



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																			
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	47.922,00	2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	21.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01.032.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	445.000,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	44.500,00	44.500,00	89.000,00	0,00	0,00
01.122.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.082.547,30	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00	81.464,95	110.987,75	192.452,70	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00	68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00	68.083,00	84.748,74	152.831,74	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00	7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00	7.014,95	10.186,30	17.201,25	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00	5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00	5.008,83	4.297,24	9.306,07	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							858,17	15,47	873,64	0,00	858,17	15,47	873,64	0,00	858,17	15,47	873,64	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	369.519,44	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.997,12	26.483,44	28.997,12	55.480,56	0,00	0,00	26.483,44	26.483,44	28.997,12	28.997,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.997,12	26.483,44	28.997,12	55.480,56	0,00	0,00	26.483,44	26.483,44	28.997,12	28.997,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.513,97	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	90.411,32	8.013,68	1.575,00	9.588,68	5.766,22	626,65	3.322,51	3.949,16	5.639,52	0,00	3.822,46	3.822,46	126,70	126,70
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.875,76	626,65	1.497,59	2.124,24	2.875,76	0,00	2.124,24	2.124,24	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,76	0,00	782,76	422,76	0,00	360,00	360,00	422,76	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,06	0,00	1.039,06	0,00	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00	1.039,06	1.039,06	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							425,86	0,00	425,86	126,70	0,00	425,86	425,86	0,00	0,00	299,16	299,16	126,70	126,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	43.996,00	2.530,00	3.474,00	6.004,00	1.300,00	2.530,00	2.174,00	4.704,00	1.300,00	2.530,00	2.174,00	4.704,00	0,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							2.530,00	874,00	3.404,00	0,00	2.530,00	874,00	3.404,00	0,00	2.530,00	874,00	3.404,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	211.970,51	46.711,92	9.317,57	56.029,49	22.308,67	15.288,31	19.212,20	34.500,51	21.528,98	15.288,31	18.432,51	33.720,82	779,69	779,69
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	5.716,00	5.700,00	11.416,00	0,00	5.716,00	5.700,00	11.416,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							26.055,48	0,00	26.055,48	13.027,74		6.513,87	6.513,87	13.027,74	13.027,74	6.513,87	6.513,87	13.027,74	0,00			
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.724,00	3.773,00	7.497,00	3.773,00	0,00	3.724,00	3.724,00	3.773,00	0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							669,88	288,12	958,00	0,00	669,88	288,12	958,00	0,00	669,88	288,12	958,00	958,00	0,00			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							89,90	89,90	179,80	0,00	89,90	89,90	179,80	0,00	89,90	89,90	179,80	179,80	0,00			
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							56,03	2.562,42	2.618,45	2.162,42	56,03	457,18	513,21	2.105,24	56,03	400,00	456,03	57,18				
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00			
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.095,69	1.292,37	2.388,06	442,51	1.095,69	1.292,37	2.388,06	0,00	1.095,69	849,86	1.945,55	442,51				
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.323,00	280,00	2.603,00	2.603,00	0,00	280,00	280,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	280,00				
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	980,00	135,00	1.115,00	0,00	980,00	135,00	1.115,00	0,00				
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	573,93	573,93	0,00	0,00	573,93	573,93	0,00	0,00	573,93	573,93	573,93	0,00			
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							54,94	9,83	64,77	0,00	54,94	9,83	64,77	0,00	54,94	9,83	64,77	64,77	0,00			
	Total por Unidade Executora							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	211.193,58	438.600,90	30.546,50	200.297,23	208.400,16	408.697,39	29.903,51
	Total por Unidade Orçamentária							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	211.193,58	438.600,90	30.546,50	200.297,23	208.400,16	408.697,39	29.903,51
	Total por Órgão							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	211.193,58	438.600,90	30.546,50	200.297,23	208.400,16	408.697,39	29.903,51
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER							2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.436.852,60	268.295,96	200.851,44	469.147,40	60.450,01	227.407,32	211.193,58	438.600,90	30.546,50	200.297,23	208.400,16	408.697,39	29.903,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
PODER EXECUTIVO																					
02	PODER EXECUTIVO																				
02.01	GABINETE DO PREFEITO																				
02.01.01	COORD.DAS ATIV.DO GABINETE DO																				
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	414.945,63	40.394,97	44.659,40	85.054,37	44.659,40	40.394,97	44.659,40	85.054,37	0,00	0,00	40.394,97	40.394,97	44.659,40	44.659,40	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.882,39	23.432,17	47.314,56	23.432,17	23.882,39	23.432,17	47.314,56	0,00	0,00	23.882,39	23.882,39	23.432,17	23.432,17	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							380,86	380,86	761,72	380,86	380,86	380,86	761,72	0,00	0,00	380,86	380,86	380,86	380,86	
43	13º SALÁRIO							0,00	4.090,33	4.090,33	4.090,33	0,00	4.090,33	4.090,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,33	4.090,33	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							15.303,49	15.813,61	31.117,10	15.813,61	15.303,49	15.813,61	31.117,10	0,00	0,00	15.303,49	15.303,49	15.813,61	15.813,61	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							828,23	942,43	1.770,66	942,43	828,23	942,43	1.770,66	0,00	0,00	828,23	828,23	942,43	942,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	78.680,34	10.473,96	10.845,70	21.319,66	10.845,70	10.473,96	10.845,70	21.319,66	0,00	0,00	10.473,96	10.473,96	10.845,70	10.845,70	
1	FGTS							2.002,82	2.312,78	4.315,60	2.312,78	2.002,82	2.312,78	4.315,60	0,00	0,00	2.002,82	2.002,82	2.312,78	2.312,78	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.471,14	8.532,92	17.004,06	8.532,92	8.471,14	8.532,92	17.004,06	0,00	0,00	8.471,14	8.471,14	8.532,92	8.532,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	42.786,89	738,80	6.474,31	7.213,11	3.610,88	738,80	6.474,31	7.213,11	0,00	738,80	2.863,43	3.602,23	3.610,88	3.610,88	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.692,44	4.692,44	2.752,01	0,00	4.692,44	4.692,44	0,00	0,00	1.940,43	1.940,43	2.752,01	2.752,01	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							738,80	324,00	1.062,80	0,00	738,80	324,00	1.062,80	0,00	738,80	324,00	1.062,80	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.457,87	1.457,87	858,87	0,00	1.457,87	1.457,87	0,00	0,00	599,00	599,00	858,87	858,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	44.720,80	4.819,00	460,20	5.279,20	460,20	4.819,00	460,20	5.279,20	0,00	319,00	4.500,00	4.819,00	460,20	460,20	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	460,20	460,20	460,20	0,00	460,20	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	36.000,00	0,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						746.000,00	0,00	746.000,00	622.633,66	60.926,73	62.439,61	123.366,34	59.576,18	57.926,73	65.439,61	123.366,34	0,00	2.557,80	61.232,36	63.790,16	59.576,18
Total por Unidade Orçamentária						746.000,00	0,00	746.000,00	622.633,66	60.926,73	62.439,61	123.366,34	59.576,18	57.926,73	65.439,61	123.366,34	0,00	2.557,80	61.232,36	63.790,16	59.576,18
02.02	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL																				
02.02.01	COORD.DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO																				
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.886,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	
08.244.0002.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	406.392,69	69.447,54	74.159,77	143.607,31	74.159,77	69.447,54	70.777,92	140.225,46	3.381,85	0,00	69.447,54	69.447,54	74.159,77	70.777,92	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.076,78	63.417,38	124.494,16	63.417,38	61.076,78	62.351,15	123.427,93	1.066,23	0,00	61.076,78	61.076,78	62.351,15	62.351,15	
43	13º SALÁRIO							3.216,27	3.304,22	6.520,49	3.304,22	3.216,27	3.304,22	6.520,49	0,00	0,00	3.216,27	3.216,27	3.304,22	3.304,22	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.315,62	2.315,62	2.315,62	0,00	0,00	0,00	2.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.554,38	0,00	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00	1.554,38	0,00	0,00	1.554,38	1.554,38	1.554,38	1.554,38	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.600,11	5.122,55	8.722,66	5.122,55	3.600,11	5.122,55	8.722,66	0,00	0,00	3.600,11	3.600,11	5.122,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	111.837,40	18.731,54	19.431,06	38.162,60	19.431,06	18.731,54	19.431,06	38.162,60	0,00	0,00	18.731,54	18.731,54	19.431,06
1	FGTS							5.348,96	5.522,27	10.871,23	5.522,27	5.348,96	5.522,27	10.871,23	0,00	0,00	5.348,96	5.348,96	5.522,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.382,58	13.908,79	27.291,37	13.908,79	13.382,58	13.908,79	27.291,37	0,00	0,00	13.382,58	13.382,58	13.908,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	129.658,88	1.137,00	19.204,12	20.341,12	17.624,56	1.137,00	6.927,62	8.064,62	12.276,50	0,00	2.716,56	2.716,56	5.348,06
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.415,87	3.415,87	1.836,31	0,00	3.415,87	3.415,87	0,00	0,00	1.579,56	1.579,56	1.836,31
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.243,75	3.243,75	3.243,75	0,00	3.243,75	3.243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	12.276,50	12.276,50	12.276,50	0,00	0,00	0,00	12.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	130.000,00	0,00	130.000,00	97.491,42	32.646,00	-137,42	32.508,58	20.621,03	12.822,28	2.894,00	15.716,28	16.792,30	10.646,00	1.241,55	11.887,55	3.828,73
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	806,87	120,30	927,17	4.072,83	0,00	0,00	0,00	927,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.428,17	71,83	60,91	132,74	2.367,26	0,00	71,83	71,83	60,91
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	12.652,86	1.297,58	1.350,21	2.647,79	10.352,21	0,00	347,14	347,14	2.300,65
80	HOSPEDAGENS							9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	-677,42	2.322,58	0,00	1.500,00	822,58	2.322,58	0,00	1.500,00	822,58	2.322,58	0,00
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	772.266,39	121.962,08	115.771,53	237.733,61	131.836,42	102.138,36	103.144,60	205.282,96	32.450,65	10.646,00	95.251,19	105.897,19	99.385,77
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	772.266,39	121.962,08	115.771,53	237.733,61	131.836,42	102.138,36	103.144,60	205.282,96	32.450,65	10.646,00	95.251,19	105.897,19	99.385,77
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	COORD. DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	15.970,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	643.747,43	54.358,29	51.894,28	106.252,57	51.894,28	54.358,29	51.894,28	106.252,57	0,00	0,00	54.358,29	54.358,29	51.894,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.476,95	45.766,45	89.243,40	45.766,45	43.476,95	45.766,45	89.243,40	0,00	0,00	43.476,95	43.476,95	45.766,45
43	13º SALÁRIO							4.845,96	734,77	5.580,73	734,77	4.845,96	734,77	5.580,73	0,00	0,00	4.845,96	4.845,96	734,77
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,99	624,66	1.561,65	624,66	936,99	624,66	1.561,65	0,00	0,00	936,99	936,99	624,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.098,39	4.768,40	9.866,79	4.768,40	5.098,39	4.768,40	9.866,79	0,00	0,00	5.098,39	5.098,39	4.768,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	209.993,89	14.707,09	25.299,02	40.006,11	25.299,02	14.707,09	25.299,02	40.006,11	0,00	0,00	14.707,09	14.707,09	25.299,02
1	FGTS							4.259,55	4.141,65	8.401,20	4.141,65	4.259,55	4.141,65	8.401,20	0,00	0,00	4.259,55	4.259,55	4.141,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.447,54	21.157,37	31.604,91	21.157,37	10.447,54	21.157,37	31.604,91	0,00	0,00	10.447,54	10.447,54	21.157,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	243.827,01	335,00	5.837,99	6.172,99	4.795,16	335,00	4.079,03	4.414,03	1.758,96	335,00	1.042,83	1.377,83	3.036,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	859,53	859,53	0,00	0,00	859,53	859,53	0,00	0,00	859,53	859,53	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.707,20	2.707,20	2.707,20	0,00	2.707,20	2.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	183,30	183,30	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							335,00	1.758,96	2.093,96	1.758,96	335,00	0,00	335,00	1.758,96	335,00	0,00	335,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	8.387,46	0,00	85.612,54	85.612,54	77.874,22	0,00	14.729,34	14.729,34	70.883,20	0,00	7.738,32	7.738,32	6.991,02
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	77.812,54	77.812,54	71.374,22	0,00	13.429,34	13.429,34	64.383,20	0,00	6.438,32	6.438,32	6.991,02
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	7.800,00	7.800,00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	-280.000,00	1.220.000,00	486.523,21	706.191,39	27.285,40	733.476,79	638.801,79	129.653,68	47.923,23	177.576,91	555.899,88	55.717,42	38.957,58	94.675,00	82.901,91
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325.987,95	0,00	325.987,95	256.731,55	88.284,44	357,91	88.642,35	237.345,60	47.550,63	21.705,77	69.256,40	19.385,95
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	17.848,03	514,34	580,51	1.094,85	16.905,15	0,00	151,97	942,88	942,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							354.000,00	9,60	354.009,60	353.766,76	32.651,46	19.709,01	52.360,47	301.649,13	0,00	242,84	242,84	52.117,63
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							603,44	26.067,80	26.671,24	9.247,45	603,44	26.067,80	26.671,24	0,00	566,79	16.857,00	17.423,79	9.247,45
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	19	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
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	17.241,77	0,00	2.758,23	2.758,23	2.758,23	0,00	2.592,29	2.592,29	165,94	0,00	0,00	0,00	2.592,29
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.738,50	2.738,50	2.738,50	0,00	2.572,56	2.572,56	165,94	0,00	0,00	0,00	2.572,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	19,73	19,73	19,73	0,00	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
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	26.862,00	2.042,00	1.096,00	3.138,00	1.021,00	2.042,00	1.096,00	3.138,00	0,00	1.021,00	1.096,00	2.117,00	1.021,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							2.042,00	1.096,00	3.138,00	1.021,00	2.042,00	1.096,00	3.138,00	0,00	1.021,00	1.096,00	2.117,00	1.021,00
Total por Unidade Executora				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	1.672.552,77	777.633,77	208.813,46	986.447,23	802.443,70	201.096,06	156.643,19	357.739,25	628.707,98	57.073,42	126.930,11	184.003,53	173.735,72
Total por Unidade Orçamentária				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	1.672.552,77	777.633,77	208.813,46	986.447,23	802.443,70	201.096,06	156.643,19	357.739,25	628.707,98	57.073,42	126.930,11	184.003,53	173.735,72
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.04.01	COORD. DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.0001	SERVICO DA DÍVIDA PUBLICA																		
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.296.525,14	392.185,01	311.289,85	703.474,86	122.304,69	337.428,77	259.659,43	597.088,20	106.386,66	314.406,67	266.763,50	581.170,17	15.918,03
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							392.185,01	311.289,85	703.474,86	122.304,69	337.428,77	259.659,43	597.088,20	106.386,66	314.406,67	266.763,50	581.170,17	15.918,03
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	0,00	300.000,00	299.148,35	851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65	851,65	0,00	0,00	851,65	851,65	0,00
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							851,65	0,00	851,65	0,00	0,00	851,65	851,65	0,00	0,00	851,65	851,65	0,00
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	0,00	300.000,00	209.862,37	66.913,29	23.224,34	90.137,63	9.583,24	66.913,29	23.224,34	90.137,63	0,00	52.440,30	28.114,09	80.554,39	9.583,24
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							66.913,29	23.224,34	90.137,63	9.583,24	66.913,29	23.224,34	90.137,63	0,00	52.440,30	28.114,09	80.554,39	9.583,24
04.123.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	26	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	533.210,58	41.208,16	45.581,26	86.789,42	45.581,26	41.208,16	45.581,26	86.789,42	0,00	0,00	41.208,16	41.208,16	45.581,26
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.126,63	41.720,11	79.846,74	41.720,11	38.126,63	41.720,11	79.846,74	0,00	0,00	38.126,63	38.126,63	41.720,11
43	13º SALÁRIO							1.054,77	1.421,72	2.476,49	1.421,72	1.054,77	1.421,72	2.476,49	0,00	0,00	1.054,77	1.054,77	1.421,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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		
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	199.261,39	1.120,08	49.618,53	50.738,61	45.284,15	1.120,08	16.116,04	17.236,12	33.502,49	1.120,08	4.334,38	5.454,46	11.781,66	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	12.866,04	12.866,04	8.531,66	0,00	12.866,04	12.866,04	0,00	0,00	4.334,38	4.334,38	8.531,66	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	32.983,49	32.983,49	32.983,49	0,00	0,00	0,00	32.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.120,08	519,00	1.639,08	519,00	1.120,08	0,00	1.120,08	519,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	245.505,10	0,00	4.494,90	4.494,90	3.085,00	0,00	4.494,90	4.494,90	0,00	0,00	1.409,90	1.409,90	3.085,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.150,00	2.150,00	800,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	800,00	
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	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	593.922,00	0,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.078,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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	5	47	100.000,00	0,00	100.000,00	99.219,70	0,00	780,30	780,30	780,30	0,00	780,30	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	780,30	780,30	780,30	0,00	780,30	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	780,30	
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	3.910.468,20	109.391,08	116.140,72	225.531,80	123.383,80	84.878,55	44.377,44	129.255,99	96.275,81	70.405,56	31.742,44	102.148,00	27.107,99	
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	0,00	5.500.000,00	4.660.966,28	476.464,52	362.569,20	839.033,72	362.569,20	476.464,52	362.569,20	839.033,72	0,00	0,00	476.464,52	476.464,52	362.569,20	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.397,89	293.106,68	601.504,57	293.106,68	308.397,89	293.106,68	601.504,57	0,00	0,00	308.397,89	308.397,89	293.106,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.642,15	57.299,57	80.941,72	57.299,57	23.642,15	57.299,57	80.941,72	0,00	0,00	23.642,15	23.642,15	57.299,57	
43	13º SALÁRIO							15.685,21	12.162,95	27.848,16	12.162,95	15.685,21	12.162,95	27.848,16	0,00	0,00	15.685,21	15.685,21	12.162,95	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	0,00	128.739,27	128.739,27	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	443.228,09	27.952,43	28.819,48	56.771,91	28.819,48	27.952,43	28.819,48	56.771,91	0,00	0,00	27.952,43	27.952,43	28.819,48	
1	FGTS							27.952,43	28.819,48	56.771,91	28.819,48	27.952,43	28.819,48	56.771,91	0,00	0,00	27.952,43	27.952,43	28.819,48	
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	1.313.098,87	242.310,03	194.591,10	436.901,13	194.591,10	242.310,03	194.591,10	436.901,13	0,00	0,00	242.310,03	242.310,03	194.591,10	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.728,63	165.234,25	322.962,88	165.234,25	157.728,63	165.234,25	322.962,88	0,00	0,00	157.728,63	157.728,63	165.234,25	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.401,76	22.589,10	33.990,86	22.589,10	11.401,76	22.589,10	33.990,86	0,00	0,00	11.401,76	11.401,76	22.589,10	
43	13º SALÁRIO							12.272,90	5.858,22	18.131,12	5.858,22	12.272,90	5.858,22	18.131,12	0,00	0,00	12.272,90	12.272,90	5.858,22	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							60.906,74	909,53	61.816,27	909,53	60.906,74	909,53	61.816,27	0,00	0,00	60.906,74	60.906,74	909,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	219.750,89	14.730,36	15.518,75	30.249,11	15.518,75	14.730,36	15.518,75	30.249,11	0,00	0,00	14.730,36	14.730,36	15.518,75	
1	FGTS							14.730,36	15.518,75	30.249,11	15.518,75	14.730,36	15.518,75	30.249,11	0,00	0,00	14.730,36	14.730,36	15.518,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	30.323,83	13.258,06	6.418,11	19.676,17	11.849,06	7.818,00	4.938,65	12.756,65	6.919,52	4.871,20	2.955,91	7.827,11	4.929,54
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.422,75	2.782,57	8.205,32	2.936,44	5.171,42	1.300,53	6.471,95	1.733,37	4.871,20	397,68	5.268,88	1.203,07
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	0,00	845,61	845,61	0,00
	43 13º SALÁRIO							640,48	658,54	1.299,02	778,21	296,83	661,12	957,95	341,07	0,00	520,81	520,81	437,14
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.349,22	2.977,00	9.326,22	8.134,41	1.504,14	2.977,00	4.481,14	4.845,08	0,00	1.191,81	1.191,81	3.289,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	825.144,57	112.251,05	112.604,38	224.855,43	112.604,38	112.251,05	112.604,38	224.855,43	0,00	0,00	112.251,05	112.251,05	112.604,38
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							112.251,05	112.604,38	224.855,43	112.604,38	112.251,05	112.604,38	224.855,43	0,00	0,00	112.251,05	112.251,05	112.604,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	68	200.000,00	0,00	200.000,00	54.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	137.481,33	17.264,23	9.615,89	26.880,12	119.119,88	260,33	8.258,34	8.518,67	18.361,45
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	54.709,82	9.148,21	3.057,48	12.205,69	47.794,31	260,33	5.029,85	5.290,18	6.915,51
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	44.393,07	4.237,32	3.529,09	7.766,41	38.233,59	0,00	1.606,93	1.606,93	6.159,48
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	38.378,44	3.878,70	3.029,32	6.908,02	33.091,98	0,00	1.621,56	1.621,56	5.286,46
12.361.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.469.430,30	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	920.000,00	11.720.000,00	10.380.242,99	1.220.734,52	119.022,49	1.339.757,01	307.802,97	1.080.103,29	127.158,92	1.207.262,21	132.494,80	908.488,74	123.465,30	1.031.954,04	175.308,17
02.05.06	COORD.DAS ATIV. DA CULTURA																		
13.392.0010.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	200.000,00	0,00	200.000,00	175.985,73	8.324,95	15.689,32	24.014,27	15.689,32	8.324,95	15.689,32	24.014,27	0,00	0,00	8.324,95	8.324,95	15.689,32
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.566,04	12.541,75	19.107,79	12.541,75	6.566,04	12.541,75	19.107,79	0,00	0,00	6.566,04	6.566,04	12.541,75
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.586,57	2.586,57	2.586,57	0,00	2.586,57	2.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,57
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	1.197,91	1.197,91	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							561,00	561,00	1.122,00	561,00	561,00	561,00	1.122,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	54.141,77	1.959,17	3.899,06	5.858,23	3.899,06	1.959,17	3.899,06	5.858,23	0,00	0,00	1.959,17	1.959,17	3.899,06
	1 FGTS							540,46	1.225,44	1.765,90	1.225,44	540,46	1.225,44	1.765,90	0,00	0,00	540,46	540,46	1.225,44
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.418,71	2.673,62	4.092,33	2.673,62	1.418,71	2.673,62	4.092,33	0,00	0,00	1.418,71	1.418,71	2.673,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	0,00	200.000,00	189.927,00	9.800,00	273,00	10.073,00	9.559,55	736,30	1.033,24	1.769,54	8.303,46	0,00	513,45	513,45	1.256,09
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.800,00	273,00	4.073,00	3.800,00	404,05	485,06	889,11	3.183,89	0,00	273,00	273,00	616,11
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.408,20	183,60	137,34	320,94	3.179,06	0,00	91,80	91,80	229,14
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	2.351,35	148,65	410,84	559,49	1.940,51	0,00	148,65	148,65	410,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	470.054,50	20.084,12	19.861,38	39.945,50	29.147,93	11.020,42	20.621,62	31.642,04	8.303,46	0,00	10.797,57	10.797,57	20.844,47
Total por Unidade Orçamentária				28.106.000,00	920.000,00	29.026.000,00	25.197.082,19	2.488.117,15	1.340.800,66	3.828.917,81	1.580.522,00	2.264.703,16	1.117.846,91	3.382.550,07	446.367,74	978.894,30	1.269.501,51	2.248.395,81	1.134.154,26
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO																		
02.06.01	COORD.DAS ATIV. DE TURISMO																		
27.695.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	58.993,85	365,20	640,95	1.006,15	640,95	365,20	640,95	1.006,15	0,00	365,20	0,00	365,20	640,95
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	310,95	310,95	310,95	0,00	310,95	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	310,95
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	94.757,00	4.200,00	1.043,00	5.243,00	5.243,00	0,00	1.043,00	1.043,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.302,64	1.500,00	197,36	1.697,36	0,00	1.500,00	197,36	1.697,36	0,00	1.500,00	197,36	1.697,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	197,36	1.697,36	0,00	1.500,00	197,36	1.697,36	0,00	1.500,00	197,36	1.697,36	0,00
Total por Unidade Executora				330.000,00	0,00	330.000,00	322.053,49	6.065,20	1.881,31	7.946,51	5.883,95	1.865,20	1.881,31	3.746,51	4.200,00	1.865,20	197,36	2.062,56	1.683,95
02.06.02	COORD.DAS ATIV. DE ESPORTE																		
27.812.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	280.000,00	0,00	280.000,00	244.202,00	16.708,30	19.089,70	35.798,00	19.089,70	16.708,30	19.089,70	35.798,00	0,00	0,00	16.708,30	16.708,30	19.089,70
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.518,60	18.445,20	33.963,80	18.445,20	15.518,60	18.445,20	33.963,80	0,00	0,00	15.518,60	15.518,60	18.445,20
43	13º SALÁRIO							0,00	468,50	468,50	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	0,00	725,22	725,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							464,48	176,00	640,48	176,00	464,48	176,00	640,48	0,00	0,00	464,48	464,48	176,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	60.080,38	4.516,72	5.402,90	9.919,62	5.402,90	4.516,72	5.402,90	9.919,62	0,00	0,00	4.516,72	4.516,72	5.402,90
1	FGTS							1.246,00	1.517,59	2.763,59	1.517,59	1.246,00	1.517,59	2.763,59	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00	1.517,59
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.270,72	3.885,31	7.156,03	3.885,31	3.270,72	3.885,31	7.156,03	0,00	0,00	3.270,72	3.270,72	3.885,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	48.236,08	0,00	1.763,92	1.763,92	70,20	0,00	1.763,92	1.763,92	0,00	0,00	1.693,72	1.693,72	70,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	105,30	105,30	70,20	0,00	105,30	105,30	0,00	0,00	35,10	35,10	70,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.658,62	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62	1.658,62	0,00	0,00	1.658,62	1.658,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	61.558,00	22.400,00	16.042,00	38.442,00	37.445,22	3.293,75	5.110,91	8.404,66	30.037,34	0,00	996,78	996,78	7.407,88
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	1.053,17	660,48	1.713,65	5.986,35	0,00	0,00	0,00	1.713,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	0,00	10.500,00	9.654,06	2.089,74	1.326,11	3.415,85	7.084,15	0,00	845,94	845,94	2.569,91



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/23

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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.049,16	150,84	200,32	351,16	3.848,84	0,00	150,84	150,84	200,32
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.992,00	14.992,00	14.992,00	0,00	1.874,00	1.874,00	13.118,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
27.812.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				835.000,00	0,00	835.000,00	749.076,46	43.625,02	42.298,52	85.923,54	62.008,02	24.518,77	31.367,43	55.886,20	30.037,34	0,00	23.915,52	23.915,52	31.970,68
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.076.129,95	49.690,22	44.179,83	93.870,05	67.891,97	26.383,97	33.248,74	59.632,71	34.237,34	1.865,20	24.112,88	25.978,08	33.654,63
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	15.752,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,50
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.752,50	0,00	15.752,50	15.752,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.752,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	96	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00	300.000,00	127.554,15	172.445,85	0,00	172.445,85	172.445,85	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	172.445,85
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							172.445,85	0,00	172.445,85	172.445,85	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	172.445,85
15.451.0006.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	618,84	0,00	44.381,16	44.381,16	40.682,73	0,00	7.396,86	7.396,86	36.984,30	0,00	3.698,43	3.698,43	3.698,43
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	44.381,16	44.381,16	40.682,73	0,00	7.396,86	7.396,86	36.984,30	0,00	3.698,43	3.698,43	3.698,43
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
15.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	1.574.470,73	155.210,67	170.318,60	325.529,27	168.828,83	155.210,67	170.318,60	325.529,27	0,00	487,56	156.212,88	156.700,44	168.828,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.770,31	125.271,80	240.042,11	125.271,80	114.770,31	125.271,80	240.042,11	0,00	487,56	114.282,75	114.770,31	125.271,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.195,53	1.195,53	2.391,06	1.195,53	1.195,53	2.391,06	0,00	0,00	1.195,53	1.195,53	1.195,53		
43	13º SALÁRIO							5.355,59	5.893,81	11.249,40	5.893,81	5.355,59	11.249,40	0,00	0,00	5.355,59	5.355,59	5.893,81		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							496,59	1.489,77	1.986,36	0,00	496,59	1.489,77	1.986,36	0,00	0,00	1.986,36	1.986,36	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.006,25	4.959,40	8.965,65	4.959,40	4.006,25	4.959,40	8.965,65	0,00	0,00	4.006,25	4.006,25	4.959,40	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.386,40	31.508,29	60.894,69	31.508,29	29.386,40	31.508,29	60.894,69	0,00	0,00	29.386,40	29.386,40	31.508,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	467.167,88	40.992,36	41.839,76	82.832,12	43.571,42	40.992,36	41.839,76	82.832,12	0,00	0,00	39.260,70	39.260,70	43.571,42	
1	FGTS							11.618,54	9.784,73	21.403,27	11.516,39	11.618,54	9.784,73	21.403,27	0,00	0,00	9.886,88	9.886,88	11.516,39	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.373,82	32.055,03	61.428,85	32.055,03	29.373,82	32.055,03	61.428,85	0,00	0,00	29.373,82	29.373,82	32.055,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	628.041,33	18.301,86	53.656,81	71.958,67	38.566,97	15.301,86	53.656,81	68.958,67	3.000,00	10.295,61	23.096,09	33.391,70	35.566,97	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	31.260,02	31.260,02	14.820,43	0,00	31.260,02	31.260,02	0,00	0,00	16.439,59	16.439,59	14.820,43	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.662,96	10.662,96	10.662,96	0,00	10.662,96	10.662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,96	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.280,50	2.175,00	8.455,50	5.601,00	3.280,50	2.175,00	5.455,50	3.000,00	2.854,50	0,00	2.854,50	2.601,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
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							0,00	6.779,33	6.779,33	2.843,33	0,00	6.779,33	6.779,33	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	2.843,33	
42	FERRAMENTAS							1.096,50	2.371,00	3.467,50	0,00	1.096,50	2.371,00	3.467,50	0,00	1.096,50	2.371,00	3.467,50	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							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							9.760,25	349,50	10.109,75	4.210,25	9.760,25	349,50	10.109,75	0,00	5.550,00	349,50	5.899,50	4.210,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	159.860,06	369.133,00	21.006,94	390.139,94	369.273,28	114.291,84	74.849,83	189.141,67	200.998,27	1.018,93	19.847,73	20.866,66	168.275,01	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.933,00	110,00	2.043,00	2.043,00	1.933,00	110,00	2.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.902,40	1.902,40	1.902,40	0,00	1.252,40	1.252,40	650,00	0,00	0,00	0,00	1.252,40	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200.000,00	394,54	200.394,54	198.981,07	96.950,27	47.508,21	144.458,48	55.936,06	1.018,93	394,54	1.413,47	143.045,01	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	159.441,41	15.113,97	7.379,22	22.493,19	137.506,81	0,00	558,59	558,59	21.934,60	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.200,00	0,00	7.200,00	6.905,40	294,60	0,00	294,60	6.905,40	0,00	294,60	294,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	25.686,42	4.500,00	-186,42	4.313,58	1.500,00	1.500,00	1.313,58	2.813,58	1.500,00	1.500,00	1.313,58	2.813,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	-186,42	4.313,58	1.500,00	1.500,00	1.313,58	2.813,58	1.500,00	1.500,00	1.313,58	2.813,58	0,00	
15.452.0006.2019	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	202	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.940.000,00	675.000,00	5.615.000,00	4.507.646,91	776.336,24	331.016,85	1.107.353,09	850.621,58	515.495,08	349.375,44	864.870,52	242.482,57	13.302,10	243.429,41	256.731,51	608.139,01	
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	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	41.147,87	0,00	8.852,13	8.852,13	8.373,36	0,00	908,13	908,13	7.944,00	0,00	478,77	478,77	429,36	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	478,77	478,77	0,00	0,00	478,77	478,77	0,00	0,00	478,77	478,77	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	8.220,36	8.220,36	8.220,36	0,00	276,36	276,36	7.944,00	0,00	0,00	0,00	276,36	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	151.147,87	0,00	8.852,13	8.852,13	8.373,36	0,00	908,13	908,13	7.944,00	0,00	478,77	478,77	429,36
Total por Unidade Orçamentária				5.100.000,00	675.000,00	5.775.000,00	4.658.794,78	776.336,24	339.868,98	1.116.205,22	858.994,94	515.495,08	350.283,57	865.778,65	250.426,57	13.302,10	243.908,18	257.210,28	608.568,37
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	276.566,67	14.571,48	18.861,85	33.433,33	18.861,85	14.571,48	18.861,85	33.433,33	0,00	0,00	14.571,48	14.571,48	18.861,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.571,48	18.861,85	33.433,33	18.861,85	14.571,48	18.861,85	33.433,33	0,00	0,00	14.571,48	14.571,48	18.861,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	59.087,79	4.833,99	6.078,22	10.912,21	6.078,22	4.833,99	6.078,22	10.912,21	0,00	0,00	4.833,99	4.833,99	6.078,22
1	FGTS							1.333,51	1.676,76	3.010,27	1.676,76	1.333,51	1.676,76	3.010,27	0,00	0,00	1.333,51	1.333,51	1.676,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.500,48	4.401,46	7.901,94	4.401,46	3.500,48	4.401,46	7.901,94	0,00	0,00	3.500,48	3.500,48	4.401,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	155.784,98	0,00	14.215,02	14.215,02	0,00	0,00	14.215,02	14.215,02	0,00	0,00	14.215,02	14.215,02	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	14.215,02	14.215,02	0,00	0,00	14.215,02	14.215,02	0,00	0,00	14.215,02	14.215,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	58.701,00	7.532,00	3.767,00	11.299,00	11.299,00	32,00	3.767,00	3.799,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	456,14	5.456,14	5.456,14	0,00	456,14	456,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	456,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.860,86	2.860,86	2.860,86	0,00	2.860,86	2.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,86
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	16.450,00	2.425,00	1.125,00	3.550,00	0,00	1.300,00	2.250,00	3.550,00	0,00	1.300,00	2.250,00	3.550,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.425,00	1.125,00	3.550,00	0,00	1.300,00	2.250,00	3.550,00	0,00	1.300,00	2.250,00	3.550,00	0,00
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				735.000,00	0,00	735.000,00	661.590,44	29.362,47	44.047,09	73.409,56	36.239,07	20.737,47	45.172,09	65.909,56	7.500,00	1.300,00	35.870,49	37.170,49	28.739,07
Total por Unidade Orçamentária				735.000,00	0,00	735.000,00	661.590,44	29.362,47	44.047,09	73.409,56	36.239,07	20.737,47	45.172,09	65.909,56	7.500,00	1.300,00	35.870,49	37.170,49	28.739,07
02.09	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE																		
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																		
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	823.688,30	87.406,60	88.905,10	176.311,70	88.905,10	87.406,60	88.905,10	176.311,70	0,00	0,00	87.406,60	87.406,60	88.905,10
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.682,05	56.431,88	109.113,93	56.431,88	52.682,05	56.431,88	109.113,93	0,00	0,00	52.682,05	52.682,05	56.431,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.002,66	6.002,66	12.005,32	6.002,66	6.002,66	6.002,66	12.005,32	0,00	0,00	6.002,66	6.002,66	6.002,66
43	13º SALÁRIO							3.372,52	1.571,36	4.943,88	1.571,36	3.372,52	1.571,36	4.943,88	0,00	0,00	3.372,52	3.372,52	1.571,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.626,95	1.655,04	4.281,99	1.655,04	2.626,95	1.655,04	4.281,99	0,00	0,00	2.626,95	2.626,95	1.655,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.722,42	23.244,16	45.966,58	23.244,16	22.722,42	23.244,16	45.966,58	0,00	0,00	22.722,42	22.722,42	23.244,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0002.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	518.601,86	4.619,50	76.778,64	81.398,14	39.845,33	3.995,50	54.553,74	58.549,24	22.848,90	1.305,00	40.247,81	41.552,81	16.996,43	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	37.696,66	37.696,66	11.659,45	0,00	37.696,66	37.696,66	0,00	0,00	26.037,21	26.037,21	11.659,45	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.474,28	6.474,28	1.306,48	0,00	6.474,28	6.474,28	0,00	0,00	5.167,80	5.167,80	1.306,48	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							915,00	14.983,04	15.898,04	14.983,04	915,00	106,00	1.021,00	14.877,04	915,00	0,00	915,00	106,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							624,00	599,00	1.223,00	624,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00	599,00	599,00	624,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.554,50	942,02	2.496,52	2.496,52	1.554,50	0,00	1.554,50	942,02	0,00	0,00	0,00	1.554,50	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	5.721,60	5.721,60	5.263,80	0,00	457,80	457,80	5.263,80	0,00	457,80	457,80	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							390,00	1.766,04	2.156,04	1.766,04	390,00	0,00	390,00	1.766,04	390,00	0,00	390,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	818.675,44	1.988,60	179.335,96	181.324,56	170.842,25	1.988,60	13.282,71	15.271,31	166.053,25	1.180,00	9.302,31	10.482,31	4.789,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	131.953,25	131.953,25	131.953,25	0,00	0,00	0,00	131.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDEIS - EMPRESAS							0,00	493,71	493,71	0,00	0,00	493,71	493,71	0,00	0,00	493,71	493,71	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							808,60	24.121,00	24.929,60	16.121,00	808,60	12.521,00	13.329,60	11.600,00	0,00	8.808,60	8.808,60	4.521,00	
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	39.180,00	6.000,00	2.820,00	8.820,00	0,00	3.000,00	5.820,00	8.820,00	0,00	3.000,00	5.820,00	8.820,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	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	4.933.123,91	551.930,63	514.945,46	1.066.876,09	531.975,13	551.930,63	514.945,46	1.066.876,09	0,00	14.976,94	519.924,02	534.900,96	531.975,13	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							371.591,61	378.476,78	750.068,39	376.412,77	371.591,61	378.476,78	750.068,39	0,00	456,94	373.198,68	373.655,62	376.412,77	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.086,54	32.926,54	83.013,08	50.446,54	50.086,54	32.926,54	83.013,08	0,00	14.520,00	18.046,54	32.566,54	50.446,54	
43	13º SALÁRIO							24.183,94	18.856,37	43.040,31	18.856,37	24.183,94	18.856,37	43.040,31	0,00	0,00	24.183,94	24.183,94	18.856,37	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.635,39	0,00	9.635,39	1.573,68	9.635,39	0,00	9.635,39	0,00	0,00	8.061,71	8.061,71	1.573,68	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.962,27	10.699,89	21.662,16	10.699,89	10.962,27	10.699,89	21.662,16	0,00	0,00	10.962,27	10.962,27	10.699,89	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85.470,88	73.985,88	159.456,76	73.985,88	85.470,88	73.985,88	159.456,76	0,00	0,00	85.470,88	85.470,88	73.985,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.145.963,49	178.343,53	175.692,98	354.036,51	175.692,98	178.343,53	175.692,98	354.036,51	0,00	0,00	178.343,53	178.343,53	175.692,98	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.993,24	139.943,90	277.937,14	139.943,90	137.993,24	139.943,90	277.937,14	0,00	0,00	137.993,24	137.993,24	139.943,90	
43	13º SALÁRIO							2.833,04	6.424,51	9.257,55	6.424,51	2.833,04	6.424,51	9.257,55	0,00	0,00	2.833,04	2.833,04	6.424,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.053,29	2.881,22	12.934,51	2.881,22	10.053,29	2.881,22	12.934,51	0,00	0,00	10.053,29	10.053,29	2.881,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.463,96	26.443,35	53.907,31	26.443,35	27.463,96	26.443,35	53.907,31	0,00	0,00	27.463,96	27.463,96	26.443,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 17/23

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		
Total por Unidade Executora				211.300,00	0,00	211.300,00	211.300,00	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
02.10.03	COORD.DAS ATIV.DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA																			
10.305.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	154	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	0,00
10.305.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	156	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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
Total por Unidade Executora				117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	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
02.10.04	PSF- PROG SAUDE DA FAMILIA																			
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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
Total por Unidade Executora				772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				16.971.300,00	0,00	16.971.300,00	14.451.703,80	1.249.701,92	1.269.894,28	2.519.596,20	1.474.420,51	1.019.697,91	987.939,40	2.007.637,31	511.958,89	84.906,72	960.268,97	1.045.175,69	962.461,62	
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	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	28.325,50	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	0,00	1.674,50	1.674,50	0,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	210.000,00	0,00	210.000,00	189.630,00	0,00	20.370,00	20.370,00	18.480,00	0,00	1.890,00	1.890,00	18.480,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 20/23

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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	10.684,70	10.684,70	10.684,70	0,00	0,00	0,00	10.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	124.977,80	24.866,90	155,30	25.022,20	24.279,80	587,10	644,67	1.231,77	23.790,43	0,00	742,40	742,40	489,37	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	3.577,62	22,38	0,00	22,38	3.577,62	0,00	22,38	22,38	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	8.702,18	297,82	489,37	787,19	8.212,81	0,00	297,82	297,82	489,37	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							266,90	155,30	422,20	0,00	266,90	155,30	422,20	0,00	0,00	422,20	422,20	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0009.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	37.642,88	0,00	12.357,12	12.357,12	0,00	0,00	12.357,12	12.357,12	0,00	0,00	12.357,12	12.357,12	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.357,12	12.357,12	0,00	0,00	12.357,12	12.357,12	0,00	0,00	12.357,12	12.357,12	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	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	
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	
Total por Unidade Executora				1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	1.195.223,53	88.031,02	91.745,45	179.776,47	100.444,77	63.648,22	81.653,12	145.301,34	34.475,13	877,46	78.454,24	79.331,70	65.969,64	
Total por Unidade Orçamentária				1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	1.195.223,53	88.031,02	91.745,45	179.776,47	100.444,77	63.648,22	81.653,12	145.301,34	34.475,13	877,46	78.454,24	79.331,70	65.969,64	
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	0,00	722.700,00	722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				722.700,00	0,00	722.700,00	722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				722.700,00	0,00	722.700,00	722.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Órgão				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	60.048.507,97	6.743.286,98	4.222.205,05	10.965.492,03	5.565.002,09	5.297.422,72	3.519.908,10	8.817.330,82	2.148.161,21	1.910.116,56	3.490.373,38	5.400.489,94	3.416.840,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	60.048.507,97	6.743.286,98	4.222.205,05	10.965.492,03	5.565.002,09	5.297.422,72	3.519.908,10	8.817.330,82	2.148.161,21	1.910.116,56	3.490.373,38	5.400.489,94	3.416.840,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				73.000.000,00	920.000,00	73.920.000,00	62.485.360,57	7.011.582,94	4.423.056,49	11.434.639,43	5.625.452,10	5.524.830,04	3.731.101,68	9.255.931,72	2.178.707,71	2.110.413,79	3.698.773,54	5.809.187,33	3.446.744,39	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
RP 2016 - GERAL			5001													670.330,45	45.763,27	716.093,72		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002													72.472,54	6.262,06	78.734,60		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5003													1.380.553,25	4.172,41	1.384.725,66		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 21/23

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 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												778.217,07	36.252,11	814.469,18		
	RP 2015 - GERAL		5007												9.416,08	20.873,90	30.289,98		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008												0,00	0,00	0,00		
	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												11.767,88	4.196,00	15.963,88		
	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 2006 - ORDINARIO		5038												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - ORDINARIO		5039												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - FUNDO		5040												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ENSINO		5041												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ORDINARIO		5042												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ORDINARIO		5043												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ENSINO		5044												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - FUNDO MUN.SAUDE		5045												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ENSINO		5046												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - FUNDO MUN.SAUDE		5047												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - FUNDO		5048												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301												0,00	4.435,20	4.435,20		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302												0,00	13.160,32	13.160,32		
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304												0,00	183,21	183,21		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												188.285,46	162.563,29	350.848,75		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312												10.966,70	5.899,84	16.866,54		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1	5315												4.255,72	4.255,72	8.511,44		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												42.593,50	39.643,76	82.237,26		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												0,00	880,00	880,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago												
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total													
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317												937,00	937,00	1.874,00														
218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5317												0,00	0,00	0,00														
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5318												0,00	0,00	0,00														
218810199	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	5319												0,00	0,00	0,00														
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321												0,00	474,78	474,78														
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												0,00	0,00	0,00														
218810199	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411												0,00	0,00	0,00														
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												0,00	0,00	0,00														
218819900	PASEP	1	5416												0,00	0,00	0,00														
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418												205.280,84	201.547,61	406.828,45														
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419												0,00	0,00	0,00														
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811												4.053,24	4.703,25	8.756,49														
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812												242.166,67	242.166,67	484.333,34														
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813												14.547,16	18.459,82	33.006,98														
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904												2.346,42	0,00	2.346,42														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															3.639.558,52	816.830,22	4.456.388,74														
TOTAL DA DESPESA PAGA															5.749.972,31	4.515.603,76	10.265.576,07														
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
Caixa																										102.526,47					
CONTA Conta Movimento																											3.021.918,01				
CONTA Conta Vinculada																											4.980.107,31				
Caixa/Bancos/Autarquias																												94.829,00			
TOTAL FINANCEIRO																													8.199.380,79		
TOTAL DO BALANCETE																															18.464.956,86

JUQUITIBA, 28 de Fevereiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 23/23

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	

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

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