA	0,00	149.656,39	149.975,95	319,56
2188101150001007	CONSIGNADO SICOOB - PREFEITURA	0,00	312.728,65	312.875,79	147,14
2188101150001008	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - PREFEITURA	801,85	253,33	253,33	801,85
2188101150001009	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - PREFEITURA	0,00	91.955,01	91.955,01	0,00
2188101150001011	CONSIGNADO SANTANDER - EDUCAÇÃO	0,00	136.033,51	136.033,51	0,00
2188101150001012	CONSIGNADO SANTANDER - PREFEITURA	0,00	108.639,95	108.639,95	0,00
2188101150001013	CONSIGNADO SANTANDER - SEDES	0,00	1.471,26	1.471,26	0,00
2188101150002001	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	203.988,73	1.218.591,69	1.014.602,96	0,00
2188101150002002	CONSIGNADO BRADESCO - SAÚDE	0,00	30.359,99	30.359,99	0,00
2188101150002003	CONSIGNADO BB - SAÚDE	14.802,46	314.258,64	300.485,60	1.029,42
2188101150002004	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	187.185,17	1.915.618,88	1.728.433,71	0,00
2188101150002005	CONSIGNADO ITAU - SAÚDE	91.798,54	320.472,97	228.674,43	0,00
2188101150002006	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	67.863,94	379.375,37	311.511,43	0,00
2188101150002007	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	0,00	346.681,78	346.681,78	0,00
2188101150002008	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - SAÚDE	1.946,84	2.048,43	590,68	489,09
2188101150002009	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	0,00	312.025,25	312.025,25	0,00
2188101150002010	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	123.404,40	123.404,40	0,00
2188101150003001	CONSIGNADO BONSUCESSO - SOCIAL	2.864,71	45.426,77	45.486,78	2.924,72
2188101150003003	CONSIGNADO BB - SOCIAL	65.307,95	91.426,22	26.118,27	0,00
2188101150003004	CONSIGNADO CEF - SOCIAL	13.981,49	123.928,25	113.471,16	3.524,40
2188101150003005	CONSIGNADO ITAU - SOCIAL	5.126,70	880,51	880,51	5.126,70
2188101150003006	CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL	2.554,54	18.243,98	18.243,98	2.554,54
2188101150003007	CONSIGNADO SICOOB - SOCIAL	0,00	51.948,88	51.948,88	0,00
2188101150003008	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - SOCIAL	401,60	0,00	0,00	401,60
2188101150003009	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SOCIAL	0,00	2.761,17	2.761,17	0,00
2188101150004001	CONSIGNADO BONSUCESSO - EDUCAÇÃO	0,00	1.075.507,49	1.075.507,49	0,00
2188101150004002	CONSIGNADO BRADESCO - EDUCAÇÃO	3.809,64	14.572,40	14.572,40	3.809,64

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
2188101150004003	CONSIGNADO BB - EDUCAÇÃO	1.639,97	944.001,75	944.001,75	1.639,97
2188101150004004	CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO	26.315,41	1.888.378,75	1.899.012,61	36.949,27
2188101150004005	CONSIGNADO ITAU - EDUCAÇÃO	29.769,34	476.068,32	476.068,32	29.769,34
2188101150004006	CONSIGNADO PANAMERICANO - EDUCAÇÃO	81.182,67	276.807,22	292.781,05	97.156,50
2188101150004007	CONSIGNADO SICOOB - EDUCAÇÃO	263,16	277.203,88	277.543,38	602,66
2188101150004008	CONSIGNADO BV FINANCEIRA - EDUCAÇÃO	3.428,25	0,00	0,00	3.428,25
2188101150004009	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - EDUCAÇÃO	0,00	271.638,00	271.776,14	138,14
2188101150010001	CONSIGNADO CEF - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	269.460,65	3.248.407,54	3.018.887,82	39.940,93
2188101150010002	CONSIGNADO BB - CONSOLIDACAO IPREJ	20.113,56	805.318,11	805.014,64	19.810,09
2188101150010003	CONSIGNADO ITAU - CONSOLIDACAO IPREJ	164.283,46	745.024,03	744.659,09	163.918,52
2188101150010004	CONSIGNADO BONSUCESSO - CONSOLIDACAO IPREJ	6.278,96	268.435,82	269.348,49	7.191,63
2188101150020001	CONSIGNADO CEF - CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	295.718,04	295.718,04	0,00
2188101150020002	CONSIGNADO BB - CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	221.557,71	221.557,71	0,00
2188101150020003	CONSIGNADO BRADESCO - CONSOLIDAÇÃO CAMARA	0,00	70.248,19	70.248,19	0,00
2188101990001001	TELEFONE - PREFEITURA	0,00	0,00	16.896,30	16.896,30
2188101990001003	PREV. CASA - PREFEITURA	339,39	346,50	346,50	339,39
2188101990001999	OUTROS CONSIGNADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES - PREFEITURA	170.067,09	116.000,00	0,00	54.067,09
2188101990002001	TELEFONE - SAÚDE	0,00	40.348,10	40.348,10	0,00
2188101990002002	DESCONTO SAC - SAÚDE	0,00	1.129,06	1.129,06	0,00
2188101990002003	PREV. CASA - SAÚDE	445,24	910,80	732,60	267,04
2188101990002004	BLOQ. JUD. LIQUIDO - SAÚDE	0,00	173.090,06	188.323,27	15.233,21
2188101990003001	TELEFONE - SOCIAL	0,00	0,00	696,50	696,50
2188101990003003	PREV. CASA - SOCIAL	79,20	0,00	0,00	79,20
2188101990004001	TELEFONE - EDUCAÇÃO	0,00	138,14	12.795,70	12.657,56
2188101990004002	DESCONTO SAC - EDUCAÇÃO	0,00	7.725,36	7.725,36	0,00
2188101990004003	PREV. CASA - EDUCAÇÃO	108,90	89,10	89,10	108,90
2188101990006001	MONGERAL - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	755,46	755,46	0,00
2188101990006002	PREV CAIXA - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	366,30	366,30	0,00
2188101990006003	JEQUIÉ CARD - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	409.966,85	409.966,85	0,00
2188101990006004	APSEM - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	0,00	32.446,50	32.446,50	0,00

Prefeitura Municipal de Jequié

RESOLUÇÃO TCM Nº 1.383/19
ANEXO ÚNICO
MODELO 07
Prefeitura Municipal de Jequié
Exercício 2019



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Baixa	Inscrição	Saldo Atual
2188101990006005	ESTORNO EM FOLHA - IPREJ CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2188101990006099	OUTROS CONSIGNATÓRIOS AJUSTES - CONSOLIDAÇÃO IPREJ	143.926,23	143.926,23	0,00	0,00
2188103010000000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	492,70	0,00	0,00	492,70
2188103020000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.746,67	0,00	0,00	4.746,67
2188104030000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	560.832,88	560.832,88	0,00
2188199000000000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.187,88	0,00	0,00	3.187,88
2188201010001000	RETENÇÃO IPREJ - PREFEITURA	0,00	1.650.731,89	1.958.075,00	307.343,11
2188201010002000	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	0,00	7.041.109,34	7.041.109,34	0,00
2188201010003000	RETENÇÃO IPREJ - SOCIAL	0,00	141.210,91	159.938,96	18.728,05
2188201010004000	RETENÇÃO IPREJ - EDUCAÇÃO	0,00	4.799.029,08	5.905.436,87	1.106.407,79
2188201010010001	RPPS RETENCAO APOSENTADOS - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	1.149.309,01	1.256.492,48	107.183,47
2188201010010002	RPPS RETENCAO PENSAO - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	29.586,80	32.128,20	2.541,40
2188201010010003	RPPS RETENCAO AUXILIO - CONSOLIDACAO	0,00	321.959,22	344.871,54	22.912,32
2188201010010004	RPPS RETENCAO EFETIVOS - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	40.627,23	44.565,61	3.938,38
2188201010020000	RETENÇÃO IPREJ - CÂMARA CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.945,37	183.945,37	0,00
TOTAL		128.892.180,62	107.725.872,48	121.130.318,66	142.296.626,80