

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 8º, item IV, da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com o art. 21º, inciso IX, do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996 e art. 13 da Lei Estadual nº 6.962 de 15 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.708, de 28 de agosto de 1996;

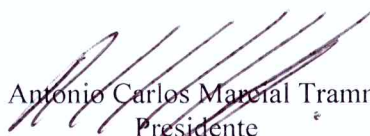
CONSIDERANDO que a diferença entre a **Receita** e a **Despesa** foi no montante de R\$ 806.804,15 (Oitocentos e seis mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos), que somado ao ajuste verificado no mês de Setembro de 2017 no valor de R\$ 87.490,25 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) totalizando R\$ 894.294,40 (Oitocentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) tomando-se como base a competência do mês de Setembro/2017, conforme demonstrativos em anexo, apresentados pelo Setor Contábil /Financeiro;

RESOLVE:

I. Acolher proposta do Presidente de fixar para o mês de Outubro de 2017 o valor de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) do resultado do demonstrativo de apuração, totalizando o valor destacado de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), conforme planilha, para Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Servidores da JUCEB, devendo a Comissão de Avaliação elaborar a listagem final do valor devido a cada servidor, na forma do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 5.708 de 28 de agosto de 1996.

II. Publique-se. Cumpra-se.

Sala de Sessões, 10 de Outubro de 2017.


Antonio Carlos Marcial Tramm
Presidente

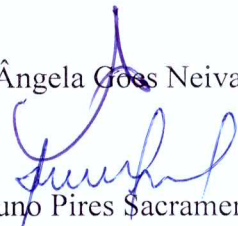
João Carlos Oliveira da Silva
Vice Presidente


Adary Oliveira

Ângela Goes Neiva

Antonio Carlos R. da Silva


Arthur G. Sampaio

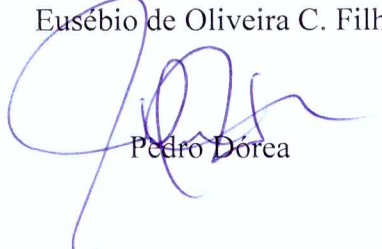

Bruno Pires Sacramento


Cleber Guimarães Bastos

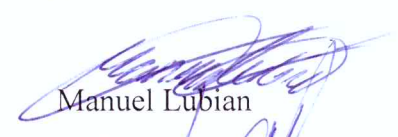
Eusébio de Oliveira C. Filho


Fernando Pimenta

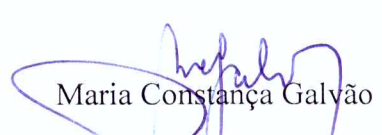
José Carlos B. Rodeiro


Pedro Dórea


Karina Chaves Daiha

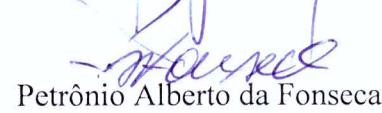

Manuel Lubian

Marcelo Guerra


Maria Constança Galvão


Max Muniz


Nestor Mendes Junior


Petrônio Alberto da Fonseca

Rubens Lins

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA GIP OUTUBRO/17
MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2017

Receita	Fonte	R\$
Receita de Serviços	Conta:	R\$ 2.291.303,07
(+) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
(-) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
Total (a)		R\$ 2.291.303,07

Despesa	Fonte	
Despesas Empenhadas	Relatório empenho ordinário	R\$ 10.975,26
Despesas Fixas	Planilha de controle despesas fixas (Estimado)	R\$ 1.278.523,66
Provisões		
13º Salário / Gip / Encargos / Inss / Funprev 1/3 de férias.	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 60.000,00
Material de Consumo	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 15.000,00
Planilha de custo SAC	Planilha de controle de provisões 1/12 avos	R\$ 120.000,00
Total (b)		R\$ 1.484.498,92
(Total a) - (Total b)		R\$ 806.804,15
(+) Ajustes (c)		R\$ 87.490,25
Base de Cálculo da GIP (a)-(b)+(c)		R\$ 894.294,40

Antônio Carlos
Marcial Tramm
Presidente

Hélio Portela
Ramos
Secretário Geral

João Moscoso Meirelles
Diretor Adm. / Financ. em
Exercício

Leandro Mota
Coordenador da Contabilidade

[Handwritten signature]

MOVIMENTO DIÁRIO DA TESOURARIA

SECFIN

set17

[illegible]

Maria Ivone



VALOR REAL P/GIR DE SETEMBRO/2017									
DESPESAS FIXAS		VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
ATIVIDADE 2001				ATIVIDADE 2000		505.132,00	432.731,35		
Outros benefícios		0,00		Elemento 9030.40		DIVERSOS	provisão		
Elemento 9009.40				Sub-Total		0,00			
Sal Família Estanteio		0,00		Elemento 9036.40		Jeleio			
Elemento 9011.40		0,00		Estagiarios Sup / Tec e Med		43.000,00			
Vencimento		280.000,00		OUTROS		27.000,00			
Elemento 9013.40				Sub-Total		0,00			
INSS		48.000,00		Elemento 9033.40		70.000,00			
Elemento 9113.40				VIRAC - VIGIA		21.000,00			
FUNPREV		70.000,00		PRIME SERVIÇOS - LIMP		20.000,00			
BAPREV		R\$ 5.000,00		SAGA - SUPORTE ADM		6.700,00			
Elemento 9016.40				CALDAS		10.600,00			
Outras Desp. Variáveis		7.000,00		CRETA		4.900,00			
Total Atividade		410.000,00		Sub-Total		63.200,00			
DESPESAS FIXAS				Elemento 9039.40		15.000,00			
Atividade 2005				Pag desp ordinárias		0,00			
Elemento 9004.40		0,00		SAC		300,00			
Central. Por Tempo Del.		0,00		CIE		0,00			
SAL MATERNIDADE REDA		0,00							
Total Atividade		0,00							
DESPESAS FIXAS									
Atividade 2013									
Elemento 9046.40									
Auxílio Alimentação		17.000,00							
Elemento 9049.40									
Auxílio Transporte		15.000,00							
Total Atividade		32.000,00							
DESPESAS FIXAS									
Atividade 2002									
Elemento 9030.40									
DIVERSOS		provisão							
Elemento9036.40		0,00							
Elemento9047.40									
Elemento 9096.40									
ESGB - RH		6.000,00							
PRODEB RH		0,00							
Elemento 9039.40									
PRODEB INFORMATIVA		25.300,00							
PRODEB INFVOIA		3.800,00							
COMODOS		4.600,00							
Enerei		380,00							
DIAGRAMA		552,00							
TELEMAR RED. GOV.		7.500,00							
PAG. ORDINARIO		15.000,00							
Total da Atividade		63.132,00							
		505.132,00							
Total									

VALOR ESTIMADO P/GIP DE OUTUBRO/2017									
ATIVIDADE 2001	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	VALOR REAL
Elemento 9008.40			ATIVIDADE 2000			Transporte			
Outros benefícios	0.00		Elemento 9030.40	505.132.00		CASA DA MOEDA	969.042.00		
			DIVERSOS	provisão		PATRIMONIAL BEAUFOT	0.00		
Elemento 9009.40			Sub-Total	0.00		Escritã	56.015.00		
Sal. Família Estatutário	0.00		Elemento 9036.40			POLICARD	4.000.00		
Elemento 9011.40			Jeiton	43.000.00			112.000.00		
Pessoal Civil	280.000.00		ESTAGIÁRIO - MED. TEC. SUP	27.000.00		Banco do Brasil (Taxa)	160.00		
			OUTROS	0.00		ADIANTAMENTO DESP. MU	3.600.00		
Elemento 9013.40			Sub-Total	70.000.00		DEVOLUÇÃO DE TAXA	1.000.00		
INSS						AN. PÉÇAS E SERVIÇOS	4.166.66		
Elemento 9113.40	48.000.00		Elemento 9037.40			Sub-Total	160.931.66		
FUNPREV			PRIME SERVIÇOS - LIMP	20.000.00		Elemento 9033.40			
BAPREV	70.000.00		VIPAC - VIGIA	21.000.00		SS VIVER TURISMO(MAXTUR)	4.000.00		
Elemento 9016.40	R\$ 5.000.00		SAGA - SUPORTE ADM	6.700.00		Adiantamento	2.000.00		
Outras Desp. Variáveis	7.000.00		CALDAS	10.600.00		Sub-Total	6.000.00		
Total Atividade	410.000.00		GRETA	4.900.00					
			Sub-Total	63.200.00		Elemento 9047.40			
DESPESAS FIXAS			Elemento 9039.40			INSS Patronal Jetons	10.000.00		
Atividade 2005			Pag desp ordinarias	15.000.00		Total Atividade	1.165.973.66		
Elemento 9004.40			SAC	0.00					
Contrat. Por Tempo Det	0.00		CIDE	300.00		DESPESAS FIXAS			
INSS	0.00					ATIVIDADE 2020			
SAL.FAMILIA PEDDA	0.00					Elemento 9090.40	5.000.00		
Total Atividade	0.00					EGBA (publicação)	5.000.00		
						Total Atividade	5.000.00		
DESPESAS FIXAS						ATIVIDADE 2018			
Atividade 2013						Coelha (energia)	14.000.00		
Elemento 9046.40			Cond Citibank	6.000.00		Telenar (fixo)	6.000.00		
Auxílio Retenção	17.000.00		ALAGOINHAS	17.000.00		VVO	400.00		
			BARREIRAS	15.000.00		EBCT	15.000.00		
Elemento 9049.40			BRUNADO	6.000.00		Embrael	0.00		
Auxílio Transporte	15.000.00		CAETITE	8.000.00		Total Atividade	35.400.00		
Total Atividade	32.000.00		CAMPO FORMOSO	7.000.00		DESPESAS FIXAS			
			EUCIDES DA CUNHA	4.000.00		ATIVIDADE 2016			
			EUNAPOLIS	8.000.00		Pasep/Parlamento	23.000.00		
			FEIRA	35.000.00		PIS/PASEP/parcelamento	1.150.00		
			GUANAMBI	8.000.00		Total	24.150.00		
			IBOTIRAMA	5.000.00		ATIVIDADE 2022			
			ILHEUS	10.000.00		Elemento 914100			
DESPESAS FIXAS			IRECE	7.000.00		INSS Patronal FUNSERV	10.000.00		
Atividade 2002			ITABERABA	5.000.00		Total	10.000.00		
Elemento 9030.40	provisão		ITABUNA	17.000.00					
DIVERSOS	0.00		ITAPEUNGA	4.500.00		DESPESAS FIXAS			
Elemento9036.40			JACOBINA	7.000.00		ATIVIDADE 2022			
			JEOQUE	12.000.00		Elemento 914100			
Elemento9047.40			JUAZEIRO	10.000.00		INSS Patronal FUNSERV	10.000.00		
			LUIS EDUARDO	7.000.00		Total	10.000.00		
			MACAUBAS	3.000.00					
Elemento 9096.40			MORRO DO CHAPEU	1.500.00		DESPESAS FIXAS			
EGBA - RH	6.000.00		PAULO AFONSO	5.000.00		Elemento 9014.40			
PRODEB RH	-		PORTO SEGURO	9.000.00		Diarias	5.000.00		
Elemento 9039.40			BOM JESUS DA LAPA	1.000.00					
PRODEB INFORMÁTICA	25.300.00		SEABRA	3.000.00		AUTENTICAÇÃO			
PRODEB INFOVIA	3.800.00		SERPINHA	12.000.00		Tarifa Arrecação BB			
COMODOS	4.600.00		SR BOMFIM	5.000.00					
ENETEL	380.00			8.000.00					
DIAGRAMA	552.00		STA. MA. VITORIA	5.000.00					
TELEMAR RED. GOV.	7.500.00		TX FREITAS	12.000.00		DESPESAS FIXAS			
			V. CONQUISTA	20.000.00		Total Geral	33.000.00		
PAG. ORDINARIO	15.000.00		VALENÇA	6.000.00					
Total da Atividade	63.132.00		FACCEBA						
			FULMINA	280.00		VALOR ESTIM.	1.278.523.66		
			EGBA - GUARDA DOCCUM	8.500.00					
			IN9 Midia	2.100.00					
Total	505.132.00					VL. DESTACADO.			
									</

Secretaria De Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Bahia

Demonstrativo Ajustes
set/17

ITEM	ESTIMADO	REALIZADO	DIFERENÇA
Ajuste Planilha Setembro/2017 - Valores Estimados	1.276.523,66	1.189.033,41	87.490,25
TOTAL	1.276.523,66	1.189.033,41	87.490,25

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Diretoria Administrativa e Financeira

CONTROLE DO NÚMERO DE EMPENHOS

FL.01

Mês: SETEMBRO/2017

Processo						
Processo	Data	Credor	Atividade Projeto	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor
492	1-set	PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA	2000	33903900	213	R\$ 560,00
510	11-set	JT COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E SERVIÇO	2000	33903900	213	R\$ 812,00
538	18-set	CITYSEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA	2000	33903900	213	R\$ 6.945,96
540	19-set	DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA	2002	33903900	213	R\$ 2.657,30
TOTAL						R\$ 10.975,26

