



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	0,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								0,00	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	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
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	23.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	489.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
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	1.193.535,05	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00	0,00	81.464,95	81.464,95	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	68.083,00	68.083,00	0,00	0,00	68.083,00	68.083,00	0,00	0,00	68.083,00	68.083,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	7.014,95	7.014,95	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95	0,00	0,00	7.014,95	7.014,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	5.008,83	5.008,83	0,00	0,00	5.008,83	5.008,83	0,00	0,00	5.008,83	5.008,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	858,17	858,17	0,00	0,00	858,17	858,17	0,00	0,00	858,17	858,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	398.516,56	0,00	26.483,44	26.483,44	26.483,44	0,00	26.483,44	26.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,44
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	26.483,44	26.483,44	26.483,44	0,00	26.483,44	26.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.513,97	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO								0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97	0,00	0,00	55.513,97	55.513,97
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
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	91.986,32	0,00	8.013,68	8.013,68	8.013,68	0,00	626,65	626,65	7.387,03	0,00	0,00	0,00	626,65
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	626,65	626,65	4.373,35	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	782,76	782,76	782,76	0,00	0,00	782,76	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	1.039,06	1.039,06	1.039,06	0,00	0,00	1.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	425,86	425,86	425,86	0,00	0,00	425,86	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	47.470,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS								0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	221.288,08	0,00	46.711,92	46.711,92	31.423,61	0,00	15.288,31	15.288,31	31.423,61	0,00	15.288,31	15.288,31	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	11.416,00	11.416,00	5.700,00	0,00	5.716,00	5.716,00	5.700,00	0,00	5.716,00	5.716,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								0,00	26.055,48	26.055,48	19.541,61	0,00	6.513,87	6.513,87	19.541,61	0,00	6.513,87	6.513,87
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								0,00	669,88	669,88	0,00	0,00	669,88	669,88	0,00	0,00	669,88	669,88



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03	56,03	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	0,00	1.095,69	1.095,69	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.323,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.115,00	1.115,00	135,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	54,94	54,94	0,00	0,00	54,94	54,94	0,00	
Total por Unidade Executora																				
				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.637.704,04	0,00	268.295,96	268.295,96	67.998,73	0,00	227.407,32	227.407,32	40.888,64	0,00	200.297,23	200.297,23	27.110,09	
Total por Unidade Orçamentária																				
				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.637.704,04	0,00	268.295,96	268.295,96	67.998,73	0,00	227.407,32	227.407,32	40.888,64	0,00	200.297,23	200.297,23	27.110,09	
Total por Órgão																				
				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.637.704,04	0,00	268.295,96	268.295,96	67.998,73	0,00	227.407,32	227.407,32	40.888,64	0,00	200.297,23	200.297,23	27.110,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER																				
				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.637.704,04	0,00	268.295,96	268.295,96	67.998,73	0,00	227.407,32	227.407,32	40.888,64	0,00	200.297,23	200.297,23	27.110,09	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	148.863,00	0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	130.000,00	0,00	130.000,00	97.354,00	0,00	32.646,00	32.646,00	22.000,00	0,00	12.822,28	12.822,28	19.823,72	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00	2.176,28
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	806,87	806,87	4.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	806,87	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,83	71,83	2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.297,58	1.297,58	11.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,58	
	80 HOSPEDAGENS							0,00	9.146,00	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00	9.146,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	888.037,92	0,00	121.962,08	121.962,08	111.316,08	0,00	102.138,36	102.138,36	19.823,72	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00	91.492,36
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	888.037,92	0,00	121.962,08	121.962,08	111.316,08	0,00	102.138,36	102.138,36	19.823,72	0,00	10.646,00	10.646,00	0,00	0,00	91.492,36
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	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	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	850.000,00	0,00	850.000,00	795.641,71	0,00	54.358,29	54.358,29	54.358,29	0,00	54.358,29	54.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.358,29
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	43.476,95	43.476,95	43.476,95	0,00	43.476,95	43.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.476,95
	43 13º SALÁRIO							0,00	4.845,96	4.845,96	4.845,96	0,00	4.845,96	4.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,96
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	936,99	936,99	936,99	0,00	936,99	936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,99
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.098,39	5.098,39	5.098,39	0,00	5.098,39	5.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	235.292,91	0,00	14.707,09	14.707,09	14.707,09	0,00	14.707,09	14.707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,09
	1 FGTS							0,00	4.259,55	4.259,55	4.259,55	0,00	4.259,55	4.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,55
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	10.447,54	10.447,54	10.447,54	0,00	10.447,54	10.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	249.665,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	793.808,61	0,00	706.191,39	706.191,39	650.473,97	0,00	129.653,68	129.653,68	576.537,71	0,00	55.717,42	55.717,42	0,00	0,00	73.936,26
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	325.987,95	325.987,95	278.437,32	0,00	88.284,44	88.284,44	237.703,51	0,00	47.550,63	47.550,63	0,00	0,00	40.733,81
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	514,34	514,34	17.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00	32.651,46	32.651,46	321.348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.651,46
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	603,44	603,44	36,65	0,00	603,44	603,44	0,00	0,00	566,79	566,79	0,00	0,00	36,65
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	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	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
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	27.958,00	0,00	2.042,00	2.042,00	1.021,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	2.042,00	2.042,00	1.021,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.023.535,48	0,00	476.464,52	476.464,52	476.464,52	0,00	0,00	476.464,52	476.464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	476.464,52	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	308.397,89	308.397,89	308.397,89	0,00	0,00	308.397,89	308.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	308.397,89	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	23.642,15	23.642,15	23.642,15	0,00	0,00	23.642,15	23.642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.642,15	
43	13º SALÁRIO							0,00	15.685,21	15.685,21	15.685,21	0,00	0,00	15.685,21	15.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,21	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	128.739,27	128.739,27	128.739,27	0,00	0,00	128.739,27	128.739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128.739,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	472.047,57	0,00	27.952,43	27.952,43	27.952,43	0,00	0,00	27.952,43	27.952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.952,43	
1	FGTS							0,00	27.952,43	27.952,43	27.952,43	0,00	0,00	27.952,43	27.952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.952,43	
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	1.507.689,97	0,00	242.310,03	242.310,03	242.310,03	0,00	0,00	242.310,03	242.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	242.310,03	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	157.728,63	157.728,63	157.728,63	0,00	0,00	157.728,63	157.728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157.728,63	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	11.401,76	11.401,76	11.401,76	0,00	0,00	11.401,76	11.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,76	
43	13º SALÁRIO							0,00	12.272,90	12.272,90	12.272,90	0,00	0,00	12.272,90	12.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,90	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	60.906,74	60.906,74	60.906,74	0,00	0,00	60.906,74	60.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.906,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	235.269,64	0,00	14.730,36	14.730,36	14.730,36	0,00	0,00	14.730,36	14.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,36	
1	FGTS							0,00	14.730,36	14.730,36	14.730,36	0,00	0,00	14.730,36	14.730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.730,36	
Total por Unidade Executora				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.238.542,66	0,00	761.457,34	761.457,34	761.457,34	0,00	0,00	761.457,34	761.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	761.457,34	
02.05.03	FUNDEB-40% DEMAIS DESPESAS																				
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	53	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.879.170,42	0,00	270.829,58	270.829,58	270.829,58	0,00	0,00	270.829,58	270.829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	270.829,58	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	195.714,09	195.714,09	195.714,09	0,00	0,00	195.714,09	195.714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	195.714,09	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.511,24	1.511,24	1.511,24	0,00	0,00	1.511,24	1.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,24	
43	13º SALÁRIO							0,00	8.322,08	8.322,08	8.322,08	0,00	0,00	8.322,08	8.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,08	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	55.071,18	55.071,18	55.071,18	0,00	0,00	55.071,18	55.071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	55.071,18	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.210,99	10.210,99	10.210,99	0,00	0,00	10.210,99	10.210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	54	250.000,00	0,00	250.000,00	233.451,24	0,00	16.548,76	16.548,76	16.548,76	0,00	0,00	16.548,76	16.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,76	
1	FGTS							0,00	16.548,76	16.548,76	16.548,76	0,00	0,00	16.548,76	16.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,76	
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	55	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.712.621,66	0,00	287.378,34	287.378,34	287.378,34	0,00	0,00	287.378,34	287.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	287.378,34	
02.05.04	COORD.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL																				
12.365.0004.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	500.000,00	0,00	500.000,00	463.928,25	0,00	36.071,75	36.071,75	36.071,75	0,00	0,00	36.071,75	36.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.071,75	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	36.071,75	36.071,75	36.071,75	0,00	0,00	36.071,75	36.071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.071,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	197.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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			
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	0,00
15.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.044.789,33	0,00	155.210,67	155.210,67	154.723,11	0,00	155.210,67	155.210,67	0,00	0,00	487,56	487,56	154.723,11		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	114.770,31	114.770,31	114.282,75	0,00	114.770,31	114.770,31	0,00	0,00	487,56	487,56	114.282,75		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.195,53	1.195,53	1.195,53	0,00	1.195,53	1.195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,53		
43	13º SALÁRIO							0,00	5.355,59	5.355,59	5.355,59	0,00	5.355,59	5.355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,59		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	496,59	496,59	496,59	0,00	496,59	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	496,59		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.006,25	4.006,25	4.006,25	0,00	4.006,25	4.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,25		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	29.386,40	29.386,40	29.386,40	0,00	29.386,40	29.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.386,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	509.007,64	0,00	40.992,36	40.992,36	40.992,36	0,00	40.992,36	40.992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,36		
1	FGTS							0,00	11.618,54	11.618,54	11.618,54	0,00	11.618,54	11.618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,54		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	29.373,82	29.373,82	29.373,82	0,00	29.373,82	29.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.373,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	681.698,14	0,00	18.301,86	18.301,86	8.006,25	0,00	15.301,86	15.301,86	3.000,00	0,00	10.295,61	10.295,61	5.006,25		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.280,50	6.280,50	3.426,00	0,00	3.280,50	3.280,50	3.000,00	0,00	2.854,50	2.854,50	426,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	623,61	623,61	0,00	0,00	623,61	623,61	0,00	0,00	623,61	623,61	0,00		
42	FERRAMENTAS							0,00	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.760,25	9.760,25	4.210,25	0,00	9.760,25	9.760,25	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	4.210,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	180.867,00	0,00	369.133,00	369.133,00	368.114,07	0,00	114.291,84	114.291,84	254.841,16	0,00	1.018,93	1.018,93	113.272,91		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	200.000,00	200.000,00	198.981,07	0,00	96.950,27	96.950,27	103.049,73	0,00	1.018,93	1.018,93	95.931,34		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	15.113,97	15.113,97	144.886,03	0,00	0,00	0,00	15.113,97		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	294,60	294,60	6.905,40	0,00	0,00	0,00	294,60		
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	25.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
15.452.0006.2019	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	202	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	0,00
Total por Unidade Executora				4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	4.163.663,76	0,00	776.336,24	776.336,24	763.034,14	0,00	515.495,08	515.495,08	260.841,16	0,00	13.302,10	13.302,10	502.192,98		
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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	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
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	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
Total por Unidade Orçamentária				5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	4.323.663,76	0,00	776.336,24	776.336,24	763.034,14	0,00	515.495,08	515.495,08	260.841,16	0,00	13.302,10	13.302,10	502.192,98		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
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	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	295.428,52	0,00	14.571,48	14.571,48	14.571,48	0,00	14.571,48	14.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.571,48	14.571,48	14.571,48	0,00	14.571,48	14.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	65.166,01	0,00	4.833,99	4.833,99	4.833,99	0,00	4.833,99	4.833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,99
1	FGTS							0,00	1.333,51	1.333,51	1.333,51	0,00	1.333,51	1.333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,51
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.500,48	3.500,48	3.500,48	0,00	3.500,48	3.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,48
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	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	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	62.468,00	0,00	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	32,00	32,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
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	17.575,00	0,00	2.425,00	2.425,00	1.125,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.125,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.425,00	2.425,00	1.125,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.125,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				735.000,00	0,00	735.000,00	705.637,53	0,00	29.362,47	29.362,47	28.062,47	0,00	20.737,47	20.737,47	8.625,00	0,00	1.300,00	1.300,00	19.437,47	
Total por Unidade Orçamentária				735.000,00	0,00	735.000,00	705.637,53	0,00	29.362,47	29.362,47	28.062,47	0,00	20.737,47	20.737,47	8.625,00	0,00	1.300,00	1.300,00	19.437,47	
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
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	912.593,40	0,00	87.406,60	87.406,60	87.406,60	0,00	87.406,60	87.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.406,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	52.682,05	52.682,05	52.682,05	0,00	52.682,05	52.682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	6.002,66	6.002,66	6.002,66	0,00	6.002,66	6.002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,66
43	13º SALÁRIO							0,00	3.372,52	3.372,52	3.372,52	0,00	3.372,52	3.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.626,95	2.626,95	2.626,95	0,00	2.626,95	2.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	22.722,42	22.722,42	22.722,42	0,00	22.722,42	22.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	277.262,66	0,00	22.737,34	22.737,34	22.737,34	0,00	22.737,34	22.737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.737,34
1	FGTS							0,00	6.467,82	6.467,82	6.467,82	0,00	6.467,82	6.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,82
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.269,52	16.269,52	16.269,52	0,00	16.269,52	16.269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	96.323,00	0,00	3.677,00	3.677,00	1.450,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00	1.450,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/21

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	48.000,00	0,00	48.000,00	42.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	OBRS 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	5.448.069,37	0,00	551.930,63	551.930,63	536.953,69	0,00	551.930,63	551.930,63	0,00	0,00	14.976,94	14.976,94	536.953,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	371.591,61	371.591,61	371.134,67	0,00	371.591,61	371.591,61	0,00	0,00	456,94	456,94	371.134,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	50.086,54	50.086,54	35.566,54	0,00	50.086,54	50.086,54	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	35.566,54
43	13º SALÁRIO							0,00	24.183,94	24.183,94	24.183,94	0,00	24.183,94	24.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.183,94
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	9.635,39	9.635,39	9.635,39	0,00	9.635,39	9.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.962,27	10.962,27	10.962,27	0,00	10.962,27	10.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	85.470,88	85.470,88	85.470,88	0,00	85.470,88	85.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	85.470,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.321.656,47	0,00	178.343,53	178.343,53	178.343,53	0,00	178.343,53	178.343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	178.343,53
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	137.993,24	137.993,24	137.993,24	0,00	137.993,24	137.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.993,24
43	13º SALÁRIO							0,00	2.833,04	2.833,04	2.833,04	0,00	2.833,04	2.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.053,29	10.053,29	10.053,29	0,00	10.053,29	10.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	27.463,96	27.463,96	27.463,96	0,00	27.463,96	27.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.463,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	1.411.597,62	0,00	156.402,38	156.402,38	156.402,38	0,00	156.402,38	156.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	156.402,38
1	FGTS							0,00	52.011,54	52.011,54	52.011,54	0,00	52.011,54	52.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52.011,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	104.390,84	104.390,84	104.390,84	0,00	104.390,84	104.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	104.390,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	487.000,49	0,00	12.999,51	12.999,51	12.999,51	0,00	12.999,51	12.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,51
1	FGTS							0,00	12.999,51	12.999,51	12.999,51	0,00	12.999,51	12.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	500.000,00	0,00	500.000,00	241.500,00	0,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	0,00	32.119,99	32.119,99	226.380,01	0,00	0,00	0,00	32.119,99
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	7.707,00	7.707,00	67.293,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	20.583,51	20.583,51	101.416,49	0,00	0,00	0,00	20.583,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	3.829,48	3.829,48	57.670,52	0,00	0,00	0,00	3.829,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	92.000,00	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
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 16/21

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				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	15.721.598,08	0,00	1.249.701,92	1.249.701,92	1.164.795,20	0,00	1.019.697,91	1.019.697,91	230.004,01	0,00	84.906,72	84.906,72	934.791,19	
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	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
3.3.90.39	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	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
08.244.0003.2009	FMAS - RECURSOS ESTADUAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	170	130.000,00	0,00	130.000,00	119.916,67	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	173	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	174	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
Total por Unidade Executora				901.000,00	0,00	901.000,00	890.916,67	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00	10.083,33	10.083,33	0,00	0,00
02.11.02	COORD. DO CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0003.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	9.302,00	0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	698,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	170.000,00	0,00	170.000,00	159.144,20	0,00	10.855,80	10.855,80	10.855,80	0,00	10.855,80	10.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	10.855,80	10.855,80	10.855,80	0,00	10.855,80	10.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	530,64	530,64	7.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	530,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 19/21

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 Órgão				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	64.270.713,02	0,00	6.743.286,98	6.743.286,98	4.833.170,42	0,00	5.297.422,72	5.297.422,72	1.445.864,26	0,00	1.910.116,56	1.910.116,56	3.387.306,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	64.270.713,02	0,00	6.743.286,98	6.743.286,98	4.833.170,42	0,00	5.297.422,72	5.297.422,72	1.445.864,26	0,00	1.910.116,56	1.910.116,56	3.387.306,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				73.000.000,00	920.000,00	73.920.000,00	66.908.417,06	0,00	7.011.582,94	7.011.582,94	4.901.169,15	0,00	5.524.830,04	5.524.830,04	1.486.752,90	0,00	2.110.413,79	2.110.413,79	3.414.416,25
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2016 - GERAL		5001													0,00	670.330,45	670.330,45	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5002													0,00	72.472,54	72.472,54	
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5003													0,00	1.380.553,25	1.380.553,25	
	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													0,00	778.217,07	778.217,07	
	RP 2015 - GERAL		5007													0,00	9.416,08	9.416,08	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008													0,00	0,00	0,00	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5009													0,00	689,04	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													0,00	11.767,88	11.767,88	
	RP 2014 - GERAL		5013													0,00	679,50	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/21

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	
	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											0,00	188.285,46	188.285,46			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312											0,00	10.966,70	10.966,70			
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314											0,00	0,00	0,00			
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315											0,00	4.255,72	4.255,72			
218810102	CONSIGNACOES INSS CAMARA	1	5315											0,00	42.593,50	42.593,50			
218810102	CONSIGNACOES INSS TERCEIROS	1	5316											0,00	0,00	0,00			
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317											0,00	937,00	937,00			
218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5317											0,00	0,00	0,00			
218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5318											0,00	0,00	0,00			
218810199	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1	5319											0,00	0,00	0,00			
218810401	DEPOSITOS E CAUCOES	1	5322											0,00	0,00	0,00			
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	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	CONTRIBUICAO 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											0,00	205.280,84	205.280,84			
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419											0,00	0,00	0,00			
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811											0,00	4.053,24	4.053,24			
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812											0,00	242.166,67	242.166,67			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813											0,00	14.547,16	14.547,16			
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904											0,00	2.346,42	2.346,42			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													0,00	3.639.558,52	3.639.558,52			
	TOTAL DA DESPESA PAGA													0,00	5.749.972,31	5.749.972,31			
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	81.397,88	
	CONTA Conta Movimento																	2.519.622,49	
	CONTA Conta Vinculada																	4.622.329,50	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	59.838,01	
	TOTAL FINANCEIRO																	7.283.187,88	
	TOTAL DO BALANCETE																	13.033.160,19	

JUQUITIBA, 31 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 21/21

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