



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																			
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	4.070,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00	3.803,00	42.127,00	45.930,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	42.127,00	42.127,00	0,00	0,00	42.127,00	42.127,00	0,00	0,00	42.127,00	42.127,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	7.660,65	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00	14.339,35	2.000,00	16.339,35	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.500,00	2.000,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	0,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	0,00	0,00
01.032.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	178.000,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	311.500,00	44.500,00	356.000,00	0,00	0,00
01.122.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	486.471,95	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00	690.398,37	98.129,68	788.528,05	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00	592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00	592.839,13	88.905,31	681.744,44	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.366,74	500,00	3.866,74	0,00	3.366,74	500,00	3.866,74	0,00	3.366,74	500,00	3.866,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00	55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00	55.733,01	7.856,35	63.589,36	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.035,64	868,02	16.903,66	0,00	16.035,64	868,02	16.903,66	0,00	16.035,64	868,02	16.903,66	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	198.308,13	198.269,29	28.422,58	226.691,87	28.422,58	198.269,29	28.422,58	226.691,87	0,00	169.218,33	29.050,96	198.269,29	28.422,58	28.422,58
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.269,29	28.422,58	226.691,87	28.422,58	198.269,29	28.422,58	226.691,87	0,00	169.218,33	29.050,96	198.269,29	28.422,58	28.422,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.513,97	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.880,00	760,00	360,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	35.895,78	62.937,37	1.166,85	64.104,22	27.834,58	33.026,99	3.242,65	36.269,64	27.834,58	31.686,64	4.583,00	36.269,64	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	23.642,15	17.594,70	2.689,04	20.283,74	23.642,15	17.594,70	2.689,04	20.283,74	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	120,00	236,00	0,00	116,00	120,00	236,00	0,00	116,00	120,00	236,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.282,76	0,00	4.282,76	1.956,95	2.017,20	308,61	2.325,81	1.956,95	2.017,20	308,61	2.325,81	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.305,31	125,00	3.430,31	0,00	3.305,31	125,00	3.430,31	0,00	3.305,31	125,00	3.430,31	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.145,40	513,00	1.658,40	513,00	1.145,40	0,00	1.145,40	513,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COFA E COZINHA							3.000,00	86,35	3.086,35	1.399,98	1.686,37	0,00	1.686,37	1.399,98	1.686,37	0,00	1.686,37	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							991,10	322,50	1.313,60	322,50	991,10	0,00	991,10	322,50	559,35	431,75	991,10	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	1.772,31	535,60	2.307,91	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.603,00	0,00	3.230,00	373,00	3.603,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.622,00	38.378,00	0,00	38.378,00	15.738,00	18.208,00	4.432,00	22.640,00	15.738,00	18.208,00	4.432,00	22.640,00			
7	ESTAGIÁRIOS							34.278,00	0,00	34.278,00	15.738,00	14.108,00	4.432,00	18.540,00	15.738,00	14.108,00	4.432,00	18.540,00			
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	88.465,39	173.289,06	6.245,55	179.534,61	36.971,47	128.695,32	13.913,15	142.608,47	36.926,14	127.819,99	14.743,15	142.563,14			45,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00			
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	19.950,00	46.005,48	6.650,00	52.655,48	19.950,00	46.005,48	6.650,00	52.655,48			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	710,00	640,00	1.350,00			
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00			
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.888,00	3.906,00	31.794,00	3.906,00	23.887,00	4.501,00	27.888,00	3.906,00	23.887,00	4.501,00	27.888,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96	0,00	2.560,96			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							641,86	89,90	731,76	0,00	641,86	89,90	731,76	0,00	641,86	89,90	731,76			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.472,81	161,27	3.634,08	0,00	3.472,81	161,27	3.634,08	0,00	3.472,81	161,27	3.634,08			
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							470,00	240,00	710,00	0,00	470,00	240,00	710,00	0,00	470,00	240,00	710,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.063,07	1.062,53	16.125,60	5.147,74	9.915,33	1.062,53	10.977,86	5.147,74	9.915,33	1.062,53	10.977,86			
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.963,00	0,00	4.963,00	3.823,00	560,00	580,00	1.140,00	3.823,00	560,00	580,00	1.140,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.396,00	190,00	7.586,00			
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
69	SEGUROS EM GERAL							3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27			
72	VALE-TRANSPORTE							2.167,60	326,95	2.494,55	326,95	2.167,60	0,00	2.167,60	326,95	2.167,60	0,00	2.167,60			
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							451,82	58,90	510,72	0,00	451,82	58,90	510,72	0,00	451,82	58,90	510,72			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							834,35	0,00	834,35	45,33	834,35	0,00	834,35	0,00	789,02	0,00	789,02			45,33
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.942,00	400,00	4.342,00	3.772,45	0,00	569,55	569,55	3.772,45	0,00	569,55	569,55			
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.133.859,93	1.549.188,41	222.951,66	1.772.140,07	110.086,63	1.453.754,29	236.767,06	1.690.521,35	81.618,72	1.422.487,65	239.565,79	1.662.053,44	28.467,91		
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.133.859,93	1.549.188,41	222.951,66	1.772.140,07	110.086,63	1.453.754,29	236.767,06	1.690.521,35	81.618,72	1.422.487,65	239.565,79	1.662.053,44	28.467,91		
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.133.859,93	1.549.188,41	222.951,66	1.772.140,07	110.086,63	1.453.754,29	236.767,06	1.690.521,35	81.618,72	1.422.487,65	239.565,79	1.662.053,44	28.467,91		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.133.859,93	1.549.188,41	222.951,66	1.772.140,07	110.086,63	1.453.754,29	236.767,06	1.690.521,35	81.618,72	1.422.487,65	239.565,79	1.662.053,44	28.467,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 4/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	4.812,24	540.275,73	4.912,03	545.187,76	3.823,84	540.275,73	4.912,03	545.187,76	0,00	461.103,83	80.260,09	541.363,92	3.823,84	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							450.579,08	1.168,41	451.747,49	80,22	450.579,08	1.168,41	451.747,49	0,00	385.062,01	66.605,26	451.667,27	80,22	
43	13º SALÁRIO							26.244,66	1.604,41	27.849,07	1.604,41	26.244,66	1.604,41	27.849,07	0,00	25.217,06	1.027,60	26.244,66	1.604,41	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.356,94	2.139,21	12.496,15	2.139,21	10.356,94	2.139,21	12.496,15	0,00	10.356,94	0,00	10.356,94	2.139,21	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.648,05	0,00	18.648,05	0,00	18.648,05	0,00	18.648,05	0,00	10.135,60	8.512,45	18.648,05	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.447,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00	0,00	34.447,00	0,00	30.332,22	4.114,78	34.447,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	11.642,49	138.357,51	0,00	138.357,51	5.423,78	138.357,51	0,00	138.357,51	0,00	118.824,76	14.108,97	132.933,73	5.423,78	
1	FGTS							39.337,75	0,00	39.337,75	5.423,78	39.337,75	0,00	39.337,75	0,00	33.913,97	0,00	33.913,97	5.423,78	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	84.910,79	14.108,97	99.019,76	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	86.716,70	52.481,60	10.801,70	63.283,30	12.851,61	52.481,60	6.566,04	59.047,64	4.235,66	45.627,05	4.804,64	50.431,69	8.615,95	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.297,37	7.120,95	34.418,32	7.120,95	27.297,37	5.788,04	33.085,41	1.332,91	23.433,73	3.863,64	27.297,37	5.788,04	
4	GÁS ENGARRAFADO							2.029,00	437,00	2.466,00	2.029,00	437,00	2.466,00	0,00	1.088,00	941,00	2.029,00	437,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.990,66	2.902,75	8.893,41	4.952,66	5.990,66	0,00	5.990,66	2.902,75	3.940,75	0,00	3.940,75	2.049,91	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							734,16	0,00	734,16	0,00	734,16	0,00	734,16	0,00	734,16	0,00	734,16	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	130.000,00	0,00	130.000,00	57.306,93	55.687,07	17.006,00	72.693,07	19.852,27	46.212,50	12.085,30	58.297,80	14.395,27	41.612,59	11.228,21	52.840,80	5.457,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEJAVELIS - EMPRESAS							1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.406,87	0,00	5.406,87	2.807,70	3.742,95	799,85	4.542,80	864,07	2.599,17	0,00	2.599,17	1.943,63	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.815,94	745,49	74,82	820,31	1.679,69	433,32	250,74	684,06	136,25	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	4.798,63	9.943,86	1.634,63	11.578,49	1.421,51	6.799,90	1.401,47	8.201,37	3.377,12	
80	HOSPEDAGENS							9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.470,11	17.006,00	40.476,11	10.430,00	20.470,11	9.576,00	30.046,11	10.430,00	20.470,11	9.576,00	30.046,11	0,00	
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	187.364,36	789.915,91	32.719,73	822.635,64	41.951,50	780.441,34	23.563,37	804.004,71	18.630,93	670.282,23	110.401,91	780.684,14	23.320,57	
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	187.364,36	789.915,91	32.719,73	822.635,64	41.951,50	780.441,34	23.563,37	804.004,71	18.630,93	670.282,23	110.401,91	780.684,14	23.320,57	
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																			
02.03.01	COORD. DA SECRETARIA DE																			
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	14.190,00	10.810,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00	0,00	9.030,00	1.780,00	10.810,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	1.280,00	1.780,00	3.060,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 6/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0002.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	21	30.000,00	0,00	30.000,00	15.038,00	12.929,00	2.033,00	14.962,00	1.958,00	12.929,00	2.033,00	14.962,00	0,00	10.971,00	2.033,00	13.004,00	1.958,00	
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							12.929,00	2.033,00	14.962,00	1.958,00	12.929,00	2.033,00	14.962,00	0,00	10.971,00	2.033,00	13.004,00	1.958,00	
Total por Unidade Executora				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	343.020,80	2.024.477,52	291.501,68	2.315.979,20	1.037.410,77	1.504.805,48	353.397,38	1.858.202,86	457.776,34	1.121.267,98	157.300,45	1.278.568,43	579.634,43	
Total por Unidade Orçamentária				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	343.020,80	2.024.477,52	291.501,68	2.315.979,20	1.037.410,77	1.504.805,48	353.397,38	1.858.202,86	457.776,34	1.121.267,98	157.300,45	1.278.568,43	579.634,43	
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS																			
02.04.01	COORD. DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
04.123.0002.0001	SERVICO DA DÍVIDA PUBLICA																			
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	38.989,99	2.599.666,71	361.343,30	2.961.010,01	77.158,33	2.575.071,51	366.393,96	2.941.465,47	19.544,54	2.570.033,25	313.818,43	2.883.851,68	57.613,79	
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							2.599.666,71	361.343,30	2.961.010,01	77.158,33	2.575.071,51	366.393,96	2.941.465,47	19.544,54	2.570.033,25	313.818,43	2.883.851,68	57.613,79	
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	0,00	300.000,00	283.978,66	16.021,34	0,00	16.021,34	0,00	16.021,34	0,00	16.021,34	0,00	15.787,59	233,75	16.021,34	0,00	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							8.415,98	0,00	8.415,98	0,00	8.415,98	0,00	8.415,98	0,00	8.182,23	233,75	8.415,98	0,00	
04.123.0002.0003	ORIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	58.880,47	171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	171.562,70	9.556,83	181.119,53	0,00	
04.123.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	26	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	185.886,09	380.276,09	53.837,82	434.113,91	53.837,82	380.276,09	53.837,82	434.113,91	0,00	317.231,90	63.044,19	380.276,09	53.837,82	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							331.062,50	49.801,00	380.863,50	49.801,00	331.062,50	49.801,00	380.863,50	0,00	278.448,13	52.614,37	331.062,50	49.801,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							15.387,24	0,00	15.387,24	0,00	15.387,24	0,00	15.387,24	0,00	7.714,14	7.673,10	15.387,24	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	5.710,22	1.069,60	6.779,82	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.123,86	1.506,14	12.630,00	1.506,14	11.123,86	1.506,14	12.630,00	0,00	11.123,86	0,00	11.123,86	1.506,14	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.364,19	2.530,68	17.894,87	2.530,68	15.364,19	2.530,68	17.894,87	0,00	13.677,07	1.687,12	15.364,19	2.530,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	0,00	200.000,00	76.057,02	109.406,80	14.536,18	123.942,98	27.636,30	109.406,80	14.536,18	123.942,98	0,00	85.643,62	10.663,06	96.306,68	27.636,30	
1	FGTS							42.076,13	10.526,20	52.602,33	15.202,15	42.076,13	10.526,20	52.602,33	0,00	37.400,18	0,00	37.400,18	15.202,15	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.330,67	4.009,98	71.340,65	12.434,15	67.330,67	4.009,98	71.340,65	0,00	48.243,44	10.663,06	58.906,50	12.434,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	66.104,02	5.915,98	7.980,00	13.895,98	5.277,20	5.915,98	5.114,60	11.030,58	2.865,40	5.915,98	2.702,80	8.618,78	2.411,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.222,10	0,00	4.222,10	0,00	4.222,10	0,00	4.222,10	0,00	4.222,10	0,00	4.222,10	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.980,00	7.980,00	5.277,20	0,00	5.114,60	2.865,40	0,00	2.702,80	2.702,80	2.411,80	2.411,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	20.000,00	0,00	20.000,00	4.738,91	10.679,07	4.582,02	15.261,09	4.582,02	10.679,07	4.582,02	15.261,09	0,00	5.639,53	5.039,54	10.679,07	4.582,02	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.679,07	4.582,02	15.261,09	4.582,02	10.679,07	4.582,02	15.261,09	0,00	5.639,53	5.039,54	10.679,07	4.582,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	95.419,47	60.340,97	4.239,56	64.580,53	10.733,78	51.075,75	8.542,54	59.618,29	4.962,24	51.075,75	2.771,00	53.846,75	5.771,54	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	111,00	511,00	0,00	400,00	111,00	511,00	0,00	400,00	111,00	511,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDAS - EMPRESAS							5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							270,00	630,00	900,00	630,00	270,00	630,00	900,00	0,00	270,00	0,00	270,00	630,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.841,13	3.498,56	47.339,69	7.403,78	37.275,91	7.801,54	45.077,45	2.262,24	37.275,91	2.660,00	39.935,91	5.141,54	
04.123.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	7.080,74	10.419,26	2.500,00	12.919,26	0,00	10.419,26	2.500,00	12.919,26	0,00	10.419,26	2.500,00	12.919,26	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.630,45	2.500,00	10.130,45	0,00	7.630,45	2.500,00	10.130,45	0,00	7.630,45	2.500,00	10.130,45	0,00	
04.123.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	8.340,58	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	
04.123.0002.2016	DESPESAS BANCÁRIAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	200.000,00	0,00	200.000,00	74.377,67	72.182,42	53.439,91	125.622,33	43.305,85	72.182,42	10.134,06	82.316,48	43.305,85	72.182,42	10.134,06	82.316,48	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEVIDAS -							8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							52.902,77	10.134,06	63.036,83	0,00	52.902,77	10.134,06	63.036,83	0,00	52.902,77	10.134,06	63.036,83	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.270,85	43.305,85	62.576,70	43.305,85	19.270,85	0,00	19.270,85	43.305,85	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	
04.123.0002.2018	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	100.000,00	100.000,00	200.000,00	1.214,28	185.071,18	13.714,54	198.785,72	3.168,07	185.071,18	13.547,18	198.618,36	167,36	184.522,26	11.095,39	195.617,65	3.000,71	
2	RESTITUIÇÕES							181.115,94	13.714,54	194.830,48	3.168,07	181.115,94	13.547,18	194.663,12	167,36	180.567,02	11.095,39	191.662,41	3.000,71	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	
Total por Unidade Executora				5.250.000,00	-100.000,00	5.150.000,00	1.001.067,90	3.623.201,94	525.730,16	4.148.932,10	225.699,37	3.589.341,52	488.745,19	4.078.086,71	70.845,39	3.491.673,68	431.559,05	3.923.232,73	154.853,98	
Total por Unidade Orçamentária				5.250.000,00	-100.000,00	5.150.000,00	1.001.067,90	3.623.201,94	525.730,16	4.148.932,10	225.699,37	3.589.341,52	488.745,19	4.078.086,71	70.845,39	3.491.673,68	431.559,05	3.923.232,73	154.853,98	
02.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																			
02.05.01	COORD.DAS ATIV.DA SECRET.DA EDUCAÇÃO																			
12.306.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	276.965,46	141.649,95	31.384,59	173.034,54	79.209,13	141.649,95	31.384,59	173.034,54	0,00	93.825,41	0,00	93.825,41	79.209,13	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							139.924,61	31.384,59	171.309,20	79.209,13	139.924,61	31.384,59	171.309,20	0,00	92.100,07	0,00	92.100,07	79.209,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	93.782,44	852.401,94	103.815,62	956.217,56	341.567,58	553.885,50	103.815,62	657.701,12	298.516,44	436.656,67	177.993,31	614.649,98	43.051,14	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							849.785,94	103.815,62	953.601,56	341.567,58	551.269,50	103.815,62	655.085,12	298.516,44	434.040,67	177.993,31	612.033,98	43.051,14	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	
12.361.0002.0003	OBRIIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	93.443,43	152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	152.574,57	3.982,00	156.556,57	0,00	
12.361.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	50.000,00	0,00	50.000,00	32.978,86	13.121,23	3.899,91	17.021,14	6.325,00	6.792,93	10.228,21	17.021,14	0,00	4.180,95	6.515,19	10.696,14	6.325,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							6.328,30	-3,30	6.325,00	6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	0,00	2.611,98	2.611,98	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	190.000,00	0,00	190.000,00	187.463,09	330,00	2.206,91	2.536,91	2.206,91	330,00	2.206,91	2.536,91	0,00	330,00	0,00	330,00	2.206,91
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.206,91	2.206,91	2.206,91	0,00	2.206,91	2.206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,91
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	48.002,05	151.997,95	0,00	151.997,95	65.758,05	93.689,95	14.317,30	108.007,25	43.990,70	82.438,58	3.801,32	86.239,90	21.767,35
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	27.396,58	35.972,92	4.346,74	40.319,66	19.680,34	32.603,42	0,00	32.603,42	7.716,24
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	18.638,80	29.941,76	5.770,91	35.712,67	10.287,33	26.797,08	564,12	27.361,20	8.351,47
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	18.051,55	24.588,44	1.430,67	26.019,11	13.980,89	19.851,25	2.097,20	21.948,45	4.070,66
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.700,00	0,00	5.700,00	1.671,12	2.888,88	2.768,98	5.657,86	42,14	2.888,88	1.140,00	4.028,88	1.628,98
12.361.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	582.337,14	325.401,60	92.261,26	417.662,86	23.831,86	321.024,00	92.261,26	413.285,26	4.377,60	321.024,00	72.807,00	393.831,00	19.454,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							325.401,60	85.061,26	410.462,86	16.631,86	321.024,00	85.061,26	406.085,26	4.377,60	321.024,00	72.807,00	393.831,00	12.254,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	2.873.424,10	4.626.575,90	0,00	4.626.575,90	5.460,00	4.626.575,90	0,00	4.626.575,90	0,00	4.621.115,90	0,00	4.621.115,90	5.460,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.626.575,90	0,00	4.626.575,90	5.460,00	4.626.575,90	0,00	4.626.575,90	0,00	4.621.115,90	0,00	4.621.115,90	5.460,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	459.522,50	0,00	40.477,50	40.477,50	0,00	0,00	40.477,50	40.477,50	0,00	0,00	40.477,50	40.477,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	40.477,50	40.477,50	0,00	0,00	40.477,50	40.477,50	0,00	0,00	40.477,50	40.477,50	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	920.000,00	11.720.000,00	4.702.481,16	6.766.311,33	251.207,51	7.017.518,84	275.172,97	6.697.170,33	265.524,81	6.962.695,14	54.823,70	6.497.278,70	245.067,17	6.742.345,87	220.349,27
02.05.06	COORD.DAS ATIV. DA CULTURA																		
13.392.0010.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	200.000,00	0,00	200.000,00	87.040,15	98.515,98	14.443,87	112.959,85	14.443,87	98.515,98	14.443,87	112.959,85	0,00	80.549,81	17.966,17	98.515,98	14.443,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.298,76	13.882,87	100.181,63	13.882,87	86.298,76	13.882,87	100.181,63	0,00	71.701,29	14.597,47	86.298,76	13.882,87
43	13º SALÁRIO							4.331,99	0,00	4.331,99	0,00	4.331,99	0,00	4.331,99	0,00	3.128,69	1.203,30	4.331,99	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.927,00	561,00	4.488,00	561,00	3.927,00	561,00	4.488,00	0,00	3.366,00	561,00	3.927,00	561,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	29.967,57	25.655,05	4.377,38	30.032,43	5.555,48	25.655,05	4.377,38	30.032,43	0,00	21.384,40	3.092,55	24.476,95	5.555,48
1	FGTS							7.258,47	3.228,09	10.486,56	4.406,19	7.258,47	3.228,09	10.486,56	0,00	6.080,37	0,00	6.080,37	4.406,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.396,58	1.149,29	19.545,87	1.149,29	18.396,58	1.149,29	19.545,87	0,00	15.304,03	3.092,55	18.396,58	1.149,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	0,00	40.000,00	26.243,00	13.757,00	0,00	13.757,00	4.461,68	10.227,60	3.529,40	13.757,00	0,00	7.656,32	1.639,00	9.295,32	4.461,68
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	315,18	1.639,00	1.954,18	0,00	315,18	1.639,00	1.954,18	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.192,28	0,00	3.192,28	2.436,28	3.192,28	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	2.436,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.014,40	0,00	2.014,40	1.890,40	124,00	1.890,40	2.014,40	0,00	124,00	0,00	124,00	1.890,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.596,14	0,00	6.596,14	135,00	6.596,14	0,00	6.596,14	0,00	6.461,14	0,00	6.461,14	135,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	0,00	200.000,00	851,00	182.069,00	17.080,00	199.149,00	70.164,16	151.092,17	10.592,17	161.684,34	37.464,66	127.412,04	1.572,80	128.984,84	32.699,50
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.048,00	550,00	7.598,00	0,00	7.048,00	550,00	7.598,00	0,00	7.048,00	550,00	7.598,00	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	2.628,07	1.958,61	230,13	2.188,74	1.884,26	1.444,93	0,00	1.444,93	743,81				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.560,93	2.020,32	323,78	2.344,10	1.155,90	916,27	22,80	939,07	1.405,03				
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	1.485,16	1.637,24	258,26	1.895,50	604,50	1.014,84	0,00	1.014,84	880,66				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							149.948,00	11.510,00	161.458,00	51.150,00	123.428,00	4.210,00	127.638,00	33.820,00	109.308,00	1.000,00	110.308,00	17.330,00				
Total por Unidade Executora								510.000,00	0,00	510.000,00	154.101,72	319.997,03	35.901,25	355.898,28	94.625,19	285.490,80	32.942,82	318.433,62	37.464,66	237.002,57	24.270,52	261.273,09	57.160,53
Total por Unidade Orçamentária								28.106.000,00	920.000,00	29.026.000,00	10.902.386,62	16.333.201,38	1.790.412,00	18.123.613,38	2.678.022,72	15.564.732,13	1.514.075,40	17.078.807,53	1.044.805,85	13.989.726,27	1.455.864,39	15.445.590,66	1.633.216,87
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO																						
02.06.01	COORD.DAS ATIV. DE TURISMO																						
27.695.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	52.107,41	7.648,69	243,90	7.892,59	0,00	7.648,69	243,90	7.892,59	0,00	7.648,69	243,90	7.892,59	0,00	7.648,69	243,90	7.892,59	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00	2.822,89	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
42	FERRAMENTAS							165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	37.567,00	62.433,00	0,00	62.433,00	8.300,93	58.803,79	318,88	59.122,67	3.310,33	54.132,07	0,00	54.132,07	0,00	54.132,07	0,00	54.132,07	4.990,60
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.036,00	0,00	20.036,00	3.900,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	0,00	16.136,00	3.900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.890,93	570,79	318,88	889,67	3.310,33	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07	580,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00
27.695.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	8.069,55	9.930,45	2.000,00	11.930,45	2.000,00	9.930,45	0,00	9.930,45	2.000,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.930,45	2.000,00	11.930,45	2.000,00	9.930,45	0,00	9.930,45	2.000,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00
Total por Unidade Executora								330.000,00	0,00	330.000,00	247.743,96	80.012,14	2.243,90	82.256,04	10.300,93	76.382,93	562,78	76.945,71	5.310,33	71.711,21	243,90	71.955,11	4.990,60
02.06.02	COORD.DAS ATIV. DE ESPORTE																						
27.812.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	280.000,00	0,00	280.000,00	100.708,13	152.854,52	26.437,35	179.291,87	26.437,35	152.854,52	26.437,35	179.291,87	0,00	129.131,68	23.722,84	152.854,52	0,00	129.131,68	23.722,84	152.854,52	26.437,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							143.697,15	25.195,83	168.892,98	25.195,83	143.697,15	25.195,83	168.892,98	0,00	120.640,75	23.056,40	143.697,15	25.195,83
43	13º SALÁRIO							3.348,08	575,08	3.923,16	575,08	3.348,08	575,08	3.923,16	0,00	3.348,08	0,00	3.348,08	575,08
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.964,31	666,44	4.630,75	666,44	3.964,31	666,44	4.630,75	0,00	3.297,87	666,44	3.964,31	666,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	19.649,73	42.837,33	7.512,94	50.350,27	9.401,65	42.837,33	7.512,94	50.350,27	0,00	35.990,84	4.957,78	40.948,62	9.401,65
1	FGTS							11.985,74	5.407,06	17.392,80	7.295,77	11.985,74	5.407,06	17.392,80	0,00	10.097,03	0,00	10.097,03	7.295,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.851,59	2.105,88	32.957,47	2.105,88	30.851,59	2.105,88	32.957,47	0,00	25.893,81	4.957,78	30.851,59	2.105,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	5.545,69	42.645,87	1.808,44	44.454,31	8.728,44	42.645,87	1.501,53	44.147,40	306,91	33.411,63	2.314,24	35.725,87	8.421,53
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.907,72	1.232,44	3.140,16	1.232,44	1.907,72	995,53	2.903,25	236,91	1.141,68	766,04	1.907,72	995,53
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.360,00	0,00	9.360,00	1.800,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	1.800,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.209,98	576,00	11.785,98	576,00	11.209,98	506,00	11.715,98	70,00	10.231,78	978,20	11.209,98	506,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	19.433,90	73.816,10	6.750,00	80.566,10	38.302,07	49.709,99	14.689,02	64.399,01	16.167,09	30.608,10	11.655,93	42.264,03	22.134,98
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.797,66	0,00	7.797,66	4.485,99	6.308,74	1.027,20	7.335,94	461,72	3.279,74	31,93	3.311,67	4.024,27
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.635,49	0,00	15.635,49	14.789,55	12.262,16	662,61	12.924,77	2.710,72	845,94	0,00	845,94	12.078,83
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.480,00	0,00	3.480,00	1.540,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.540,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.024,28	1.418,39	232,36	1.650,75	2.549,25	1.175,72	0,00	1.175,72	475,03
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.999,95	0,00	7.999,95	5.714,25	2.285,70	1.142,85	3.428,55	4.571,40	2.285,70	0,00	2.285,70	1.142,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.753,00	950,00	27.703,00	3.748,00	21.005,00	4.824,00	25.829,00	1.874,00	19.131,00	4.824,00	23.955,00	1.874,00
27.812.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	48.299,04	1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	16.184,00	80.636,00	3.180,00	83.816,00	51.302,00	33.364,00	15.402,00	48.766,00	35.050,00	27.007,00	5.507,00	32.514,00	16.252,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79.786,00	0,00	79.786,00	47.272,00	32.514,00	12.222,00	44.736,00	35.050,00	27.007,00	5.507,00	32.514,00	12.222,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
27.812.0005.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				835.000,00	0,00	835.000,00	394.820,49	394.490,78	45.688,73	440.179,51	135.872,47	323.112,67	65.542,84	388.655,51	51.524,00	256.149,25	48.157,79	304.307,04	84.348,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	109	310.000,00	0,00	310.000,00	111.631,71	165.209,70	33.158,59	198.368,29	33.158,59	165.209,70	33.158,59	198.368,29	0,00	136.267,34	28.942,36	165.209,70	33.158,59	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.570,07	28.942,36	181.512,43	28.942,36	152.570,07	28.942,36	181.512,43	0,00	123.627,71	28.942,36	152.570,07	28.942,36	
43	13º SALÁRIO							4.385,84	4.216,23	8.602,07	4.216,23	4.385,84	4.216,23	8.602,07	0,00	4.385,84	0,00	4.385,84	4.216,23	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	12.058,70	49.210,71	8.730,59	57.941,30	11.155,82	49.210,71	8.730,59	57.941,30	0,00	40.419,32	6.366,16	46.785,48	11.155,82	
1	FGTS							14.779,63	6.077,88	20.857,51	8.503,11	14.779,63	6.077,88	20.857,51	0,00	12.354,40	0,00	12.354,40	8.503,11	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.431,08	2.652,71	37.083,79	2.652,71	34.431,08	2.652,71	37.083,79	0,00	28.064,92	6.366,16	34.431,08	2.652,71	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	78.573,60	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	55.551,69	100.233,29	14.215,02	114.448,31	14.215,02	100.233,29	14.215,02	114.448,31	0,00	86.018,27	14.215,02	100.233,29	14.215,02	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							100.233,29	14.215,02	114.448,31	14.215,02	100.233,29	14.215,02	114.448,31	0,00	86.018,27	14.215,02	100.233,29	14.215,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	51.200,72	18.726,28	73,00	18.799,28	7.646,48	10.572,60	1.595,46	12.168,06	6.631,22	10.278,55	874,25	11.152,80	1.015,26	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.456,14	0,00	5.456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.433,48	1.246,32	0,00	1.246,32	1.253,68	952,27	114,25	1.066,52	179,80	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.880,80	73,00	8.953,80	1.213,00	6.980,80	1.595,46	8.576,26	377,54	6.980,80	760,00	7.740,80	835,46	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	20.000,00	0,00	20.000,00	8.129,60	10.140,40	1.730,00	11.870,40	1.200,00	8.790,40	1.880,00	10.670,40	1.200,00	8.790,40	1.880,00	10.670,40	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.672,45	1.730,00	11.402,45	1.200,00	8.322,45	1.880,00	10.202,45	1.200,00	8.322,45	1.880,00	10.202,45	0,00	
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				735.000,00	0,00	735.000,00	332.146,02	344.946,78	57.907,20	402.853,98	67.375,91	335.443,10	59.579,66	395.022,76	7.831,22	283.200,28	52.277,79	335.478,07	59.544,69	
Total por Unidade Orçamentária				735.000,00	0,00	735.000,00	332.146,02	344.946,78	57.907,20	402.853,98	67.375,91	335.443,10	59.579,66	395.022,76	7.831,22	283.200,28	52.277,79	335.478,07	59.544,69	
02.09	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE																			
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																			
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	302.216,32	620.154,23	77.629,45	697.783,68	77.629,45	620.154,23	77.629,45	697.783,68	0,00	532.966,07	87.188,16	620.154,23	77.629,45	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.873,20	52.040,95	439.914,15	52.040,95	387.873,20	52.040,95	439.914,15	0,00	334.739,99	53.133,21	387.873,20	52.040,95	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.419,08	5.618,31	44.037,39	5.618,31	38.419,08	5.618,31	44.037,39	0,00	32.441,11	5.977,97	38.419,08	5.618,31	
43	13º SALÁRIO							21.399,11	1.121,30	22.520,41	1.121,30	21.399,11	1.121,30	22.520,41	0,00	17.344,12	4.054,99	21.399,11	1.121,30	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.118,58	1.305,90	18.424,48	1.305,90	17.118,58	1.305,90	18.424,48	0,00	11.685,27	5.433,31	17.118,58	1.305,90	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							154.263,00	17.542,99	171.805,99	17.542,99	154.263,00	17.542,99	171.805,99	0,00	135.674,32	18.588,68	154.263,00	17.542,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	113.796,71	183.624,85	2.578,44	186.203,29	27.555,36	183.624,85	2.578,44	186.203,29	0,00	123.933,93	34.714,00	158.647,93	27.555,36	
1	FGTS							46.675,52	15.250,41	61.925,93	21.655,88	46.675,52	15.250,41	61.925,93	0,00	40.270,05	0,00	40.270,05	21.655,88	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.949,33	-12.671,97	124.277,36	5.899,48		136.949,33	-12.671,97	124.277,36	0,00	83.663,88	34.714,00	118.377,88	5.899,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	25.911,65	64.945,38	9.142,97	74.088,35	9.595,47		64.607,88	9.137,04	73.744,92	343,43	48.395,69	16.097,19	64.492,88	9.252,04
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.832,98	7.141,84	37.974,82	7.141,84		30.832,98	7.141,84	37.974,82	0,00	14.735,79	16.097,19	30.832,98	7.141,84
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							115,00	450,43	565,43	565,43		115,00	107,00	222,00	343,43	0,00	0,00	0,00	222,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.635,50	0,00	13.635,50	0,00		13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.541,90	1.550,70	18.092,60	1.888,20		16.204,40	1.888,20	18.092,60	0,00	16.204,40	0,00	16.204,40	1.888,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00		2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	31.517,18	67.502,82	980,00	68.482,82	34.122,68		53.974,37	10.173,67	64.148,04	4.334,78	32.550,14	1.810,00	34.360,14	29.787,90
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.931,00	980,00	8.911,00	681,00		7.931,00	980,00	8.911,00	0,00	6.420,00	1.810,00	8.230,00	681,00
36	MULTAS INDEDEVIDÍVEIS - EMPRESAS							10.268,65	0,00	10.268,65	0,00		10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	5.841,68		5.071,55	593,67	5.665,22	4.334,78	4.158,32	0,00	4.158,32	1.506,90
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00		5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.600,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							885,00	0,00	885,00	0,00		885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							118,17	0,00	118,17	0,00		118,17	0,00	118,17	0,00	118,17	0,00	118,17	0,00
18.541.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	9.733,84	8.821,54	1.444,62	10.266,16	1.500,00		6.821,54	1.944,62	8.766,16	1.500,00	6.821,54	1.944,62	8.766,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.821,54	1.444,62	10.266,16	1.500,00		6.821,54	1.944,62	8.766,16	1.500,00	6.821,54	1.944,62	8.766,16	0,00
18.541.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	500.000,00	0,00	500.000,00	384.569,74	103.858,42	11.571,84	115.430,26	7.789,47		103.858,42	7.461,71	111.320,13	4.110,13	101.994,42	5.646,37	107.640,79	3.679,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.674,25	11.571,84	100.246,09	7.381,47		88.674,25	7.461,71	96.135,96	4.110,13	88.674,25	4.190,37	92.864,62	3.271,34
4	GÁS ENGARRAFADO							107,00	0,00	107,00	0,00		107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,00	0,00	40,00	0,00		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.889,20	0,00	11.889,20	0,00		11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.147,97	0,00	3.147,97	408,00		3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	1.283,97	1.456,00	2.739,97	408,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	333.435,53	1.107.077,42	59.487,05	1.166.564,47	278.968,65		1.002.627,42	114.937,05	1.117.564,47	49.000,00	826.445,30	61.150,52	887.595,82	229.968,65
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00		7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.110,00	0,00	4.110,00	0,00		4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	2.760,00	1.350,00	4.110,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÍVEIS - EMPRESAS							117.021,27	10.268,65	127.289,92	10.268,65		117.021,27	10.268,65	127.289,92	0,00	106.752,62	10.268,65	117.021,27	10.268,65
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							175.464,00	0,00	175.464,00	28.000,00		147.464,00	0,00	147.464,00	28.000,00	147.464,00	0,00	147.464,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							802.562,15	49.218,40	851.780,55	240.700,00		726.112,15	104.668,40	830.780,55	21.000,00	561.548,68	49.531,87	611.080,55	219.700,00
Total por Unidade Executora				3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	1.221.180,97	2.155.984,66	162.834,37	2.318.819,03	437.161,08		2.035.668,71	223.861,98	2.259.530,69	59.288,34	1.673.107,09	208.550,86	1.881.657,95	377.872,74
02.09.02	COORD.DAS ATIV.DE AGRICULTURA																			
20.606.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	90.000,00	0,00	90.000,00	83.345,50	6.654,50	0,00	6.654,50	5.512,10		5.652,40	1.002,10	6.654,50	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40	5.512,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.124,60	0,00	6.124,60	5.512,10		5.122,50	1.002,10	6.124,60	0,00	612,50	0,00	612,50	5.512,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							529,90	0,00	529,90	0,00		529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	193.345,50	6.654,50	0,00	6.654,50	5.512,10		5.652,40	1.002,10	6.654,50	0,00	1.142,40	0,00	1.142,40	5.512,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.517.264,80	3.887.514,70	595.220,50	4.482.735,20	593.827,25	3.887.514,70	595.220,50	4.482.735,20	0,00	3.288.303,78	600.604,17	3.888.907,95	593.827,25	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.848.276,75	439.428,55	3.287.705,30	438.963,88	2.848.276,75	439.428,55	3.287.705,30	0,00	2.403.933,87	444.807,55	2.848.741,42	438.963,88	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							219.282,06	18.370,78	237.652,84	18.370,78	219.282,06	18.370,78	237.652,84	0,00	200.797,19	18.484,87	219.282,06	18.370,78	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							146.821,16	32.004,00	178.825,16	30.931,60	146.821,16	32.004,00	178.825,16	0,00	119.317,26	28.576,30	147.893,56	30.931,60	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.540,66	2.623,08	15.163,74	2.766,90	12.540,66	2.623,08	15.163,74	0,00	9.295,21	3.101,63	12.396,84	2.766,90	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							54.140,37	10.588,77	64.729,14	10.588,77	54.140,37	10.588,77	64.729,14	0,00	42.467,38	11.672,99	54.140,37	10.588,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							602.533,96	92.205,32	694.739,28	92.205,32	602.533,96	92.205,32	694.739,28	0,00	508.573,13	93.960,83	602.533,96	92.205,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	62.811,82	1.255.823,25	181.364,93	1.437.188,18	181.364,93	1.255.823,25	181.364,93	1.437.188,18	0,00	1.071.162,64	184.660,61	1.255.823,25	181.364,93	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							988.072,51	142.550,29	1.130.622,80	142.550,29	988.072,51	142.550,29	1.130.622,80	0,00	843.684,76	144.387,75	988.072,51	142.550,29	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	434,71	434,71	0,00	434,71	434,71	0,00	0,00	0,00	434,71	434,71		
43	13º SALÁRIO							44.731,60	7.648,61	52.380,21	7.648,61	44.731,60	7.648,61	52.380,21	0,00	40.915,10	3.816,50	44.731,60	7.648,61	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.605,73	3.042,97	32.648,70	3.042,97	29.605,73	3.042,97	32.648,70	0,00	20.336,34	9.269,39	29.605,73	3.042,97	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							193.413,41	27.688,35	221.101,76	27.688,35	193.413,41	27.688,35	221.101,76	0,00	166.226,44	27.186,97	193.413,41	27.688,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	395.310,12	1.018.848,17	153.841,71	1.172.689,88	198.500,89	1.018.848,17	153.841,71	1.172.689,88	0,00	863.891,32	110.297,67	974.188,99	198.500,89	
1	FGTS							298.308,01	109.582,47	407.890,48	154.241,65	298.308,01	109.582,47	407.890,48	0,00	253.648,83	0,00	253.648,83	154.241,65	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							720.540,16	44.259,24	764.799,40	44.259,24	720.540,16	44.259,24	764.799,40	0,00	610.242,49	110.297,67	720.540,16	44.259,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	153.506,98	332.801,12	13.691,90	346.493,02	63.243,02	332.801,12	13.691,90	346.493,02	0,00	216.471,48	66.778,52	283.250,00	63.243,02	
1	FGTS							95.040,43	35.353,85	130.394,28	49.162,89	95.040,43	35.353,85	130.394,28	0,00	81.231,39	0,00	81.231,39	49.162,89	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.760,69	-21.661,95	216.098,74	14.080,13	237.760,69	-21.661,95	216.098,74	0,00	135.240,09	66.778,52	202.018,61	14.080,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	439.922,28	59.538,32	539,40	60.077,72	7.382,04	59.538,32	0,00	59.538,32	539,40	34.526,38	18.169,30	52.695,68	6.842,64	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							32.511,10	539,40	33.050,50	1.318,80	32.511,10	0,00	32.511,10	539,40	13.562,40	18.169,30	31.731,70	779,40	
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.063,24	0,00	6.063,24	6.063,24	6.063,24	0,00	6.063,24	0,00	0,00	0,00	6.063,24	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	100.000,00	0,00	100.000,00	62.524,30	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	0,00	37.475,70	37.475,70	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	0,00	37.475,70	37.475,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	184.269,63	60.105,75	55.624,62	115.730,37	69.291,54	38.190,81	39.800,03	77.990,84	37.739,53	2.038,70	44.400,13	46.438,83	31.552,01	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	17.444,00	17.444,00	11.390,98	0,00	11.987,15	11.987,15	5.456,85	0,00	6.053,02	6.053,02	5.934,13	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.206,21	3.206,21	3.206,21	0,00	1.409,97	1.409,97	1.796,24	0,00	0,00	1.409,97		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.514,70	1.370,00	2.884,70	0,00	788,70	2.096,00	2.884,70	0,00	788,70	2.096,00	2.884,70	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							56.765,05	32.929,41	89.694,46	54.118,35	35.576,11	23.631,91	59.208,02	30.486,44	0,00	35.576,11	35.576,11	23.631,91	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.826,00	675,00	2.501,00	576,00	1.826,00	675,00	2.501,00	0,00	1.250,00	675,00	1.925,00	576,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 22/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.440,00	575,00	2.015,00	1.440,00	0,00	575,00	1.440,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	210.000,00	0,00	210.000,00	89.043,76	92.592,00	28.364,24	120.956,24	19.320,00	74.572,00	27.064,24	101.636,24	19.320,00	74.572,00	27.064,24	101.636,24	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.280,00	1.773,00	7.053,00	0,00	5.280,00	1.773,00	7.053,00	0,00	5.280,00	1.773,00	7.053,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							16.320,00	10.260,00	26.580,00	11.400,00	10.620,00	4.560,00	15.180,00	11.400,00	10.620,00	4.560,00	15.180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.940,00	16.126,24	75.066,24	7.920,00	46.620,00	20.526,24	67.146,24	7.920,00	46.620,00	20.526,24	67.146,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	50.000,00	0,00	50.000,00	42.201,00	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	7.799,00	7.799,00	0,00
08.244.0003.2009	FMAS - RECURSOS ESTADUAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	170	130.000,00	0,00	130.000,00	39.250,03	70.583,31	20.166,66	90.749,97	10.083,33	70.583,31	20.166,66	90.749,97	0,00	70.583,31	10.083,33	80.666,64	10.083,33
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							70.583,31	20.166,66	90.749,97	10.083,33	70.583,31	20.166,66	90.749,97	0,00	70.583,31	10.083,33	80.666,64	10.083,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	90.000,00	0,00	90.000,00	58.152,49	21.763,17	10.084,34	31.847,51	7.009,42	21.763,17	9.437,64	31.200,81	646,70	21.763,17	3.074,92	24.838,09	6.362,72
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.043,77	7.774,22	26.817,99	7.009,42	19.043,77	7.127,52	26.171,29	646,70	19.043,77	764,80	19.808,57	6.362,72
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.889,00	2.310,12	4.199,12	0,00	1.889,00	2.310,12	4.199,12	0,00	1.889,00	2.310,12	4.199,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	173	170.000,00	0,00	170.000,00	136.783,00	23.677,00	9.540,00	33.217,00	4.620,00	18.397,00	10.200,00	28.597,00	4.620,00	18.397,00	10.200,00	28.597,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	6.680,00	1.760,00	8.440,00	0,00	6.680,00	1.760,00	8.440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.237,00	0,00	15.237,00	880,00	11.717,00	2.640,00	14.357,00	880,00	11.717,00	2.640,00	14.357,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	174	50.000,00	0,00	50.000,00	46.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
Total por Unidade Executora				901.000,00	0,00	901.000,00	557.097,39	265.734,37	78.168,24	343.902,61	46.731,75	240.994,37	76.881,54	317.875,91	26.026,70	238.136,37	59.034,49	297.170,86	20.705,05
02.11.02	COORD. DO CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0003.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	8.795,00	1.055,00	150,00	1.205,00	150,00	1.055,00	0,00	1.055,00	150,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.055,00	150,00	1.205,00	150,00	1.055,00	0,00	1.055,00	150,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	170.000,00	0,00	170.000,00	78.410,03	81.668,72	9.921,25	91.589,97	9.921,25	81.668,72	9.921,25	91.589,97	0,00	69.101,81	12.566,91	81.668,72	9.921,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							81.668,72	9.921,25	91.589,97	9.921,25	81.668,72	9.921,25	91.589,97	0,00	69.101,81	12.566,91	81.668,72	9.921,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,00	8.000,00	250,00	8.250,00	3.265,62	4.984,38	1.030,10	6.014,48	2.235,52	4.369,79	614,59	4.984,38	1.030,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	3.015,62	4.984,38	1.030,10	6.014,48	1.985,52	4.369,79	614,59	4.984,38	1.030,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total por Unidade Executora				383.000,00	0,00	383.000,00	230.812,37	133.168,09	19.019,54	152.187,63	29.093,19	122.811,09	26.441,54	149.252,63	2.935,00	105.947,02	17.147,42	123.094,44	26.158,19		
Total por Unidade Orçamentária				383.000,00	0,00	383.000,00	230.812,37	133.168,09	19.019,54	152.187,63	29.093,19	122.811,09	26.441,54	149.252,63	2.935,00	105.947,02	17.147,42	123.094,44	26.158,19		
02.13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS																				
02.13.01	COORD. SEC. ADMINISTRATIVA DOS																				
04.122.0009.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	131.714,47	379.715,79	53.569,74	433.285,53	53.569,74	379.715,79	53.569,74	433.285,53	0,00	319.426,29	60.289,50	379.715,79	53.569,74	44.803,27	53.569,74
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.951,64	44.803,27	353.754,91	44.803,27	308.951,64	44.803,27	353.754,91	0,00	261.760,79	47.190,85	308.951,64	44.803,27	44.803,27	44.803,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
43	13º SALÁRIO							14.303,91	1.717,10	16.021,01	1.717,10	14.303,91	1.717,10	16.021,01	0,00	10.217,75	4.086,16	14.303,91	1.717,10	1.717,10	1.717,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.536,15	342,53	11.878,68	342,53	11.536,15	342,53	11.878,68	0,00	9.650,55	1.885,60	11.536,15	342,53	342,53	342,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.889,84	6.706,84	48.596,68	6.706,84	41.889,84	6.706,84	48.596,68	0,00	34.762,95	7.126,89	41.889,84	6.706,84	6.706,84	6.706,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	64.520,51	100.296,22	15.183,27	115.479,49	19.702,15	100.296,22	15.183,27	115.479,49	0,00	84.834,37	10.942,97	95.777,34	19.702,15	19.702,15	19.702,15
1	FGTS							28.494,07	10.895,19	39.389,26	15.414,07	28.494,07	10.895,19	39.389,26	0,00	23.975,19	0,00	23.975,19	15.414,07	15.414,07	15.414,07
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.802,15	4.288,08	76.090,23	4.288,08	71.802,15	4.288,08	76.090,23	0,00	60.859,18	10.942,97	71.802,15	4.288,08	4.288,08	4.288,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	126.706,30	34.824,41	3.469,29	38.293,70	3.469,29	34.824,41	3.211,93	38.036,34	257,36	33.557,44	1.266,97	34.824,41	3.211,93	3.211,93	3.211,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.911,62	2.661,93	24.573,55	2.661,93	21.911,62	2.661,93	24.573,55	0,00	20.644,65	1.266,97	21.911,62	2.661,93	2.661,93	2.661,93
4	GÁS ENGARRAFADO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	257,36	257,36	257,36	0,00	0,00	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	94.205,00	30.135,00	25.660,00	55.795,00	48.995,81	8.121,94	26.021,87	34.143,81	21.651,19	6.110,20	688,99	6.799,19	27.344,62	27.344,62	27.344,62
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							738,00	0,00	738,00	310,00	738,00	0,00	738,00	0,00	428,00	0,00	428,00	310,00	310,00	310,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	11.849,77	306,37	0,00	306,37	11.693,63	150,23	0,00	150,23	156,14	156,14	156,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	3.188,92	411,08	0,00	411,08	3.188,92	411,08	0,00	411,08	0,00	411,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	7.533,12	2.249,49	361,87	2.611,36	6.388,64	1.297,89	168,99	1.466,88	1.144,48	1.144,48	1.144,48
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.723,00	17.710,00	22.433,00	18.090,00	4.343,00	17.710,00	22.053,00	380,00	3.823,00	520,00	4.343,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	4.709,29	70.290,71	0,00	70.290,71	20.000,00	46.290,71	4.000,00	50.290,71	20.000,00	41.041,53	9.249,18	50.290,71	0,00	0,00	0,00
1	CONDOMÍNIOS							579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	579,75
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.710,96	0,00	69.710,96	20.000,00	45.710,96	4.000,00	49.710,96	20.000,00	40.461,78	9.249,18	49.710,96	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	196	30.000,00	0,00	30.000,00	19.755,83	8.744,17	1.500,00	10.244,17	1.500,00	7.244,17	1.500,00	8.744,17	1.500,00	7.244,17	1.500,00	8.744,17	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5020												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5021												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - SAÚDE		5022												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - GERAL		5023												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5024												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDEB		5025												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5026												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - SAÚDE		5027												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5028												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - CÂMARA		5029												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5030												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - EDUCAÇÃO		5031												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDEB		5032												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5033												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE		5034												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - GERAL		5035												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE		5036												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5037												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ORDINARIO		5038												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - ORDINARIO		5039												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - FUNDO		5040												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ENSINO		5041												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ORDINARIO		5042												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ORDINARIO		5043												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ENSINO		5044												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - FUNDO MUN.SAUDE		5045												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ENSINO		5046												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - FUNDO MUN.SAUDE		5047												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - FUNDO		5048												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301												29.296,62	4.616,22	33.912,84		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302												82.739,33	14.063,65	96.802,98		
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304												676,08	99,75	775,83		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												1.260.181,48	341.733,92	1.601.915,40		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312												44.653,89	5.320,97	49.974,86		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1	5315												28.610,23	3.862,45	32.472,68		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												530.005,00	43.114,61	573.119,61		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												13.321,42	0,00	13.321,42		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317												6.559,00	937,00	7.496,00		
218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5317												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5318												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	5319												0,00	0,00	0,00		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321												1.758,09	0,00	1.758,09		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												0,00	0,00	0,00		
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411												12.296,61	0,00	12.296,61		
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412												0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMO HSBC	1	5414												0,00	0,00	0,00		
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5415												36.360,69	0,00	36.360,69		
218819900	PASEP	1	5416												278,54	0,00	278,54		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418												1.454.346,49	207.869,54	1.662.216,03		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419												0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811												28.106,46	3.301,44	31.407,90		
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812												1.453.000,02	242.166,67	1.695.166,69		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813												67.275,56	6.991,05	74.266,61		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 27/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.339.524,55	906.965,16	9.246.489,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA																43.084.706,52	5.416.480,04	48.501.186,56	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		366.437,66
	CONTA Conta Movimento																		2.128.555,89
	CONTA Conta Vinculada																		6.774.855,04
	Caixa/Bancos/Autarquias																		294.352,58
TOTAL FINANCEIRO																			9.564.201,17
TOTAL DO BALANCETE																			58.065.387,73

JUQUITIBA, 31 de Agosto de 2017.

AYRES SCORSATTO
 PREFEITO
 CPF: 588.207.368-53

ADRIANO DO CARMO SOARES
 CONTADOR
 CRC:1SP 290.324/0