









PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 4/26

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	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
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	10.972,00	16.995,00	2.033,00	19.028,00	1.958,00	16.995,00	2.033,00	19.028,00	0,00	15.037,00	2.033,00	17.070,00	1.958,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							16.995,00	2.033,00	19.028,00	1.958,00	16.995,00	2.033,00	19.028,00	0,00	15.037,00	2.033,00	17.070,00	1.958,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.039.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>151.153,99</b>	<b>2.405.272,71</b>	<b>102.573,30</b>	<b>2.507.846,01</b>	<b>648.548,98</b>	<b>2.197.487,85</b>	<b>177.193,07</b>	<b>2.374.680,92</b>	<b>133.165,09</b>	<b>1.712.098,77</b>	<b>147.198,26</b>	<b>1.859.297,03</b>	<b>515.383,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.039.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>151.153,99</b>	<b>2.405.272,71</b>	<b>102.573,30</b>	<b>2.507.846,01</b>	<b>648.548,98</b>	<b>2.197.487,85</b>	<b>177.193,07</b>	<b>2.374.680,92</b>	<b>133.165,09</b>	<b>1.712.098,77</b>	<b>147.198,26</b>	<b>1.859.297,03</b>	<b>515.383,89</b>
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	651.000,00	3.651.000,00	68.121,61	3.050.356,58	532.521,81	3.582.878,39	18.428,79	3.035.872,54	537.590,61	3.573.463,15	9.415,24	2.978.706,73	585.742,87	3.564.449,60	9.013,55
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							3.050.356,58	532.521,81	3.582.878,39	18.428,79	3.035.872,54	537.590,61	3.573.463,15	9.415,24	2.978.706,73	585.742,87	3.564.449,60	9.013,55
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	-51.000,00	249.000,00	217.405,57	16.021,34	15.573,09	31.594,43	14.073,09	16.021,34	12.061,90	28.083,24	3.511,19	16.021,34	1.500,00	17.521,34	10.561,90
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	15.573,09	23.989,07	14.073,09	8.415,98	12.061,90	20.477,88	3.511,19	8.415,98	1.500,00	9.915,98	10.561,90
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1	24	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	37.822,69	189.198,74	12.978,57	202.177,31	0,00	189.198,74	12.978,57	202.177,31	0,00	189.198,74	12.978,57	202.177,31	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							189.198,74	12.978,57	202.177,31	0,00	189.198,74	12.978,57	202.177,31	0,00	189.198,74	12.978,57	202.177,31	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	-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
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-60.000,00	660.000,00	100.550,24	499.544,73	59.905,03	559.449,76	59.905,03	499.544,73	59.905,03	559.449,76	0,00	434.113,91	65.430,82	499.544,73	59.905,03
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							435.158,14	57.704,11	492.862,25	57.704,11	435.158,14	57.704,11	492.862,25	0,00	380.863,50	54.294,64	435.158,14	57.704,11
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							21.627,49	513,80	22.141,29	513,80	21.627,49	513,80	22.141,29	0,00	15.387,24	6.240,25	21.627,49	513,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	12.630,00	3.208,81	15.838,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.581,99	1.687,12	21.269,11	1.687,12	19.581,99	1.687,12	21.269,11	0,00	17.894,87	1.687,12	19.581,99	1.687,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	60.000,00	260.000,00	57.991,38	185.743,81	16.264,81	202.008,62	51.887,59	185.743,81	16.264,81	202.008,62	0,00	100.316,66	49.804,37	150.121,03	51.887,59
1	FGTS							64.598,79	4.516,61	69.115,40	31.715,22	64.598,79	4.516,61	69.115,40	0,00	37.400,18	0,00	37.400,18	31.715,22
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							121.145,02	11.748,20	132.893,22	20.172,37	121.145,02	11.748,20	132.893,22	0,00	62.916,48	49.804,37	112.720,85	20.172,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	19.763,58	37.736,42	2.500,00	40.236,42	30.427,84	21.928,32	12.942,70	34.871,02	5.365,40	8.618,78	1.189,80	9.808,58	25.062,44
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.062,54	0,00	28.062,54	23.840,44	15.119,84	12.942,70	28.062,54	0,00	4.222,10	0,00	4.222,10	23.840,44
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							7.980,00	2.500,00	10.480,00	6.587,40	5.114,60	0,00	5.114,60	5.365,40	2.702,80	1.189,80	3.892,60	1.222,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/26

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					
12.361.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	88.180,40	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	0,00	159.922,92	1.896,68	161.819,60	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	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00	17.021,14	0,00
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	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
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	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	36.120,23	194.471,05	19.408,72	213.879,77	26.260,72	190.117,05	17.840,41	207.957,46	5.922,31	178.833,58	8.785,47	187.619,05	20.338,41	194.471,05	19.408,72	213.879,77	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.625,26	12.324,72	68.949,98	12.324,72	56.625,26	10.756,41	67.381,67	1.568,31	51.520,79	5.104,47	56.625,26	10.756,41	68.949,98	12.324,72	68.949,98	
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							16.067,00	0,00	16.067,00	5.257,00	12.817,00	0,00	12.817,00	3.250,00	10.810,00	0,00	10.810,00	2.007,00	16.067,00	0,00	16.067,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.015,00	5.998,00	11.013,00	5.998,00	5.015,00	5.998,00	11.013,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00	5.998,00	11.013,00	0,00	11.013,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00	16.884,64	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.726,88	1.056,00	13.782,88	2.651,00	11.622,88	1.056,00	12.678,88	1.104,00	10.075,88	1.056,00	11.131,88	1.547,00	12.726,88	1.056,00	13.782,88	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.187,56	0,00	3.187,56	0,00	3.187,56	0,00	3.187,56	0,00	3.187,56	562,56	2.625,00	3.187,56	0,00	3.187,56	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	172.622,61	71.092,39	6.285,00	77.377,39	28.918,00	71.092,39	4.885,00	75.977,39	1.400,00	46.084,39	2.375,00	48.459,39	27.518,00	71.092,39	6.285,00	77.377,39	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.903,50	0,00	4.903,50	33,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.870,50	0,00	4.870,50	33,00	4.903,50	0,00	4.903,50	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.085,00	1.890,00	8.975,00	1.890,00	7.085,00	1.890,00	8.975,00	0,00	7.085,00	0,00	7.085,00	1.890,00	8.975,00	0,00	8.975,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	4.300,00	4.300,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	10.279,70	2.375,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.635,80	95,00	32.730,80	22.695,00	32.635,80	95,00	32.730,80	0,00	10.035,80	0,00	10.035,80	22.695,00	32.635,80	95,00	32.730,80	
12.361.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	43	36.000,00	0,00	36.000,00	6.305,05	26.177,19	3.517,76	29.694,95	4.758,06	22.436,89	2.500,00	24.936,89	4.758,06	22.436,89	2.500,00	24.936,89	0,00	26.177,19	3.517,76	29.694,95	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.177,19	3.517,76	29.694,95	4.758,06	22.436,89	2.500,00	24.936,89	4.758,06	22.436,89	2.500,00	24.936,89	0,00	26.177,19	3.517,76	29.694,95	
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	231.379,55	361.663,00	6.957,45	368.620,45	334.844,71	285.102,60	78.641,30	363.743,90	4.876,55	33.354,74	421,00	33.775,74	329.968,16	361.663,00	6.957,45	368.620,45	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.911,67	1.966,55	7.878,22	1.966,55	5.911,67	0,00	5.911,67	1.966,55	5.911,67	0,00	5.911,67	0,00	5.911,67	1.966,55	7.878,22	
4	GÁS ENGARRAFADO							2.542,00	2.910,00	5.452,00	2.910,00	2.542,00	0,00	2.542,00	2.910,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	2.910,00	5.452,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							303.875,91	0,00	303.875,91	303.875,91	227.736,51	76.139,40	303.875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	303.875,91	303.875,91	0,00	303.875,91	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/26

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							3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00
42	FERRAMENTAS							421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	87.570,31	11.121,69	1.308,00	12.429,69	952,00	11.121,69	356,00	11.477,69	952,00	11.121,69	356,00	11.477,69	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							2.940,00	952,00	3.892,00	952,00	2.940,00	0,00	2.940,00	952,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.273,64	356,00	1.629,64	0,00	1.273,64	356,00	1.629,64	0,00	1.273,64	356,00	1.629,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	386.449,50	6.800,50	6.750,00	13.550,50	6.750,00	2.400,50	11.150,00	13.550,50	0,00	2.400,50	4.400,00	6.800,50	6.750,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							644,68	6.750,00	7.394,68	6.750,00	644,68	6.750,00	7.394,68	0,00	644,68	0,00	644,68	6.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	100.000,00	0,00	100.000,00	97.419,70	780,30	1.800,00	2.580,30	0,00	780,30	1.800,00	2.580,30	0,00	780,30	1.800,00	2.580,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00
12.364.0004.2010	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	500.000,00	0,00	500.000,00	65.600,00	434.400,00	0,00	434.400,00	338.900,00	206.950,00	95.500,00	302.450,00	131.950,00	95.500,00	0,00	95.500,00	206.950,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.000,00	0,00	399.000,00	303.500,00	206.950,00	95.500,00	302.450,00	96.550,00	95.500,00	0,00	95.500,00	206.950,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>1.646.555,63</b>	<b>2.562.696,99</b>	<b>-73.252,62</b>	<b>2.489.444,37</b>	<b>987.032,02</b>	<b>1.834.906,23</b>	<b>481.633,68</b>	<b>2.316.539,91</b>	<b>172.904,46</b>	<b>1.300.190,40</b>	<b>202.221,95</b>	<b>1.502.412,35</b>	<b>814.127,56</b>
02.05.02	FUNDEB-60% PROF. MAGISTÉRIO																		
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	5.500.000,00	-20.000,00	5.480.000,00	1.275.122,20	3.623.541,14	581.336,66	4.204.877,80	581.336,66	3.623.541,14	581.336,66	4.204.877,80	0,00	3.102.641,71	520.899,43	3.623.541,14	581.336,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.839.629,52	476.863,87	3.316.493,39	476.863,87	2.839.629,52	476.863,87	3.316.493,39	0,00	2.421.638,56	417.990,96	2.839.629,52	476.863,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							522.774,36	62.883,72	585.658,08	62.883,72	522.774,36	62.883,72	585.658,08	0,00	436.397,24	86.377,12	522.774,36	62.883,72
43	13º SALÁRIO							132.141,99	20.835,95	152.977,94	20.835,95	132.141,99	20.835,95	152.977,94	0,00	115.679,14	16.462,85	132.141,99	20.835,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							256,00	20.753,12	21.009,12	20.753,12	256,00	20.753,12	21.009,12	0,00	187,50	68,50	256,00	20.753,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	36.517,84	463.482,16	0,00	463.482,16	78.410,81	463.482,16	0,00	463.482,16	0,00	276.632,27	108.439,08	385.071,35	78.410,81
1	FGTS							306.442,19	0,00	306.442,19	78.410,81	306.442,19	0,00	306.442,19	0,00	197.731,03	30.300,35	228.031,38	78.410,81
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	78.901,24	78.138,73	157.039,97	0,00
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	49.797,22	1.673.676,54	26.526,24	1.700.202,78	26.526,24	1.673.676,54	26.526,24	1.700.202,78	0,00	1.673.676,54	0,00	1.673.676,54	26.526,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							166.840,07	23.159,07	189.999,14	23.159,07	166.840,07	23.159,07	189.999,14	0,00	166.840,07	0,00	166.840,07	23.159,07
43	13º SALÁRIO							77.037,72	3.367,17	80.404,89	3.367,17	77.037,72	3.367,17	80.404,89	0,00	77.037,72	0,00	77.037,72	3.367,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	12.131,03	237.868,97	0,00	237.868,97	41.452,79	237.868,97	0,00	237.868,97	0,00	139.536,83	56.879,35	196.416,18	41.452,79
1	FGTS							154.053,87	0,00	154.053,87	41.452,79	154.053,87	0,00	154.053,87	0,00	96.367,99	16.233,09	112.601,08	41.452,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.815,10	0,00	83.815,10	0,00	83.815,10	0,00	83.815,10	0,00	43.168,84	40.646,26	83.815,10	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>8.000.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.980.000,00</b>	<b>1.373.568,29</b>	<b>5.998.568,81</b>	<b>607.862,90</b>	<b>6.606.431,71</b>	<b>727.726,50</b>	<b>5.998.568,81</b>	<b>607.862,90</b>	<b>6.606.431,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.487,35</b>	<b>686.217,86</b>	<b>5.878.705,21</b>	<b>727.726,50</b>













**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 12/26

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		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.024,28	1.851,44	386,30	2.237,74	1.962,26	1.175,72	0,00	1.175,72	1.062,02	
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.999,95	0,00	7.999,95	3.428,55	3.428,55	1.142,85	4.571,40	3.428,55	3.428,55	1.142,85	4.571,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.703,00	504,00	28.207,00	937,00	27.270,00	504,00	27.774,00	433,00	25.829,00	1.441,00	27.270,00	504,00	
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	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	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	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	45.936,13	3.072,03	991,84	4.063,87	4.063,87	1.700,96	1.529,02	3.229,98	833,89	0,00	0,00	0,00	3.229,98	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	908,84	908,84	908,84	0,00	157,95	157,95	750,89	0,00	0,00	0,00	157,95	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.371,07	83,00	1.454,07	1.454,07	0,00	1.371,07	1.371,07	83,00	0,00	0,00	0,00	1.371,07	
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	83.816,00	0,00	83.816,00	39.080,00	53.266,00	7.375,00	60.641,00	23.175,00	41.204,00	3.532,00	44.736,00	15.905,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							79.786,00	0,00	79.786,00	35.050,00	49.236,00	7.375,00	56.611,00	23.175,00	41.204,00	3.532,00	44.736,00	11.875,00	
70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	
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	850,00	0,00	
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>310.083,46</b>	<b>489.129,68</b>	<b>35.786,86</b>	<b>524.916,54</b>	<b>125.846,49</b>	<b>441.966,30</b>	<b>50.775,08</b>	<b>492.741,38</b>	<b>32.175,16</b>	<b>348.791,22</b>	<b>50.278,83</b>	<b>399.070,05</b>	<b>93.671,33</b>	
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR																			
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	4.952,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>477.686,91</b>	<b>624.850,89</b>	<b>67.462,20</b>	<b>692.313,09</b>	<b>161.712,76</b>	<b>571.848,88</b>	<b>83.981,75</b>	<b>655.830,63</b>	<b>36.482,46</b>	<b>427.156,33</b>	<b>103.444,00</b>	<b>530.600,33</b>	<b>125.230,30</b>	
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS																			
02.07.01	COORD.DOS SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0006.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	200.000,00	0,00	200.000,00	184.247,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	96	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	97	300.000,00	150.000,00	450.000,00	277.554,15	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	
15.451.0006.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	32.061,88	32.688,94	5.249,18	37.938,12	5.249,18	32.688,94	5.249,18	37.938,12	0,00	27.439,76	5.249,18	32.688,94	5.249,18	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 13/26

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		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.688,94	5.249,18	37.938,12	5.249,18	32.688,94	5.249,18	37.938,12	0,00	27.439,76	5.249,18	32.688,94	5.249,18	
15.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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	0,00
15.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	2.200.000,00	150.000,00	2.350.000,00	384.931,52	1.758.272,51	206.795,97	1.965.068,48	206.795,97	1.758.272,51	206.795,97	1.965.068,48	0,00	1.520.615,06	237.657,45	1.758.272,51	206.795,97	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.271.093,95	156.229,11	1.427.323,06	156.229,11	1.271.093,95	156.229,11	1.427.323,06	0,00	1.108.519,75	162.574,20	1.271.093,95	156.229,11	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.842,49	1.728,84	17.571,33	1.728,84	15.842,49	1.728,84	17.571,33	0,00	13.676,60	2.165,89	15.842,49	1.728,84	
43	13º SALÁRIO							67.796,40	5.128,60	72.925,00	5.128,60	67.796,40	5.128,60	72.925,00	0,00	56.675,35	11.121,05	67.796,40	5.128,60	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.478,47	0,00	20.478,47	0,00	20.478,47	0,00	20.478,47	0,00	12.739,25	7.739,22	20.478,47	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							51.113,48	1.944,43	53.057,91	1.944,43	51.113,48	1.944,43	53.057,91	0,00	44.430,78	6.682,70	51.113,48	1.944,43	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							331.947,72	41.764,99	373.712,71	41.764,99	331.947,72	41.764,99	373.712,71	0,00	284.573,33	47.374,39	331.947,72	41.764,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	85.000,00	635.000,00	127.802,97	458.956,91	48.240,12	507.197,03	160.039,37	458.956,91	48.240,12	507.197,03	0,00	304.383,42	42.774,24	347.157,66	160.039,37	
1	FGTS							153.632,17	16.363,34	169.995,51	90.965,23	153.632,17	16.363,34	169.995,51	0,00	79.030,28	9.905,28	90.965,23	90.965,23	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							305.324,74	31.876,78	337.201,52	69.074,14	305.324,74	31.876,78	337.201,52	0,00	225.353,14	42.774,24	268.127,38	69.074,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	-140.000,00	560.000,00	119.330,84	406.142,65	34.526,51	440.669,16	56.302,55	393.605,16	27.767,54	421.372,70	19.296,46	345.535,41	38.831,20	384.366,61	37.006,09	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							218.877,12	30.943,31	249.820,43	16.188,70	218.877,12	22.300,84	241.177,96	8.642,47	195.212,13	38.419,60	233.631,73	7.546,23	
4	GÁS ENGARRAFADO							509,00	429,00	938,00	429,00	509,00	429,00	938,00	0,00	509,00	0,00	509,00	429,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.244,48	0,00	6.244,48	800,48	6.244,48	0,00	6.244,48	0,00	5.444,00	0,00	5.444,00	800,48	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.296,85	0,00	8.296,85	6.774,45	6.405,85	1.891,00	8.296,85	0,00	1.522,40	0,00	1.522,40	6.774,45	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.961,80	0,00	23.961,80	13.207,84	19.929,51	0,00	19.929,51	4.032,29	10.753,96	0,00	10.753,96	9.175,55	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							82.496,83	3.154,20	85.651,03	14.323,78	78.633,43	3.146,70	81.780,13	3.870,90	71.327,25	0,00	71.327,25	10.452,88	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43.421,71	0,00	43.421,71	4.578,30	40.670,91	0,00	40.670,91	2.750,80	38.431,81	411,60	38.843,41	1.827,50	
42	FERRAMENTAS							9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.429,75	0,00	10.429,75	0,00	10.429,75	0,00	10.429,75	0,00	10.429,75	0,00	10.429,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	155.000,00	705.000,00	46.286,13	648.770,91	9.942,96	658.713,87	488.478,40	599.586,66	7.706,75	607.293,41	51.420,46	147.086,85	23.148,62	170.235,47	437.057,94	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.039,50	0,00	3.039,50	0,00	3.039,50	0,00	3.039,50	0,00	2.139,50	900,00	3.039,50	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.556,60	0,00	11.556,60	3.600,00	11.556,60	0,00	11.556,60	0,00	7.496,60	460,00	7.956,60	3.600,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							460.838,56	3.279,90	464.118,46	386.088,31	457.536,16	-18.124,52	439.411,64	24.706,82	74.727,75	3.302,40	78.030,15	361.381,49	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							109.267,58	0,00	109.267,58	85.463,36	70.212,46	25.668,21	95.880,67	13.386,91	8.159,73	15.644,49	23.804,22	72.076,45	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.200,00	0,00	7.200,00	6.826,73	373,27	0,00	373,27	6.826,73	294,60	78,67	373,27	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.203,61	163,06	22.366,67	0,00	22.203,61	163,06	22.366,67	0,00	19.603,61	2.763,06	22.366,67	0,00	
15.452.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	30.000,00	0,00	30.000,00	8.686,42	18.813,58	2.500,00	21.313,58	2.500,00	16.313,58	2.500,00	18.813,58	2.500,00	16.313,58	2.500,00	18.813,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.813,58	2.500,00	21.313,58	2.500,00	16.313,58	2.500,00	18.813,58	2.500,00	16.313,58	2.500,00	18.813,58	0,00	
15.452.0006.2019	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	202	0,00	445.000,00	445.000,00	98.497,58	281.849,42	64.653,00	346.502,42	64.653,00	214.635,26	131.867,16	346.502,42	0,00	214.635,26	67.214,16	281.849,42	64.653,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							281.849,42	64.653,00	346.502,42	64.653,00	214.635,26	131.867,16	346.502,42	0,00	214.635,26	67.214,16	281.849,42	64.653,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 14/26

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.940.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>5.615.000,00</b>	<b>1.449.398,99</b>	<b>3.793.693,27</b>	<b>371.907,74</b>	<b>4.165.601,01</b>	<b>984.018,47</b>	<b>3.662.257,37</b>	<b>430.126,72</b>	<b>4.092.384,09</b>	<b>73.216,92</b>	<b>2.764.207,69</b>	<b>417.374,85</b>	<b>3.181.582,54</b>	<b>910.801,55</b>
02.07.02	COORD.DAS ATIV. DE TRÂNSITO																		
26.782.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	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
26.782.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,16	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	32,10	49.967,90	0,00	49.967,90	7.441,52	47.319,90	662,00	47.981,90	1.986,00	42.526,38	0,00	42.526,38	5.455,52
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.695,00	0,00	7.695,00	1.420,00	7.695,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	1.420,00
36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS							1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00	1.608,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.215,95	0,00	8.215,95	3.373,52	8.215,95	0,00	8.215,95	0,00	4.842,43	0,00	4.842,43	3.373,52
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.808,25	0,00	17.808,25	2.648,00	15.160,25	662,00	15.822,25	1.986,00	15.160,25	0,00	15.160,25	662,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>93.585,26</b>	<b>66.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66.414,74</b>	<b>7.441,52</b>	<b>63.766,74</b>	<b>662,00</b>	<b>64.428,74</b>	<b>1.986,00</b>	<b>58.973,22</b>	<b>0,00</b>	<b>58.973,22</b>	<b>5.455,52</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.100.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>1.542.984,25</b>	<b>3.860.108,01</b>	<b>371.907,74</b>	<b>4.232.015,75</b>	<b>991.459,99</b>	<b>3.726.024,11</b>	<b>430.788,72</b>	<b>4.156.812,83</b>	<b>75.202,92</b>	<b>2.823.180,91</b>	<b>417.374,85</b>	<b>3.240.555,76</b>	<b>916.257,07</b>
02.08	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.08.01	COORD.DAS ATIV. DA SECR.DE ASSUNTOS																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	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
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	51.012,10	228.686,75	30.301,15	258.987,90	30.301,15	228.686,75	30.301,15	258.987,90	0,00	198.368,29	30.318,46	228.686,75	30.301,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.454,79	28.942,36	239.397,15	28.942,36	210.454,79	28.942,36	239.397,15	0,00	181.512,43	28.942,36	210.454,79	28.942,36
43	13º SALÁRIO							9.978,17	1.358,79	11.336,96	1.358,79	9.978,17	1.358,79	11.336,96	0,00	8.602,07	1.376,10	9.978,17	1.358,79
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	25.000,00	95.000,00	20.053,33	66.444,68	8.501,99	74.946,67	19.430,60	66.444,68	8.501,99	74.946,67	0,00	49.438,19	6.077,88	55.516,07	19.430,60
1	FGTS							23.283,01	2.424,11	25.707,12	13.352,72	23.283,01	2.424,11	25.707,12	0,00	12.354,40	0,00	12.354,40	13.352,72
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.161,67	6.077,88	49.239,55	6.077,88	43.161,67	6.077,88	49.239,55	0,00	37.083,79	6.077,88	43.161,67	6.077,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	47.119,88	7.880,12	0,00	7.880,12	6.453,72	5.705,15	2.174,97	7.880,12	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	6.453,72
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.880,12	0,00	7.880,12	6.453,72	5.705,15	2.174,97	7.880,12	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	6.453,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	22.751,41	128.663,33	18.585,26	147.248,59	18.585,26	128.663,33	18.585,26	147.248,59	0,00	114.448,31	14.215,02	128.663,33	18.585,26
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.663,33	14.215,02	142.878,35	14.215,02	128.663,33	14.215,02	142.878,35	0,00	114.448,31	14.215,02	128.663,33	14.215,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	4.370,24	4.370,24	4.370,24	0,00	4.370,24	4.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	46.601,99	23.152,00	246,01	23.398,01	8.711,02	15.000,88	246,01	15.246,89	8.151,12	12.496,18	2.190,81	14.686,99	559,90
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	246,01	2.746,01	1.433,48	1.246,32	246,01	1.492,33	1.253,68	1.066,52	246,01	1.312,53	179,80



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 15/26

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			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00
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	1.439,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.418,60	0,00	12.418,60	2.277,54	10.521,16	0,00	10.521,16	1.897,44	8.196,26	1.944,80	10.141,06	380,10		
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	5.479,60	12.870,40	1.650,00	14.520,40	2.200,00	11.170,40	1.150,00	12.320,40	2.200,00	11.170,40	1.150,00	12.320,40	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	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	267,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.402,45	1.650,00	14.052,45	2.200,00	10.702,45	1.150,00	11.852,45	2.200,00	10.702,45	1.150,00	11.852,45	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>208.018,31</b>	<b>467.697,28</b>	<b>59.284,41</b>	<b>526.981,69</b>	<b>85.681,75</b>	<b>455.671,19</b>	<b>60.959,38</b>	<b>516.630,57</b>	<b>10.351,12</b>	<b>387.347,77</b>	<b>53.952,17</b>	<b>441.299,94</b>	<b>75.330,63</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>208.018,31</b>	<b>467.697,28</b>	<b>59.284,41</b>	<b>526.981,69</b>	<b>85.681,75</b>	<b>455.671,19</b>	<b>60.959,38</b>	<b>516.630,57</b>	<b>10.351,12</b>	<b>387.347,77</b>	<b>53.952,17</b>	<b>441.299,94</b>	<b>75.330,63</b>		
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	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	143.069,21	779.490,95	77.439,84	856.930,79	77.439,84	779.490,95	77.439,84	856.930,79	0,00	697.783,68	81.707,27	779.490,95	77.439,84		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							491.658,89	51.779,00	543.437,89	51.779,00	491.658,89	51.779,00	543.437,89	0,00	439.914,15	51.744,74	491.658,89	51.779,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.015,36	5.977,97	55.993,33	5.977,97	50.015,36	5.977,97	55.993,33	0,00	44.037,39	5.977,97	50.015,36	5.977,97		
43	13º SALÁRIO							27.746,03	2.443,56	30.189,59	2.443,56	27.746,03	2.443,56	30.189,59	0,00	22.520,41	5.225,62	27.746,03	2.443,56		
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							19.405,13	0,00	19.405,13	0,00	19.405,13	0,00	19.405,13	0,00	18.424,48	980,65	19.405,13	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							189.584,28	17.239,31	206.823,59	17.239,31	189.584,28	17.239,31	206.823,59	0,00	171.805,99	17.778,29	189.584,28	17.239,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	70.575,66	207.986,27	21.438,07	229.424,34	49.405,83	207.986,27	21.438,07	229.424,34	0,00	164.547,41	15.471,10	180.018,51	49.405,83		
1	FGTS							68.237,81	6.055,56	74.293,37	34.023,32	68.237,81	6.055,56	74.293,37	0,00	40.270,05	0,00	40.270,05	34.023,32		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							139.748,46	15.382,51	155.130,97	15.382,51	139.748,46	15.382,51	155.130,97	0,00	124.277,36	15.471,10	139.748,46	15.382,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	851,42	85.342,06	13.806,52	99.148,58	11.810,79	85.089,46	13.003,12	98.092,58	1.056,00	72.892,72	14.445,07	87.337,79	10.754,79		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.063,73	12.376,52	59.440,25	7.644,36	47.063,73	12.376,52	59.440,25	0,00	37.974,82	13.821,07	51.795,89	7.644,36		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							565,43	56,00	621,43	506,43	565,43	56,00	621,43	0,00	0,00	115,00	115,00	506,43		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							735,30	0,00	735,30	735,30	482,70	252,60	735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	735,30		
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							19.013,10	318,00	19.331,10	1.868,70	19.013,10	318,00	19.331,10	0,00	17.462,40	0,00	17.462,40	1.868,70		
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							2.879,00	1.056,00	3.935,00	1.056,00	2.879,00	0,00	2.879,00	1.056,00	2.370,00	509,00	2.879,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	24.658,24	75.341,76	0,00	75.341,76	5.841,68	72.482,33	756,65	73.238,98	2.102,78	62.641,14	6.858,94	69.500,08	3.738,90		
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	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00	8.911,00	0,00		
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - 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	7.140,57	756,65	7.897,22	2.102,78	4.158,32	0,00	4.158,32	3.738,90		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.743,94	0,00	7.743,94	0,00	7.743,94	0,00	7.743,94	0,00	885,00	6.858,94	7.743,94	0,00		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 16/26

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					
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	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	5.063,43	14.266,16	670,41	14.936,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.266,16	670,41	14.936,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	2.750,00	10.266,16	1.920,41	12.186,57	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	362.794,47	115.430,26	21.775,27	137.205,53	22.183,27	115.430,26	7.679,87	123.110,13	14.095,40	115.022,26	0,00	115.022,26	14.095,40	115.022,26	0,00	115.022,26	8.087,87
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.246,09	21.319,27	121.565,36	21.319,27	100.246,09	7.279,87	107.525,96	14.039,40	100.246,09	0,00	100.246,09	14.039,40	100.246,09	0,00	100.246,09	7.279,87
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	107,00	0,00	107,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,00	56,00	96,00	56,00	40,00	0,00	40,00	56,00	40,00	0,00	40,00	56,00	40,00	0,00	40,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.889,20	400,00	12.289,20	400,00	11.889,20	400,00	12.289,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	400,00	11.889,20	0,00	11.889,20	400,00
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	3.147,97	0,00	3.147,97	408,00	3.147,97	0,00	3.147,97	408,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	137.750,64	1.274.533,12	87.716,24	1.362.249,36	275.377,09	1.144.733,12	155.652,59	1.300.385,71	61.863,65	911.564,47	175.307,80	1.086.872,27	61.863,65	911.564,47	175.307,80	1.086.872,27	213.513,44
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	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.010,00	1.800,00	7.810,00	1.800,00	6.010,00	1.800,00	7.810,00	0,00	4.810,00	1.200,00	6.010,00	1.800,00	4.810,00	1.200,00	6.010,00	1.800,00
36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS							146.058,57	13.616,24	159.674,81	22.116,24	137.558,57	3.347,59	140.906,16	18.768,65	127.289,92	10.268,65	137.558,57	18.768,65	127.289,92	10.268,65	137.558,57	3.347,59
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	28.000,00	147.464,00	0,00	147.464,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							939.080,55	71.800,00	1.010.880,55	222.960,85	845.780,55	150.005,00	995.785,55	15.095,00	624.080,55	163.839,15	787.919,70	15.095,00	624.080,55	163.839,15	787.919,70	207.865,85
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>764.763,07</b>	<b>2.552.390,58</b>	<b>222.846,35</b>	<b>2.775.236,93</b>	<b>444.808,50</b>	<b>2.415.478,55</b>	<b>277.890,55</b>	<b>2.693.369,10</b>	<b>81.867,83</b>	<b>2.034.717,84</b>	<b>295.710,59</b>	<b>2.330.428,43</b>	<b>81.867,83</b>	<b>2.034.717,84</b>	<b>295.710,59</b>	<b>2.330.428,43</b>	<b>362.940,67</b>
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	4.510,00	6.654,50	0,00	6.654,50	0,00	2.144,50	0,00	2.144,50	4.510,00	2.144,50	0,00	2.144,50	4.510,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.124,60	0,00	6.124,60	4.510,00	6.124,60	0,00	6.124,60	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	4.510,00	1.614,60	0,00	1.614,60	4.510,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>193.345,50</b>	<b>6.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,50</b>	<b>4.510,00</b>	<b>6.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,50</b>	<b>4.510,00</b>	<b>2.144,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,50</b>	<b>4.510,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>958.108,57</b>	<b>2.559.045,08</b>	<b>222.846,35</b>	<b>2.781.891,43</b>	<b>449.318,50</b>	<b>2.422.133,05</b>	<b>277.890,55</b>	<b>2.700.023,60</b>	<b>81.867,83</b>	<b>2.036.862,34</b>	<b>295.710,59</b>	<b>2.332.572,93</b>	<b>81.867,83</b>	<b>2.036.862,34</b>	<b>295.710,59</b>	<b>2.332.572,93</b>	<b>367.450,67</b>
02.10	SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE																						
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																						
10.301.0002.0003	ORIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																						
3.3.90.47	ORIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1	127	230.000,00	0,00	230.000,00	102.417,15	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00	126.444,87	1.137,98	127.582,85	0,00
10.301.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	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	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	105.373,55	443.818,01	50.808,44	494.626,45	205.878,27	417.428,81	56.624,18	474.052,99	20.573,46	277.898,57	10.849,61	288.748,18	20.573,46	277.898,57	10.849,61	288.748,18	185.304,81
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							158.573,84	49.011,10	207.584,94	49.011,10	158.573,84	32.148,69	190.722,53	16.862,41	153.008,87	5.564,97	158.573,84	32.148,69	153.008,87	5.564,97	158.573,84	32.148,69
4	GÁS ENGARRAFADO							23.234,00	118,00	23.352,00	13.458,00	23.234,00	118,00	23.352,00	0,00	9.894,00	0,00	9.894,00	13.458,00	9.894,00	0,00	9.894,00	13.458,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.313,35	-1.505,65	31.807,70	17.028,90	27.651,17	3.226,53	30.877,70	930,00	12.735,80	2.043,00	14.778,80	3.226,53	12.735,80	2.043,00	14.778,80	16.098,90





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 17/26

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		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.265,77	537,00	22.802,77	537,00	22.265,77	0,00	22.265,77	537,00	22.265,77	0,00	22.265,77	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							11.049,86	0,00	11.049,86	5.107,40	11.049,86	0,00	11.049,86	0,00	5.942,46	0,00	5.942,46	5.107,40	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							58.878,11	442,50	59.320,61	54.784,91	38.668,59	19.672,02	58.340,61	980,00	2.873,20	1.662,50	4.535,70	53.804,91	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							42.522,86	0,00	42.522,86	26.318,82	42.522,86	0,00	42.522,86	0,00	16.204,04	0,00	16.204,04	26.318,82	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.894,95	1.264,05	5.159,00	1.411,52	3.894,95	0,00	3.894,95	1.264,05	3.747,48	0,00	3.747,48	147,47	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							57.304,35	29,80	57.334,15	38.220,62	57.304,35	29,80	57.334,15	0,00	18.963,53	150,00	19.113,53	38.220,62	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.679,65	911,64	22.591,29	0,00	21.679,65	911,64	22.591,29	0,00	21.679,65	911,64	22.591,29	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	116.424,56	879.327,94	4.247,50	883.575,44	101.713,50	834.225,50	9.865,00	844.090,50	39.484,94	771.590,06	10.271,88	781.861,94	62.228,56	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.000,00	450,00	4.450,00	450,00	4.000,00	450,00	4.450,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	450,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.041,00	0,00	11.041,00	170,00	11.041,00	0,00	11.041,00	0,00	10.871,00	0,00	10.871,00	170,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - EMPRESAS							793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							45.580,00	0,00	45.580,00	16.350,00	45.580,00	0,00	45.580,00	0,00	29.230,00	0,00	29.230,00	16.350,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							70.725,00	0,00	70.725,00	68.225,00	37.345,00	9.415,00	46.760,00	23.965,00	2.500,00	0,00	2.500,00	44.260,00	
80	HOSPEDAGENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00	442,51	331,88	774,39	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							597.378,23	3.797,50	601.175,73	16.518,50	585.655,79	0,00	585.655,79	15.519,94	574.717,23	9.940,00	584.657,23	998,56	
10.301.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	44.072,19	3.927,81	48.000,00	0,00	44.072,19	3.927,81	48.000,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.180,00	0,00	45.180,00	0,00	41.252,19	3.927,81	45.180,00	0,00	41.252,19	3.927,81	45.180,00	0,00	
10.301.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	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	
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	
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	
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	
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	
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	60.635,06	5.220.229,06	719.135,88	5.939.364,94	724.062,55	5.220.229,06	719.135,88	5.939.364,94	0,00	4.478.421,17	736.881,22	5.215.302,39	724.062,55	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.861.601,11	577.365,40	4.438.966,51	578.530,81	3.861.601,11	577.365,40	4.438.966,51	0,00	3.287.152,53	573.283,17	3.860.435,70	578.530,81	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							256.247,96	19.036,11	275.284,07	19.036,11	256.247,96	19.036,11	275.284,07	0,00	237.652,84	18.595,12	256.247,96	19.036,11	
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							207.583,20	25.373,58	232.956,78	26.367,94	207.583,20	25.373,58	232.956,78	0,00	177.830,80	28.758,04	206.588,84	26.367,94	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO

2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 18/26

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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.163,74	0,00	15.163,74	2.766,90	15.163,74	0,00	15.163,74	0,00	12.396,84	0,00	12.396,84	2.766,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							73.012,24	4.667,33	77.679,57	4.667,33	73.012,24	4.667,33	77.679,57	0,00	64.729,14	8.283,10	73.012,24	4.667,33
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	0,00	2.533,37	2.533,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							800.167,70	92.693,46	892.861,16	92.693,46	800.167,70	92.693,46	892.861,16	0,00	694.739,28	105.428,42	800.167,70	92.693,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	32.668,62	1.437.188,18	30.143,20	1.467.331,38	30.143,20	1.437.188,18	30.143,20	1.467.331,38	0,00	1.437.188,18	0,00	1.437.188,18	30.143,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00
43	13º SALÁRIO							52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.648,70	1.893,43	34.542,13	1.893,43	32.648,70	1.893,43	34.542,13	0,00	32.648,70	0,00	32.648,70	1.893,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							221.101,76	28.249,77	249.351,53	28.249,77	221.101,76	28.249,77	249.351,53	0,00	221.101,76	0,00	221.101,76	28.249,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	90.146,73	1.325.175,50	152.677,77	1.477.853,27	350.473,33	1.325.175,50	152.677,77	1.477.853,27	0,00	1.018.448,23	108.931,71	1.127.379,94	350.473,33
1	FGTS							451.444,39	42.964,03	494.408,42	240.759,59	451.444,39	42.964,03	494.408,42	0,00	253.648,83	0,00	253.648,83	240.759,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							873.731,11	109.713,74	983.444,85	109.713,74	873.731,11	109.713,74	983.444,85	0,00	764.799,40	108.931,71	873.731,11	109.713,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	53.963,55	395.887,01	50.149,44	446.036,45	113.297,49	395.887,01	50.149,44	446.036,45	0,00	297.330,13	35.408,83	332.738,96	113.297,49
1	FGTS							144.379,44	14.574,83	158.954,27	77.722,88	144.379,44	14.574,83	158.954,27	0,00	81.231,39	0,00	81.231,39	77.722,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							251.507,57	35.574,61	287.082,18	35.574,61	251.507,57	35.574,61	287.082,18	0,00	216.098,74	35.408,83	251.507,57	35.574,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	402.465,94	100.926,66	-3.392,60	97.534,06	44.838,38	59.538,32	34.378,34	93.916,66	3.617,40	52.695,68	0,00	52.695,68	41.220,98
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							33.050,50	0,00	33.050,50	1.318,80	32.511,10	0,00	32.511,10	539,40	31.731,70	0,00	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							46.912,18	-3.392,60	43.519,58	43.519,58	6.063,24	34.378,34	40.441,58	3.078,00	0,00	0,00	0,00	40.441,58
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	37.475,70	0,00	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	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	90.456,87	148.588,73	60.954,40	209.543,13	88.108,36	147.549,21	28.040,00	175.589,21	33.953,92	83.053,70	38.381,07	121.434,77	54.154,44
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.641,38	1.668,30	30.309,68	1.668,30	28.641,38	919,50	29.560,88	748,80	17.444,00	11.197,38	28.641,38	919,50
4	GÁS ENGARRAFADO							14.210,00	21.852,50	36.062,50	21.852,50	14.210,00	21.852,50	36.062,50	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00	21.852,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.206,21	2.551,80	5.758,01	2.984,32	2.773,69	1.386,10	4.159,79	1.598,22	0,00	2.773,69	2.773,69	1.386,10
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.100,68	2.200,00	5.300,68	1.435,00	3.100,68	2.200,00	5.300,68	0,00	3.100,68	765,00	3.865,68	1.435,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	25.441,40	25.441,40	25.441,40	0,00	0,00	0,00	25.441,40	0,00	0,00	0,00	
13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA							0,00	367,80	367,80	367,80	0,00	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	367,80	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							96.129,46	3.872,60	100.002,06	34.359,04	95.522,46	-1.685,90	93.836,56	6.165,50	59.208,02	6.435,00	65.643,02	28.193,54
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.501,00	3.000,00	5.501,00	0,00	2.501,00	3.000,00	5.501,00	0,00	2.501,00	3.000,00	5.501,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	500.000,00	400.000,00	900.000,00	71.634,43	820.372,34	7.993,23	828.365,57	201.287,59	733.003,54	25.297,40	758.300,94	70.064,63	598.577,09	28.500,89	627.077,98	131.222,96
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							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
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.354,19	0,00	75.354,19	62.170,94	41.962,12	5.030,85	46.992,97	28.361,22	13.183,25	0,00	13.183,25	33.809,72
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122.000,00	0,00	122.000,00	85.708,11	98.163,37	13.127,96	111.291,33	10.708,67	11.307,46	24.984,43	36.291,89	74.999,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.507,39	3,23	61.510,62	42.584,54	35.273,48	3.576,40	38.849,88	22.660,74	16.481,81	2.444,27	18.926,08	19.923,80
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							548.571,63	5.500,00	554.071,63	8.334,00	544.665,44	1.072,19	545.737,63	8.334,00	544.665,44	1.072,19	545.737,63	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 20/26

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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>117.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>193.300,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
02.10.04	PSF- PROG SAÚDE DA FAMILIA																		
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	58.000,00	-50.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	-130.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	174.675,70	0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	324,30	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	200.000,00	-150.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>772.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>241.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324,30</b>	<b>324,30</b>	<b>324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>16.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971.300,00</b>	<b>3.406.512,73</b>	<b>12.269.046,36</b>	<b>1.295.740,91</b>	<b>13.564.787,27</b>	<b>2.454.347,61</b>	<b>12.037.096,86</b>	<b>1.132.157,81</b>	<b>13.169.254,67</b>	<b>395.532,60</b>	<b>10.112.006,96</b>	<b>998.432,70</b>	<b>11.110.439,66</b>	<b>2.058.815,01</b>
02.11	FUNDOS																		
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL																		
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	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
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	23.846,52	6.153,48	0,00	6.153,48	1.401,00	6.153,48	0,00	6.153,48	0,00	3.821,18	931,30	4.752,48	1.401,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.781,08	0,00	1.781,08	0,00	1.781,08	0,00	1.781,08	0,00	849,78	931,30	1.781,08	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	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
08.244.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2008	FMAS - RECURSOS FEDERAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	165	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	100.000,00	0,00	100.000,00	19.184,18	48.627,27	32.188,55	80.815,82	38.156,81	45.727,39	34.062,23	79.789,62	1.026,20	41.946,51	712,50	42.659,01	37.130,61
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.462,12	2.580,40	32.042,52	6.403,16	26.562,24	4.454,08	31.016,32	1.026,20	25.639,36	0,00	25.639,36	5.376,96
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.285,65	29.608,15	38.893,80	28.895,65	9.285,65	29.608,15	38.893,80	0,00	9.285,65	712,50	9.998,15	28.895,65
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00	521,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00	203,80	0,00
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							2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	2.845,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	6.000,00	1.155,00	7.155,00	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 22/26

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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	372,04	8.372,04	3.387,66	7.731,41	640,63	8.372,04	0,00	4.984,38	0,00	4.984,38	3.387,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	7.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>72.346,65</b>	<b>118.810,52</b>	<b>8.842,83</b>	<b>127.653,35</b>	<b>12.838,45</b>	<b>118.141,93</b>	<b>8.718,03</b>	<b>126.859,96</b>	<b>793,39</b>	<b>100.019,35</b>	<b>14.795,55</b>	<b>114.814,90</b>	<b>12.045,06</b>
02.11.03	FMDCA - FUNDO MUN DIR CRIANCA E																		
08.243.0003.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	179	400.000,00	0,00	400.000,00	58.843,71	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	180	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>108.843,71</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>630.296,90</b>	<b>849.872,61</b>	<b>70.830,49</b>	<b>920.703,10</b>	<b>69.570,37</b>	<b>810.639,44</b>	<b>91.949,96</b>	<b>902.589,40</b>	<b>18.113,70</b>	<b>774.285,35</b>	<b>76.847,38</b>	<b>851.132,73</b>	<b>51.456,67</b>
02.12	SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
02.12.01	COORD. SEC. GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	5.651,10	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00
04.121.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	182	180.000,00	0,00	180.000,00	62.372,62	103.086,03	14.541,35	117.627,38	14.541,35	103.086,03	14.541,35	117.627,38	0,00	88.874,93	14.211,10	103.086,03	14.541,35
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.038,64	13.007,80	111.046,44	13.007,80	98.038,64	13.007,80	111.046,44	0,00	85.030,84	13.007,80	98.038,64	13.007,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.252,06	0,00	2.252,06	0,00	2.252,06	0,00	2.252,06	0,00	1.048,76	1.203,30	2.252,06	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.398,33	1.533,55	2.931,88	1.533,55	1.398,33	1.533,55	2.931,88	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	1.533,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	43.000,00	0,00	43.000,00	10.211,21	29.016,52	3.772,27	32.788,79	8.672,73	29.016,52	3.772,27	32.788,79	0,00	21.384,42	2.731,64	24.116,06	8.672,73
1	FGTS							9.820,64	1.040,63	10.861,27	5.941,09	9.820,64	1.040,63	10.861,27	0,00	4.920,18	0,00	4.920,18	5.941,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.195,88	2.731,64	21.927,52	2.731,64	19.195,88	2.731,64	21.927,52	0,00	16.464,24	2.731,64	19.195,88	2.731,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	60.000,00	0,00	60.000,00	49.285,87	5.714,13	5.000,00	10.714,13	9.186,55	803,90	4.910,23	5.714,13	5.000,00	368,90	1.158,68	1.527,58	4.186,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.751,55	0,00	3.751,55	3.751,55	0,00	3.751,55	3.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,55
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.593,68	0,00	1.593,68	435,00	435,00	1.158,68	1.593,68	0,00	0,00	1.158,68	1.158,68	435,00
48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	60.000,00	0,00	60.000,00	12.834,22	24.087,15	23.078,63	47.165,78	30.643,68	17.863,89	26.301,89	44.165,78	3.000,00	8.579,97	7.942,13	16.522,10	27.643,68
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.710,22	2.710,22	2.710,22	0,00	2.710,22	2.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,22
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.446,46	16.446,46	16.446,46	0,00	16.446,46	16.446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.446,46
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	41,95	41,95	0,00	0,00	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	41,95	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	180,00	240,00	180,00	60,00	180,00	240,00	0,00	60,00	60,00	60,00	180,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.037,14	3.700,00	17.737,14	3.450,00	7.813,88	6.923,26	14.737,14	3.000,00	6.446,96	7.840,18	14.287,14	450,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 23/26

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		
04.121.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	20.000,00	0,00	20.000,00	770,88	19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	19.620,10	-390,98	19.229,12	0,00	
04.121.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	5.000,00	0,00	5.000,00	3.545,00	240,00	1.215,00	1.455,00	1.215,00	240,00	1.215,00	1.455,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.215,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	
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	
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>149.670,90</b>	<b>186.112,83</b>	<b>47.216,27</b>	<b>233.329,10</b>	<b>64.259,31</b>	<b>174.979,34</b>	<b>50.349,76</b>	<b>225.329,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>143.417,22</b>	<b>25.652,57</b>	<b>169.069,79</b>	<b>56.259,31</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>149.670,90</b>	<b>186.112,83</b>	<b>47.216,27</b>	<b>233.329,10</b>	<b>64.259,31</b>	<b>174.979,34</b>	<b>50.349,76</b>	<b>225.329,10</b>	<b>8.000,00</b>	<b>143.417,22</b>	<b>25.652,57</b>	<b>169.069,79</b>	<b>56.259,31</b>	
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	
04.122.0009.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-35.000,00	665.000,00	131.395,40	484.180,16	49.424,44	533.604,60	49.424,44	484.180,16	49.424,44	533.604,60	0,00	433.285,53	50.894,63	484.180,16	49.424,44	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							396.990,73	41.726,65	438.717,38	41.726,65	396.990,73	41.726,65	438.717,38	0,00	353.754,91	43.235,82	396.990,73	41.726,65	
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	
43	13º SALÁRIO							17.618,46	1.136,20	18.754,66	1.136,20	17.618,46	1.136,20	18.754,66	0,00	16.021,01	1.597,45	17.618,46	1.136,20	
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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.253,65	0,00	12.253,65	0,00	12.253,65	0,00	12.253,65	0,00	11.878,68	374,97	12.253,65	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.283,07	6.561,59	60.844,66	6.561,59	54.283,07	6.561,59	60.844,66	0,00	48.596,68	5.686,39	54.283,07	6.561,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	35.435,94	129.898,48	14.665,58	144.564,06	34.149,95	129.898,48	14.665,58	144.564,06	0,00	100.065,42	10.348,69	110.414,11	34.149,95	
1	FGTS							43.459,56	4.041,88	47.501,44	23.526,25	43.459,56	4.041,88	47.501,44	0,00	23.975,19	0,00	23.975,19	23.526,25	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.438,92	10.623,70	97.062,62	10.623,70	86.438,92	10.623,70	97.062,62	0,00	76.090,23	10.348,69	86.438,92	10.623,70	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	-95.000,00	95.000,00	49.681,86	41.347,63	3.970,51	45.318,14	6.240,57	40.172,58	4.330,66	44.503,24	814,90	37.486,34	1.591,23	39.077,57	5.425,67	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.164,78	2.992,01	29.156,79	2.992,01	26.164,78	2.370,11	28.534,89	621,90	24.573,55	1.591,23	26.164,78	2.370,11	
4	GÁS ENGARRAFADO							118,00	311,00	429,00	311,00	118,00	118,00	236,00	193,00	118,00	0,00	118,00	118,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							257,36	0,00	257,36	257,36	257,36	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.462,70	0,00	1.462,70	1.462,70	287,65	1.175,05	1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,70	
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	
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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.445,00	667,50	2.112,50	667,50	1.445,00	667,50	2.112,50	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	667,50	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	27.726,12	126.731,99	-4.458,11	122.273,88	114.295,69	105.003,77	-14.500,27	90.503,50	31.770,38	7.428,19	550,00	7.978,19	82.525,31	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.533,00	368,00	1.901,00	368,00	1.533,00	368,00	1.901,00	0,00	983,00	550,00	1.533,00	368,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							78.566,99	-17.826,11	60.740,88	60.590,65	66.796,33	-17.826,11	48.970,22	11.770,66	150,23	0,00	150,23	48.819,99	
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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	7.533,12	2.611,36	357,84	2.969,20	6.030,80	1.466,88	0,00	1.466,88	1.502,32	
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 24/26

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.033,00	0,00	25.033,00	20.690,00	24.653,00	0,00	24.653,00	380,00	4.343,00	0,00	4.343,00	20.310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	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	3.056,29	71.943,71	0,00	71.943,71	16.000,00	55.943,71	2.000,00	57.943,71	14.000,00	53.943,71	2.000,00	55.943,71	2.000,00
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
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.710,96	0,00	69.710,96	16.000,00	53.710,96	2.000,00	55.710,96	14.000,00	51.710,96	2.000,00	53.710,96	2.000,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	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	16.755,83	11.744,17	1.500,00	13.244,17	1.500,00	10.244,17	1.500,00	11.744,17	1.500,00	10.244,17	1.500,00	11.744,17	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.714,17	1.500,00	13.214,17	1.500,00	10.214,17	1.500,00	11.714,17	1.500,00	10.214,17	1.500,00	11.714,17	0,00
15.451.0009.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	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
15.452.0009.1004	INVEST EM REFORMAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	199	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.570.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>444.051,44</b>	<b>865.846,14</b>	<b>65.102,42</b>	<b>930.948,56</b>	<b>221.610,65</b>	<b>825.442,87</b>	<b>57.420,41</b>	<b>882.863,28</b>	<b>48.085,28</b>	<b>642.453,36</b>	<b>66.884,55</b>	<b>709.337,91</b>	<b>173.525,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.570.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>444.051,44</b>	<b>865.846,14</b>	<b>65.102,42</b>	<b>930.948,56</b>	<b>221.610,65</b>	<b>825.442,87</b>	<b>57.420,41</b>	<b>882.863,28</b>	<b>48.085,28</b>	<b>642.453,36</b>	<b>66.884,55</b>	<b>709.337,91</b>	<b>173.525,37</b>
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	200	722.700,00	-700.000,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>722.700,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>722.700,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>70.094.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>14.154.687,83</b>	<b>51.391.721,98</b>	<b>5.467.590,19</b>	<b>56.859.312,17</b>	<b>9.646.133,44</b>	<b>48.577.236,49</b>	<b>6.122.687,64</b>	<b>54.699.924,13</b>	<b>2.159.388,04</b>	<b>41.731.683,10</b>	<b>5.481.495,63</b>	<b>47.213.178,73</b>	<b>7.486.745,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>70.094.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>14.154.687,83</b>	<b>51.391.721,98</b>	<b>5.467.590,19</b>	<b>56.859.312,17</b>	<b>9.646.133,44</b>	<b>48.577.236,49</b>	<b>6.122.687,64</b>	<b>54.699.924,13</b>	<b>2.159.388,04</b>	<b>41.731.683,10</b>	<b>5.481.495,63</b>	<b>47.213.178,73</b>	<b>7.486.745,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>70.094.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>14.154.687,83</b>	<b>51.391.721,98</b>	<b>5.467.590,19</b>	<b>56.859.312,17</b>	<b>9.646.133,44</b>	<b>48.577.236,49</b>	<b>6.122.687,64</b>	<b>54.699.924,13</b>	<b>2.159.388,04</b>	<b>41.731.683,10</b>	<b>5.481.495,63</b>	<b>47.213.178,73</b>	<b>7.486.745,40</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
RP 2016 - GERAL			5001													841.898,99	32.461,57	874.360,56	
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002													94.595,95	2.678,92	97.274,87	
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5003													1.501.910,37	5.682,99	1.507.593,36	
RP 2016 - FUNDEB			5004													0,00	0,00	0,00	
RP 2016 - EDUCAÇÃO			5005													0,00	0,00	0,00	
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5006													844.482,84	10.489,40	854.972,24	
RP 2015 - GERAL			5007													48.261,59	3.069,00	51.330,59	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 25/26

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 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008												1.187,90	0,00	1.187,90		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5009												689,04	0,00	689,04		
	RP 2015 - FUNDEB		5010												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												17.485,32	0,00	17.485,32		
	RP 2014 - GERAL		5013												679,50	0,00	679,50		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5017												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5018												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5019												0,00	0,00	0,00		
	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		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												1.794.428,83	193.293,05	1.987.721,88		
218810110	PENÇÃO ALIMENTICIA	1	5312												55.559,57	5.317,30	60.876,87		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												615.368,02	0,00	615.368,02		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												13.321,42	0,00	13.321,42		
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		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												1.402,00	0,00	1.402,00		
218810199	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	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		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 26/26

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		
218819900	PASEP	1	5416													278,54	0,00	278,54		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418													1.869.549,67	209.624,11	2.079.173,78		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00		
218819900	5952 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CLSS PJ A PJ	1	5420													0,00	0,00	0,00		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													34.476,75	3.004,56	37.481,31		
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													1.937.333,36	242.166,67	2.179.500,03		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													82.713,77	9.324,56	92.038,33		
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>9.806.627,15</b>	<b>717.112,13</b>	<b>10.523.739,28</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>51.538.310,25</b>	<b>6.198.607,76</b>	<b>57.736.918,01</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
	Caixa																		362.644,68	
	CONTA Conta Movimento																		2.198.112,63	
	CONTA Conta Vinculada																		7.853.918,93	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>10.414.676,24</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>68.151.594,25</b>	

JUQUITIBA, 6 de Novembro de 2017.

AYRES SCORSATTO  
 PREFEITO  
 CPF: 588.207.368-53

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