



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	46.197,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00	0,00
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	9.660,65	13.339,35	1.000,00	14.339,35	0,00	13.339,35	1.000,00	14.339,35	0,00	13.339,35	1.000,00	14.339,35	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	11.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	11.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00
01.032.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	222.500,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00	267.000,00	44.500,00	311.500,00	0,00
01.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	584.601,63	587.711,03	102.687,34	690.398,37	0,00	587.711,03	102.687,34	690.398,37	0,00	587.711,03	102.687,34	690.398,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							502.419,90	90.419,23	592.839,13	0,00	502.419,90	90.419,23	592.839,13	0,00	502.419,90	90.419,23	592.839,13	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.866,74	500,00	3.366,74	0,00	2.866,74	500,00	3.366,74	0,00	2.866,74	500,00	3.366,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.871,35	7.861,66	55.733,01	0,00	47.871,35	7.861,66	55.733,01	0,00	47.871,35	7.861,66	55.733,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.147,80	3.887,84	16.035,64	0,00	12.147,80	3.887,84	16.035,64	0,00	12.147,80	3.887,84	16.035,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.829,98	18,61	1.848,59	0,00	1.829,98	18,61	1.848,59	0,00	1.829,98	18,61	1.848,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	226.730,71	169.218,33	29.050,96	198.269,29	29.050,96	169.218,33	29.050,96	198.269,29	0,00	140.832,13	28.386,20	169.218,33	29.050,96
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							169.218,33	29.050,96	198.269,29	29.050,96	169.218,33	29.050,96	198.269,29	0,00	140.832,13	28.386,20	169.218,33	29.050,96
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
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
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	9.240,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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	37.062,63	61.422,02	1.515,35	62.937,37	31.250,73	29.171,63	3.855,36	33.026,99	29.910,38	29.171,63	2.515,01	31.686,64	1.340,35
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	26.331,19	15.254,69	2.340,01	17.594,70	26.331,19	15.254,69	2.340,01	17.594,70	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.282,76	0,00	4.282,76	2.265,56	2.017,20	0,00	2.017,20	2.265,56	2.017,20	0,00	2.017,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.305,31	0,00	3.305,31	0,00	3.305,31	0,00	3.305,31	0,00	3.305,31	0,00	3.305,31	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,63	1.686,37	0,00	1.686,37	1.313,63	1.686,37	0,00	1.686,37	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							559,35	431,75	991,10	431,75	559,35	431,75	991,10	0,00	559,35	0,00	559,35	431,75
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.772,31	535,60	2.307,91	535,60	1.772,31	535,60	2.307,91	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	535,60
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.055,00	548,00	3.603,00	373,00	3.055,00	548,00	3.603,00	0,00	3.055,00	175,00	3.230,00	373,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.622,00	38.378,00	0,00	38.378,00	20.170,00	14.144,00	4.064,00	18.208,00	20.170,00	14.144,00	4.064,00	18.208,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							34.278,00	0,00	34.278,00	20.170,00	10.044,00	4.064,00	14.108,00	20.170,00	10.044,00	4.064,00	14.108,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	94.710,94	159.179,24	14.109,82	173.289,06	45.469,07	114.117,50	14.577,82	128.695,32	44.593,74	113.668,42	14.151,57	127.819,99	875,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	26.600,00	39.355,48	6.650,00	46.005,48	26.600,00	39.355,48	6.650,00	46.005,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							710,00	640,00	1.350,00	640,00	710,00	640,00	1.350,00	0,00	710,00	0,00	710,00	640,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							23.387,00	4.501,00	27.888,00	4.501,00	19.726,00	3.661,00	23.387,00	4.501,00	19.726,00	3.661,00	23.387,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.202,30	358,66	2.560,96	0,00	2.202,30	358,66	2.560,96	0,00	2.202,30	358,66	2.560,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							551,96	89,90	641,86	0,00	551,96	89,90	641,86	0,00	551,96	89,90	641,86	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.416,78	56,03	3.472,81	0,00	3.016,78	456,03	3.472,81	0,00	3.016,78	456,03	3.472,81	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.938,05	1.125,02	15.063,07	5.147,74	8.790,31	1.125,02	9.915,33	5.147,74	8.790,31	1.125,02	9.915,33	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.163,00	1.800,00	4.963,00	4.403,00	560,00	0,00	560,00	4.403,00	560,00	0,00	560,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.706,00	880,00	7.586,00	190,00	6.706,00	880,00	7.586,00	0,00	6.706,00	690,00	7.396,00	190,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							60,00	240,00	300,00	0,00	60,00	240,00	300,00	0,00	60,00	240,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00	3.006,27	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.748,84	418,76	2.167,60	0,00	1.748,84	418,76	2.167,60	0,00	1.748,84	418,76	2.167,60	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00	3.354,46	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							393,37	58,45	451,82	0,00	393,37	58,45	451,82	0,00	393,37	58,45	451,82	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							834,35	0,00	834,35	45,33	834,35	0,00	834,35	0,00	385,27	403,75	789,02	45,33
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	3.942,00	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.356.811,59	1.355.564,94	193.623,47	1.549.188,41	126.700,76	1.254.018,81	199.735,48	1.453.754,29	95.434,12	1.225.183,53	197.304,12	1.422.487,65	31.266,64
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.356.811,59	1.355.564,94	193.623,47	1.549.188,41	126.700,76	1.254.018,81	199.735,48	1.453.754,29	95.434,12	1.225.183,53	197.304,12	1.422.487,65	31.266,64
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.356.811,59	1.355.564,94	193.623,47	1.549.188,41	126.700,76	1.254.018,81	199.735,48	1.453.754,29	95.434,12	1.225.183,53	197.304,12	1.422.487,65	31.266,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.356.811,59	1.355.564,94	193.623,47	1.549.188,41	126.700,76	1.254.018,81	199.735,48	1.453.754,29	95.434,12	1.225.183,53	197.304,12	1.422.487,65	31.266,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 4/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	9.724,27	461.103,83	79.171,90	540.275,73	79.171,90	461.103,83	79.171,90	540.275,73	0,00	386.417,38	74.686,45	461.103,83	79.171,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							385.062,01	65.517,07	450.579,08	65.517,07	385.062,01	65.517,07	450.579,08	0,00	321.282,80	63.779,21	385.062,01	65.517,07
43	13º SALÁRIO							25.217,06	1.027,60	26.244,66	1.027,60	25.217,06	1.027,60	26.244,66	0,00	20.311,64	4.905,42	25.217,06	1.027,60
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.356,94	0,00	10.356,94	0,00	10.356,94	0,00	10.356,94	0,00	10.356,94	0,00	10.356,94	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.135,60	8.512,45	18.648,05	8.512,45	10.135,60	8.512,45	18.648,05	0,00	9.793,07	342,53	10.135,60	8.512,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.332,22	4.114,78	34.447,00	4.114,78	30.332,22	4.114,78	34.447,00	0,00	24.672,93	5.659,29	30.332,22	4.114,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	11.642,49	118.824,76	19.532,75	138.357,51	19.532,75	118.824,76	19.532,75	138.357,51	0,00	98.979,43	19.845,33	118.824,76	19.532,75
1	FGTS							33.913,97	5.423,78	39.337,75	5.423,78	33.913,97	5.423,78	39.337,75	0,00	28.101,91	5.812,06	33.913,97	5.423,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							84.910,79	14.108,97	99.019,76	14.108,97	84.910,79	14.108,97	99.019,76	0,00	70.877,52	14.033,27	84.910,79	14.108,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	97.518,40	46.209,12	6.272,48	52.481,60	6.854,55	45.268,12	7.213,48	52.481,60	0,00	39.371,18	6.255,87	45.627,05	6.854,55
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.248,60	6.048,77	27.297,37	3.863,64	21.248,60	6.048,77	27.297,37	0,00	20.019,43	3.414,30	23.433,73	3.863,64
4	GÁS ENGARRAFADO							2.029,00	0,00	2.029,00	941,00	1.088,00	941,00	2.029,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	941,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.608,52	-2.617,86	5.990,66	2.049,91	8.608,52	-2.617,86	5.990,66	0,00	3.940,75	0,00	3.940,75	2.049,91
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	998,06	998,06	0,00	0,00	998,06	998,06	0,00	0,00	998,06	998,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	734,16	734,16	0,00	0,00	734,16	734,16	0,00	0,00	734,16	734,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	742,10	742,10	0,00	0,00	742,10	742,10	0,00	0,00	742,10	742,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							330,00	367,25	697,25	0,00	330,00	367,25	697,25	0,00	330,00	367,25	697,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	130.000,00	0,00	130.000,00	74.312,93	52.687,07	3.000,00	55.687,07	14.074,48	44.389,51	1.822,99	46.212,50	9.474,57	38.480,47	3.132,12	41.612,59	4.599,91
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÍVEIS - EMPRESAS							1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.406,87	0,00	5.406,87	2.807,70	3.297,88	445,07	3.742,95	1.663,92	1.629,46	969,71	2.599,17	1.143,78
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.066,68	700,54	44,95	745,49	1.754,51	433,32	0,00	433,32	312,17
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.000,00	0,00	13.000,00	6.200,10	8.610,89	1.332,97	9.943,86	3.056,14	4.637,49	2.162,41	6.799,90	3.143,96
80	HOSPEDAGENS							9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00	9.146,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00	192,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.470,11	3.000,00	23.470,11	3.000,00	20.470,11	0,00	20.470,11	3.000,00	20.470,11	0,00	20.470,11	0,00
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	220.084,09	681.938,78	107.977,13	789.915,91	119.633,68	672.700,22	107.741,12	780.441,34	9.474,57	566.362,46	103.919,77	670.282,23	110.159,11
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	220.084,09	681.938,78	107.977,13	789.915,91	119.633,68	672.700,22	107.741,12	780.441,34	9.474,57	566.362,46	103.919,77	670.282,23	110.159,11
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	COORD. DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	14.190,00	9.030,00	1.780,00	10.810,00	1.780,00	9.030,00	1.780,00	10.810,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	1.780,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.280,00	1.780,00	3.060,00	1.780,00	1.280,00	1.780,00	3.060,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.780,00
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	259.883,33	411.926,45	78.190,22	490.116,67	79.730,96	411.926,45	78.190,22	490.116,67	0,00	336.821,28	73.564,43	410.385,71	79.730,96
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							349.377,76	69.125,02	418.502,78	69.190,43	349.377,76	69.125,02	418.502,78	0,00	282.522,22	66.790,13	349.312,35	69.190,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
	43 13º SALÁRIO							19.710,53	2.828,32	22.538,85	2.828,32	19.710,53	2.828,32	22.538,85	0,00	16.554,10	3.156,43	19.710,53	2.828,32
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.832,25	1.474,13	13.306,38	2.723,46	11.832,25	1.474,13	13.306,38	0,00	9.320,14	1.262,78	10.582,92	2.723,46
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.766,61	1.033,43	5.800,04	4.766,61	1.033,43	5.800,04	0,00	4.081,55	685,06	4.766,61	1.033,43	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.239,30	3.729,32	29.968,62	3.955,32	26.239,30	3.729,32	29.968,62	0,00	24.343,27	1.670,03	26.013,30	3.955,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	120.137,48	111.895,01	17.967,51	129.862,52	17.967,51	111.895,01	17.967,51	129.862,52	0,00	92.136,69	19.758,32	111.895,01	17.967,51
	1 FGTS							28.787,24	5.007,51	33.794,75	5.007,51	28.787,24	5.007,51	33.794,75	0,00	24.991,90	3.795,34	28.787,24	5.007,51
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.107,77	12.960,00	96.067,77	12.960,00	83.107,77	12.960,00	96.067,77	0,00	67.144,79	15.962,98	83.107,77	12.960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	142.773,70	47.760,70	9.465,60	57.226,30	40.522,48	46.759,99	10.211,31	56.971,30	255,00	15.314,32	1.389,50	16.703,82	40.267,48
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00	859,53	0,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	0,00	983,00	75,00	1.058,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.113,09	665,70	6.778,79	4.323,94	5.112,38	1.666,41	6.778,79	0,00	1.806,15	648,70	2.454,85	4.323,94
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.370,06	0,00	1.370,06	0,00	1.370,06	0,00	1.370,06	0,00	1.260,06	110,00	1.370,06	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.373,31	0,00	28.373,31	26.279,35	28.373,31	0,00	28.373,31	0,00	2.093,96	0,00	2.093,96	26.279,35
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.775,09	810,80	3.585,89	1.930,09	2.775,09	555,80	3.330,89	255,00	1.100,00	555,80	1.655,80	1.675,09
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.272,72	7.989,10	14.261,82	7.989,10	6.272,72	7.989,10	14.261,82	0,00	6.272,72	0,00	6.272,72	7.989,10
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	39.929,92	54.070,08	7.738,32	61.808,40	32.191,60	46.331,76	7.738,32	54.070,08	7.738,32
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.812,54	0,00	77.812,54	38.629,92	39.182,62	6.438,32	45.620,94	32.191,60	32.744,30	6.438,32	39.182,62	6.438,32
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.800,00	0,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	-230.000,00	1.270.000,00	49.598,76	1.214.214,24	6.187,00	1.220.401,24	720.820,67	665.455,38	68.220,42	733.675,80	486.725,44	432.801,54	66.779,03	499.580,57	234.095,23
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	77,00	7.677,00	77,00	7.600,00	77,00	7.677,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	77,00
	11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES							311.236,74	0,00	311.236,74	204.639,32	106.597,42	0,00	106.597,42	204.639,32	106.597,42	0,00	106.597,42	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325.987,95	0,00	325.987,95	135.801,60	210.603,05	25.814,71	236.417,76	89.570,19	158.211,34	31.975,01	190.186,35	46.231,41
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	16.446,03	2.036,71	182,95	2.219,66	15.780,34	1.553,97	0,00	1.553,97	665,69
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							354.012,97	0,00	354.012,97	308.430,12	189.468,42	33.935,76	223.404,18	130.608,79	17.778,83	27.804,02	45.582,85	177.821,33
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	0,00	2.130,00	2.130,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							72.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							119.663,58	80,00	119.743,58	7.396,60	119.436,78	80,00	119.516,78	226,80	112.346,98	0,00	112.346,98	7.169,80
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	15.500,00	4.000,00	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.000,00	500,00	4.500,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	15.368,21	4.631,79	0,00	4.631,79	0,00	4.631,79	0,00	4.631,79	0,00	4.299,91	331,88	4.631,79	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00	3.708,30	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	571,88	331,88	903,76	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
04.122.0002.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	21	30.000,00	0,00	30.000,00	17.071,00	10.896,00	2.033,00	12.929,00	1.958,00	10.896,00	2.033,00	12.929,00	0,00	8.938,00	2.033,00	10.971,00	1.958,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							10.896,00	2.033,00	12.929,00	1.958,00	10.896,00	2.033,00	12.929,00	0,00	8.938,00	2.033,00	10.971,00	1.958,00
Total por Unidade Executora				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	634.522,48	1.908.354,19	116.123,33	2.024.477,52	903.209,54	1.318.664,70	186.140,78	1.504.805,48	519.672,04	949.673,50	171.594,48	1.121.267,98	383.537,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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 Orçamentária				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	634.522,48	1.908.354,19	116.123,33	2.024.477,52	903.209,54	1.318.664,70	186.140,78	1.504.805,48	519.672,04	949.673,50	171.594,48	1.121.267,98	383.537,50
02.04	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.04.01	COORD. DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.0001	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA																		
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA	1	22	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	400.333,29	2.298.708,12	300.958,59	2.599.666,71	29.633,46	2.269.074,66	305.996,85	2.575.071,51	24.595,20	2.248.195,54	321.837,71	2.570.033,25	5.038,26
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							2.298.708,12	300.958,59	2.599.666,71	29.633,46	2.269.074,66	305.996,85	2.575.071,51	24.595,20	2.248.195,54	321.837,71	2.570.033,25	5.038,26
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	0,00	300.000,00	283.978,66	9.033,88	6.987,46	16.021,34	233,75	9.033,88	6.987,46	16.021,34	0,00	9.033,88	6.753,71	15.787,59	233,75
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							851,65	6.753,71	7.605,36	0,00	851,65	6.753,71	7.605,36	0,00	851,65	6.753,71	7.605,36	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							8.182,23	233,75	8.415,98	233,75	8.182,23	233,75	8.415,98	0,00	8.182,23	0,00	8.182,23	233,75
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	68.437,30	157.483,53	14.079,17	171.562,70	0,00	157.483,53	14.079,17	171.562,70	0,00	157.341,89	14.220,81	171.562,70	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							157.483,53	14.079,17	171.562,70	0,00	157.483,53	14.079,17	171.562,70	0,00	157.341,89	14.220,81	171.562,70	0,00
04.123.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	26	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	239.723,91	317.231,90	63.044,19	380.276,09	63.044,19	317.231,90	63.044,19	380.276,09	0,00	254.180,11	63.051,79	317.231,90	63.044,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							278.448,13	52.614,37	331.062,50	52.614,37	278.448,13	52.614,37	331.062,50	0,00	225.092,79	53.355,34	278.448,13	52.614,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS							558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00
43	13º SALÁRIO							7.714,14	7.673,10	15.387,24	7.673,10	7.714,14	7.673,10	15.387,24	0,00	4.313,46	3.400,68	7.714,14	7.673,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.710,22	1.069,60	6.779,82	1.069,60	5.710,22	1.069,60	6.779,82	0,00	5.710,22	0,00	5.710,22	1.069,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.123,86	0,00	11.123,86	0,00	11.123,86	0,00	11.123,86	0,00	9.617,72	1.506,14	11.123,86	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.677,07	1.687,12	15.364,19	1.687,12	13.677,07	1.687,12	15.364,19	0,00	8.887,44	4.789,63	13.677,07	1.687,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	0,00	200.000,00	90.593,20	94.067,79	15.339,01	109.406,80	23.763,18	94.067,79	15.339,01	109.406,80	0,00	70.409,01	15.234,61	85.643,62	23.763,18
1	FGTS							37.400,18	4.675,95	42.076,13	4.675,95	37.400,18	4.675,95	42.076,13	0,00	33.000,54	4.399,64	37.400,18	4.675,95
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.667,61	10.663,06	67.330,67	19.087,23	56.667,61	10.663,06	67.330,67	0,00	37.408,47	10.834,97	48.243,44	19.087,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	74.084,02	5.577,98	338,00	5.915,98	0,00	5.577,98	338,00	5.915,98	0,00	4.831,83	1.084,15	5.915,98	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.884,10	338,00	4.222,10	0,00	3.884,10	338,00	4.222,10	0,00	3.884,10	338,00	4.222,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	20.000,00	0,00	20.000,00	9.320,93	5.639,53	5.039,54	10.679,07	5.039,54	5.639,53	5.039,54	10.679,07	0,00	1.132,72	4.506,81	5.639,53	5.039,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.639,53	5.039,54	10.679,07	5.039,54	5.639,53	5.039,54	10.679,07	0,00	1.132,72	4.506,81	5.639,53	5.039,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	99.659,03	49.356,99	10.983,98	60.340,97	9.265,22	42.791,77	8.283,98	51.075,75	9.265,22	42.484,77	8.590,98	51.075,75	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS							5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00	5.299,84	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	90,00	180,00	270,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.157,15	683,98	43.841,13	6.565,22	36.591,93	683,98	37.275,91	6.565,22	36.464,93	810,98	37.275,91	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	33	20.000,00	0,00	20.000,00	9.580,74	10.419,26	0,00	10.419,26	0,00	10.419,26	0,00	10.419,26	0,00	10.419,26	0,00	10.419,26	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.630,45	0,00	7.630,45	0,00	7.630,45	0,00	7.630,45	0,00	7.630,45	0,00	7.630,45	0,00	0,00
04.123.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	8.340,58	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	719,08	940,34	1.659,42	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	719,08	940,34	1.659,42	0,00	0,00
04.123.0002.2016	DESPESAS BANCÁRIAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	200.000,00	0,00	200.000,00	127.817,58	61.695,61	10.486,81	72.182,42	0,00	61.695,61	10.486,81	72.182,42	0,00	61.695,61	10.486,81	72.182,42	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42.415,96	10.486,81	52.902,77	0,00	42.415,96	10.486,81	52.902,77	0,00	42.415,96	10.486,81	52.902,77	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	0,00
04.123.0002.2018	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	100.000,00	100.000,00	200.000,00	14.928,82	96.740,12	88.331,06	185.071,18	548,92	96.740,12	88.331,06	185.071,18	0,00	96.572,87	87.949,39	184.522,26	548,92	548,92
2	RESTITUIÇÕES							92.784,88	88.331,06	181.115,94	548,92	92.784,88	88.331,06	181.115,94	0,00	92.617,63	87.949,39	180.567,02	548,92	548,92
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	3.955,24	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.250.000,00	-100.000,00	5.150.000,00	1.526.798,06	3.107.614,13	515.587,81	3.623.201,94	131.528,26	3.071.415,45	517.926,07	3.589.341,52	33.860,42	2.957.016,57	534.657,11	3.491.673,68	97.667,84	97.667,84
Total por Unidade Orçamentária				5.250.000,00	-100.000,00	5.150.000,00	1.526.798,06	3.107.614,13	515.587,81	3.623.201,94	131.528,26	3.071.415,45	517.926,07	3.589.341,52	33.860,42	2.957.016,57	534.657,11	3.491.673,68	97.667,84	97.667,84
02.05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA																			
02.05.01	COORD.DAS ATIV.DA SECRET.DA EDUCAÇÃO																			
12.306.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	308.350,05	141.649,98	-0,03	141.649,95	47.824,54	141.649,98	-0,03	141.649,95	0,00	93.825,41	0,00	93.825,41	47.824,54	47.824,54
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							139.924,64	-0,03	139.924,61	47.824,54	139.924,64	-0,03	139.924,61	0,00	92.100,07	0,00	92.100,07	47.824,54	47.824,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	197.598,06	734.305,24	118.096,70	852.401,94	415.745,27	417.381,84	136.503,66	553.885,50	298.516,44	389.988,13	46.668,54	436.656,67	117.228,83	117.228,83
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							731.689,24	118.096,70	849.785,94	415.745,27	414.765,84	136.503,66	551.269,50	298.516,44	387.372,13	46.668,54	434.040,67	117.228,83	117.228,83
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00
12.361.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	97.425,43	146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	146.708,24	5.866,33	152.574,57	0,00	0,00
12.361.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	40	50.000,00	0,00	50.000,00	36.878,77	10.509,25	2.611,98	13.121,23	8.940,28	4.180,95	2.611,98	6.792,93	6.328,30	4.180,95	0,00	4.180,95	2.611,98	2.611,98
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							6.328,30	0,00	6.328,30	6.328,30	0,00	0,00	0,00	6.328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.611,98	2.611,98	2.611,98	0,00	2.611,98	2.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,98
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	0,00
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	67.282,42	168.266,97	14.450,61	182.717,58	45.828,30	154.553,97	21.426,65	175.980,62	6.736,96	121.954,19	14.935,09	136.889,28	39.091,34	39.091,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.391,38	4.112,41	49.503,79	4.112,41	45.391,38	4.112,41	49.503,79	0,00	40.190,94	5.200,44	45.391,38	4.112,41	4.112,41
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							13.218,00	842,00	14.060,00	4.092,00	9.968,00	842,00	10.810,00	3.250,00	9.968,00	0,00	9.968,00	842,00	842,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.255,21	5.889,96	7.145,17	5.889,96	1.255,21	5.889,96	7.145,17	0,00	1.255,21	0,00	1.255,21	5.889,96	5.889,96
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59.470,83	0,00	59.470,83	26.487,34	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	32.983,49	0,00	32.983,49	26.487,34	26.487,34
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.574,64	-690,00	16.884,64	2.289,00	12.306,64	2.289,00	14.595,64	2.289,00	12.306,64	2.289,00	14.595,64	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	7.597,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.750,64	3.976,24	12.726,88	2.957,59	8.570,64	2.958,28	11.528,92	1.197,96	7.658,64	2.110,65	9.769,29	1.759,63	1.759,63
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							562,56	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00	562,56	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	213.671,41	20.003,89	16.324,70	36.328,59	14.995,20	15.383,39	11.277,70	26.661,09	9.667,50	13.898,39	7.435,00	21.333,39	5.327,70	5.327,70
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.870,50	33,00	4.903,50	4.653,50	250,00	33,00	283,00	4.620,50	250,00	0,00	250,00	33,00	33,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	5.830,00	7.630,00	0,00	1.800,00	5.830,00	7.630,00	0,00	1.800,00	5.830,00	7.630,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.503,00	182,00	6.685,00	62,00	6.503,00	182,00	6.685,00	0,00	6.318,00	305,00	6.623,00	62,00	62,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	10.279,70	10.279,70	10.279,70	0,00	5.232,70	5.232,70	5.047,00	0,00	0,00	0,00	5.232,70	5.232,70
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
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	15.029,89	17.470,11	3.500,00	20.970,11	3.500,00	15.970,11	1.500,00	17.470,11	3.500,00	13.970,11	3.500,00	17.470,11	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,11	3.500,00	20.970,11	3.500,00	15.970,11	1.500,00	17.470,11	3.500,00	13.970,11	3.500,00	17.470,11	0,00	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	550.326,56	38.269,11	11.404,33	49.673,44	35.415,68	38.269,11	3.484,33	41.753,44	7.920,00	9.862,52	4.395,24	14.257,76	27.495,68	27.495,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	942,33	942,33	942,33	0,00	942,33	942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	942,33	942,33
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.011,35	0,00	24.011,35	24.011,35	24.011,35	0,00	24.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.011,35	24.011,35
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.473,24	7.920,00	18.393,24	7.920,00	10.473,24	0,00	10.473,24	7.920,00	6.078,00	4.395,24	10.473,24	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	96.920,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	0,00	500.000,00	498.576,06	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	1.423,94	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	100.000,00	0,00	100.000,00	99.219,70	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	0,00
12.364.0004.2010	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	500.000,00	0,00	500.000,00	65.600,00	434.400,00	0,00	434.400,00	338.900,00	55.850,00	151.100,00	206.950,00	227.450,00	47.850,00	47.650,00	95.500,00	111.450,00	111.450,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.000,00	0,00	399.000,00	303.500,00	55.850,00	151.100,00	206.950,00	192.050,00	47.850,00	47.650,00	95.500,00	111.450,00	111.450,00
Total por Unidade Executora				4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	2.246.878,35	1.716.867,03	172.254,62	1.889.121,65	911.149,27	995.231,83	333.770,62	1.329.002,45	560.119,20	847.522,18	130.450,20	977.972,38	351.030,07	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 9/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	2.786.501,72	2.338.386,37	375.111,91	2.713.498,28	375.111,91	2.338.386,37	375.111,91	2.713.498,28	0,00	1.948.793,85	389.592,52	2.338.386,37	375.111,91	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.799.391,39	312.470,61	2.111.862,00	312.470,61	1.799.391,39	312.470,61	2.111.862,00	0,00	1.489.362,01	312.029,38	1.799.391,39	312.470,61	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							323.047,65	49.741,23	372.788,88	49.741,23	323.047,65	49.741,23	372.788,88	0,00	259.356,79	63.690,86	323.047,65	49.741,23	
43	13º SALÁRIO							87.020,56	12.900,07	99.920,63	12.900,07	87.020,56	12.900,07	99.920,63	0,00	73.148,28	13.872,28	87.020,56	12.900,07	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	223.367,73	276.632,27	0,00	276.632,27	0,00	276.632,27	0,00	276.632,27	0,00	166.563,72	110.068,55	276.632,27	0,00	
1	FGTS							197.731,03	0,00	197.731,03	0,00	197.731,03	0,00	197.731,03	0,00	166.563,72	31.167,31	197.731,03	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.901,24	0,00	78.901,24	0,00	78.901,24	0,00	78.901,24	0,00	0,00	78.901,24	78.901,24	0,00	
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	285.588,14	1.263.394,34	201.017,52	1.464.411,86	201.017,52	1.263.394,34	201.017,52	1.464.411,86	0,00	1.047.693,25	215.701,09	1.263.394,34	201.017,52	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.015.527,06	178.303,73	1.193.830,79	178.303,73	1.015.527,06	178.303,73	1.193.830,79	0,00	834.421,45	181.105,61	1.015.527,06	178.303,73	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							126.938,42	16.293,49	143.231,91	16.293,49	126.938,42	16.293,49	143.231,91	0,00	102.478,27	24.460,15	126.938,42	16.293,49	
43	13º SALÁRIO							58.925,09	6.283,30	65.208,39	6.283,30	58.925,09	6.283,30	65.208,39	0,00	48.789,76	10.135,33	58.925,09	6.283,30	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	61.816,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							187,50	137,00	324,50	137,00	187,50	137,00	324,50	0,00	187,50	0,00	187,50	137,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	110.463,17	139.536,83	0,00	139.536,83	0,00	139.536,83	0,00	139.536,83	0,00	79.112,00	60.424,83	139.536,83	0,00	
1	FGTS							96.367,99	0,00	96.367,99	0,00	96.367,99	0,00	96.367,99	0,00	79.112,00	17.255,99	96.367,99	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.168,84	0,00	43.168,84	0,00	43.168,84	0,00	43.168,84	0,00	0,00	43.168,84	43.168,84	0,00	
Total por Unidade Executora				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.405.920,76	4.017.949,81	576.129,43	4.594.079,24	576.129,43	4.017.949,81	576.129,43	4.594.079,24	0,00	3.242.162,82	775.786,99	4.017.949,81	576.129,43	
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	455.413,79	1.465.471,70	229.114,51	1.694.586,21	265.077,76	1.465.471,70	229.114,51	1.694.586,21	0,00	1.219.892,13	209.616,32	1.429.508,45	265.077,76	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.191.848,23	200.089,31	1.391.937,54	200.089,31	1.191.848,23	200.089,31	1.391.937,54	0,00	982.916,97	208.931,26	1.191.848,23	200.089,31	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.042,23	4.663,29	31.705,52	10.054,71	27.042,23	4.663,29	31.705,52	0,00	21.650,81	0,00	21.650,81	10.054,71	
43	13º SALÁRIO							53.896,53	6.333,46	60.229,99	13.385,03	53.896,53	6.333,46	60.229,99	0,00	46.844,96	0,00	46.844,96	13.385,03	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							59.435,02	4.285,88	63.720,90	4.285,88	59.435,02	4.285,88	63.720,90	0,00	58.749,96	685,06	59.435,02	4.285,88	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							133.249,69	13.742,57	146.992,26	37.262,83	133.249,69	13.742,57	146.992,26	0,00	109.729,43	0,00	109.729,43	37.262,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	54	250.000,00	0,00	250.000,00	48.416,06	201.583,94	0,00	201.583,94	0,00	201.583,94	0,00	201.583,94	0,00	134.180,37	67.403,57	201.583,94	0,00	
1	FGTS							108.446,18	0,00	108.446,18	0,00	108.446,18	0,00	108.446,18	0,00	89.443,84	19.002,34	108.446,18	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.137,76	0,00	93.137,76	0,00	93.137,76	0,00	93.137,76	0,00	44.736,53	48.401,23	93.137,76	0,00	
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	55	600.000,00	0,00	600.000,00	388.960,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	158.280,00	52.760,00	211.040,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	158.280,00	52.760,00	211.040,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	892.789,85	1.878.095,64	229.114,51	2.107.210,15	265.077,76	1.878.095,64	229.114,51	2.107.210,15	0,00	1.512.352,50	329.779,89	1.842.132,39	265.077,76	
02.05.04	COORD.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO 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	55.053,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	0,00	4.947,00	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	256.812,45	202.293,38	40.894,17	243.187,55	40.894,17	202.293,38	40.894,17	243.187,55	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	40.894,17	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							202.293,38	40.894,17	243.187,55	40.894,17	202.293,38	40.894,17	243.187,55	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	40.894,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	1.280,00	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.280,00	-1.280,00	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	196.679,18	53.320,82	0,00	53.320,82	25.554,08	27.959,27	3.200,38	31.159,65	22.161,17	17.643,26	10.123,48	27.766,74	3.392,91	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.128,29	0,00	11.128,29	6.217,52	4.910,77	757,41	5.668,18	5.460,11	3.026,26	1.884,51	4.910,77	757,41	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.192,53	0,00	28.192,53	12.736,27	15.648,79	1.367,89	17.016,68	11.175,85	8.702,96	6.753,30	15.456,26	1.560,42	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	6.600,29	7.399,71	1.075,08	8.474,79	5.525,21	5.914,04	1.485,67	7.399,71	1.075,08	
12.365.0004.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	200.000,00	0,00	200.000,00	1.900,04	198.099,96	0,00	198.099,96	99.049,98	99.049,98	16.508,33	115.558,31	82.541,65	82.541,65	16.508,33	99.049,98	16.508,33	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							198.099,96	0,00	198.099,96	99.049,98	99.049,98	16.508,33	115.558,31	82.541,65	82.541,65	16.508,33	99.049,98	16.508,33	
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	400.000,00	0,00	400.000,00	243.073,35	83.333,32	73.593,33	156.926,65	73.593,33	83.333,32	73.593,33	156.926,65	0,00	62.499,99	20.833,33	83.333,32	73.593,33	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							83.333,32	73.593,33	156.926,65	73.593,33	83.333,32	73.593,33	156.926,65	0,00	62.499,99	20.833,33	83.333,32	73.593,33	
Total por Unidade Executora				1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.003.518,02	543.274,48	113.207,50	656.481,98	239.091,56	417.582,95	134.196,21	551.779,16	104.702,82	369.925,28	47.465,14	417.390,42	134.388,74	
02.05.05	COORD. DAS ATIV. DO ENS FUNDAMENTAL																			
12.361.0004.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	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	
12.361.0004.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	50.000,00	150.000,00	200.000,00	150.366,85	46.328,02	3.305,13	49.633,15	3.617,46	46.328,02	3.305,13	49.633,15	0,00	34.354,23	11.661,46	46.015,69	3.617,46	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.157,46	1.335,57	18.493,03	1.335,57	17.157,46	1.335,57	18.493,03	0,00	14.134,28	3.023,18	17.157,46	1.335,57	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	845,61	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.735,19	599,43	6.334,62	599,43	5.735,19	599,43	6.334,62	0,00	3.027,92	2.707,27	5.735,19	599,43	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							22.210,11	1.370,13	23.580,24	1.682,46	22.210,11	1.370,13	23.580,24	0,00	15.966,77	5.931,01	21.897,78	1.682,46	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	379,65	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	356.282,98	553.567,02	140.150,00	693.717,02	140.150,00	553.567,02	140.150,00	693.717,02	0,00	553.567,02	0,00	553.567,02	140.150,00	
1	FGTS							10.090,58	64.085,50	74.176,08	64.085,50	10.090,58	64.085,50	74.176,08	0,00	10.090,58	0,00	10.090,58	64.085,50	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							543.476,44	76.064,50	619.540,94	76.064,50	543.476,44	76.064,50	619.540,94	0,00	543.476,44	0,00	543.476,44	76.064,50	
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	189.670,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	48.002,05	151.997,95	0,00	151.997,95	69.559,37	82.744,28	10.945,67	93.689,95	58.308,00	59.357,56	23.081,02	82.438,58	11.251,37	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	27.396,58	32.603,42	3.369,50	35.972,92	24.027,08	21.514,78	11.088,64	32.603,42	3.369,50	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	19.202,92	26.891,81	3.049,95	29.941,76	16.058,24	18.716,77	8.080,31	26.797,08	3.144,68	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	20.148,75	20.062,22	4.526,22	24.588,44	15.411,56	15.939,18	3.912,07	19.851,25	4.737,19	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.700,00	0,00	5.700,00	2.811,12	2.888,88	0,00	2.888,88	2.811,12	2.888,88	0,00	2.888,88	0,00	
12.361.0004.2010	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	674.598,40	325.401,60	0,00	325.401,60	4.377,60	321.024,00	0,00	321.024,00	4.377,60	321.024,00	0,00	321.024,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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		
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	52.351,31	7.215,64	433,05	7.648,69	0,00	7.215,64	433,05	7.648,69	0,00	7.215,64	433,05	7.648,69	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.629,84	193,05	2.822,89	0,00	2.629,84	193,05	2.822,89	0,00	2.629,84	193,05	2.822,89	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	686,90	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	37.567,00	62.433,00	0,00	62.433,00	8.300,93	58.542,07	261,72	58.803,79	3.629,21	49.383,00	4.749,07	54.132,07	4.671,72	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.036,00	0,00	20.036,00	3.900,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	11.740,00	4.396,00	16.136,00	3.900,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							510,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.890,93	309,07	261,72	570,79	3.629,21	0,00	309,07	309,07	261,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	0,00	36.000,00	44,00	36.044,00	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	10.069,55	9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	8.430,45	1.500,00	9.930,45	0,00	8.430,45	1.500,00	9.930,45	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.930,45	0,00	9.930,45	0,00	8.430,45	1.500,00	9.930,45	0,00	8.430,45	1.500,00	9.930,45	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				330.000,00	0,00	330.000,00	249.987,86	79.579,09	433,05	80.012,14	8.300,93	74.188,16	2.194,77	76.382,93	3.629,21	65.029,09	6.682,12	71.711,21	4.671,72	0,00
02.06.02	COORD.DAS ATIV. DE ESPORTE																			
27.812.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127.145,48	129.131,68	23.722,84	152.854,52	23.722,84	129.131,68	23.722,84	152.854,52	0,00	104.984,33	24.147,35	129.131,68	23.722,84	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.640,75	23.056,40	143.697,15	23.056,40	120.640,75	23.056,40	143.697,15	0,00	98.380,78	22.259,97	120.640,75	23.056,40	0,00
43	13º SALÁRIO							3.348,08	0,00	3.348,08	0,00	3.348,08	0,00	3.348,08	0,00	2.908,54	439,54	3.348,08	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.297,87	666,44	3.964,31	666,44	3.297,87	666,44	3.964,31	0,00	2.631,43	666,44	3.297,87	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	27.162,67	35.990,84	6.846,49	42.837,33	6.846,49	35.990,84	6.846,49	42.837,33	0,00	29.247,85	6.742,99	35.990,84	6.846,49	0,00
1	FGTS							10.097,03	1.888,71	11.985,74	1.888,71	10.097,03	1.888,71	11.985,74	0,00	8.236,87	1.860,16	10.097,03	1.888,71	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.893,81	4.957,78	30.851,59	4.957,78	25.893,81	4.957,78	30.851,59	0,00	21.010,98	4.882,83	25.893,81	4.957,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	7.354,13	41.084,13	1.561,74	42.645,87	9.234,24	41.084,13	1.561,74	42.645,87	0,00	32.282,48	1.129,15	33.411,63	9.234,24	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							895,98	1.011,74	1.907,72	766,04	895,98	1.011,74	1.907,72	0,00	562,53	579,15	1.141,68	766,04	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.360,00	0,00	9.360,00	1.800,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	1.800,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							10.892,52	550,00	11.442,52	0,00	10.892,52	550,00	11.442,52	0,00	10.892,52	550,00	11.442,52	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.209,98	0,00	11.209,98	978,20	11.209,98	0,00	11.209,98	0,00	10.231,78	0,00	10.231,78	978,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 14/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	22.809,42	44.381,16	-22.190,58	22.190,58	0,00	22.190,58	0,00	22.190,58	0,00	18.492,15	3.698,43	22.190,58	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.381,16	-22.190,58	22.190,58	0,00	22.190,58	0,00	22.190,58	0,00	18.492,15	3.698,43	22.190,58	0,00	
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	598.118,97	1.086.687,23	215.193,80	1.301.881,03	220.973,41	1.086.687,23	215.193,80	1.301.881,03	0,00	877.560,37	203.347,25	1.080.907,62	220.973,41	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							804.761,37	148.459,24	953.220,61	148.459,24	804.761,37	148.459,24	953.220,61	0,00	658.215,87	146.545,50	804.761,37	148.459,24	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.922,86	2.165,89	12.088,75	2.165,89	9.922,86	2.165,89	12.088,75	0,00	8.174,66	1.748,20	9.922,86	2.165,89	
43	13º SALÁRIO							41.264,33	10.704,51	51.968,84	13.181,49	41.264,33	10.704,51	51.968,84	0,00	28.515,35	10.272,00	38.787,35	13.181,49	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.739,25	0,00	12.739,25	3.302,63	12.739,25	0,00	12.739,25	0,00	4.783,04	4.653,58	9.436,62	3.302,63	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.414,50	11.001,82	34.416,32	11.001,82	23.414,50	11.001,82	34.416,32	0,00	20.389,26	3.025,24	23.414,50	11.001,82	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							194.584,92	42.862,34	237.447,26	42.862,34	194.584,92	42.862,34	237.447,26	0,00	157.482,19	37.102,73	194.584,92	42.862,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	209.111,27	284.149,34	56.739,39	340.888,73	93.936,75	284.149,34	56.739,39	340.888,73	0,00	231.097,04	15.854,94	246.951,98	93.936,75	
1	FGTS							78.412,18	16.128,86	94.541,04	16.128,86	78.412,18	16.128,86	94.541,04	0,00	63.336,55	15.075,63	78.412,18	16.128,86	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							205.737,16	40.610,53	246.347,69	77.807,89	205.737,16	40.610,53	246.347,69	0,00	167.760,49	779,31	168.539,80	77.807,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	375.342,64	263.617,79	61.039,57	324.657,36	66.558,50	241.604,94	64.377,73	305.982,67	18.674,69	202.940,31	55.158,55	258.098,86	47.883,81	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							129.636,56	36.859,52	166.496,08	20.154,70	129.636,56	36.859,52	166.496,08	0,00	123.806,04	22.535,34	146.341,38	20.154,70	
4	GÁS ENGARRAFADO							59,00	450,00	509,00	0,00	59,00	450,00	509,00	0,00	59,00	450,00	509,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							390,03	200,55	590,58	342,58	390,03	200,55	590,58	0,00	0,00	248,00	248,00	342,58	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.522,40	0,00	1.522,40	0,00	1.522,40	0,00	1.522,40	0,00	1.522,40	0,00	1.522,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.961,80	0,00	23.961,80	13.207,84	19.929,51	0,00	19.929,51	4.032,29	10.753,96	0,00	10.753,96	9.175,55	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							52.553,03	19.337,50	71.890,53	26.960,88	40.689,63	19.138,50	59.828,13	12.062,40	19.761,60	25.168,05	44.929,65	14.898,48	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.480,11	4.192,00	37.672,11	5.379,50	27.362,95	7.729,16	35.092,11	2.580,00	25.535,45	6.757,16	32.292,61	2.799,50	
42	FERRAMENTAS							9.980,50	0,00	9.980,50	513,00	9.980,50	0,00	9.980,50	0,00	9.467,50	0,00	9.467,50	513,00	
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							10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	1.821,97	534.975,65	13.202,38	548.178,03	426.348,53	450.693,75	25.143,29	475.837,04	72.340,99	104.427,53	17.401,97	121.829,50	354.007,54	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.043,00	96,50	2.139,50	96,50	2.043,00	96,50	2.139,50	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	96,50	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	7.107,94	7.107,94	14.215,88	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	3.893,00	0,00	2.675,00	1.218,00	3.893,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.657,40	439,20	11.096,60	4.020,00	10.657,40	439,20	11.096,60	0,00	6.902,40	174,20	7.076,60	4.020,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							339.751,88	15.573,04	355.324,92	298.081,18	339.716,38	15.573,04	355.289,42	35,50	51.269,97	5.973,77	57.243,74	298.045,68	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122.100,06	-3.232,48	118.867,58	111.962,89	47.359,06	6.108,43	53.467,49	65.400,09	6.904,69	0,00	6.904,69	46.562,80	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.200,00	0,00	7.200,00	6.905,40	294,60	0,00	294,60	6.905,40	294,60	0,00	294,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.114,43	326,12	19.440,55	5.282,56	16.514,43	2.926,12	19.440,55	0,00	11.229,93	2.928,06	14.157,99	5.282,56	
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	16.186,42	11.313,58	2.500,00	13.813,58	2.500,00	8.813,58	2.500,00	11.313,58	2.500,00	8.813,58	2.500,00	11.313,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.313,58	2.500,00	13.813,58	2.500,00	8.813,58	2.500,00	11.313,58	2.500,00	8.813,58	2.500,00	11.313,58	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	873.422,21	88.078,00	58.499,79	146.577,79	58.499,79	88.078,00	58.499,79	146.577,79	0,00	31.858,00	56.220,00	88.078,00	58.499,79	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							88.078,00	58.499,79	146.577,79	58.499,79	88.078,00	58.499,79	146.577,79	0,00	31.858,00	56.220,00	88.078,00	58.499,79
Total por Unidade Executora				4.940.000,00	675.000,00	5.615.000,00	2.728.614,55	2.501.401,10	384.984,35	2.886.385,45	868.816,98	2.370.415,77	422.454,00	2.792.869,77	93.515,68	1.663.387,33	354.181,14	2.017.568,47	775.301,30
02.07.02	COORD.DAS ATIV. DE TRÂNSITO																		
26.782.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,16	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00	16.446,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00	556,84	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	6.692,10	30.483,31	12.824,59	43.307,90	13.804,51	25.849,31	13.486,59	39.335,90	3.972,00	16.743,89	12.759,50	29.503,39	9.832,51
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.075,00	250,00	2.325,00	0,00	2.075,00	250,00	2.325,00	0,00	1.485,00	840,00	2.325,00	0,00
36	MULTAS INDEDETTÍVEIS - EMPRESAS							940,43	668,27	1.608,70	104,13	940,43	668,27	1.608,70	0,00	940,43	564,14	1.504,57	104,13
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.382,12	2.833,83	8.215,95	3.373,52	5.382,12	2.833,83	8.215,95	0,00	2.414,10	2.428,33	4.842,43	3.373,52
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.735,76	9.072,49	17.808,25	5.956,86	4.101,76	9.734,49	13.836,25	3.972,00	2.924,36	8.927,03	11.851,39	1.984,86
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	100.245,26	46.930,15	12.824,59	59.754,74	13.804,51	42.296,15	13.486,59	55.782,74	3.972,00	33.190,73	12.759,50	45.950,23	9.832,51
Total por Unidade Orçamentária				5.100.000,00	675.000,00	5.775.000,00	2.828.859,81	2.548.331,25	397.808,94	2.946.140,19	882.621,49	2.412.711,92	435.940,59	2.848.652,51	97.487,68	1.696.578,06	366.940,64	2.063.518,70	785.133,81
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	144.790,30	136.267,34	28.942,36	165.209,70	28.942,36	136.267,34	28.942,36	165.209,70	0,00	102.331,68	33.935,66	136.267,34	28.942,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.627,71	28.942,36	152.570,07	28.942,36	123.627,71	28.942,36	152.570,07	0,00	97.359,79	26.267,92	123.627,71	28.942,36
43	13º SALÁRIO							4.385,84	0,00	4.385,84	0,00	4.385,84	0,00	4.385,84	0,00	4.385,84	0,00	4.385,84	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	8.253,79	0,00	586,05	7.667,74	8.253,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	20.789,29	46.052,12	3.158,59	49.210,71	8.791,39	39.072,10	10.138,61	49.210,71	0,00	31.208,92	9.210,40	40.419,32	8.791,39
1	FGTS							17.987,20	-3.207,57	14.779,63	2.425,23	11.007,18	3.772,45	14.779,63	0,00	8.838,01	3.516,39	12.354,40	2.425,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.064,92	6.366,16	34.431,08	6.366,16	28.064,92	6.366,16	34.431,08	0,00	22.370,91	5.694,01	28.064,92	6.366,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	78.573,60	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	252,20	1.174,20	1.426,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.426,40	0,00	1.426,40	0,00	1,426,40	0,00	1,426,40	0,00	252,20	1.174,20	1,426,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	69.766,71	86.018,27	14.215,02	100.233,29	14.215,02	86.018,27	14.215,02	100.233,29	0,00	71.803,25	14.215,02	86.018,27	14.215,02
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							86.018,27	14.215,02	100.233,29	14.215,02	86.018,27	14.215,02	100.233,29	0,00	71.803,25	14.215,02	86.018,27	14.215,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	51.273,72	18.720,28	6,00	18.726,28	8.447,73	10.452,35	120,25	10.572,60	8.153,68	9.807,15	471,40	10.278,55	294,05
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.456,14	0,00	5.456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.547,73	1.132,07	114,25	1.246,32	1.253,68	486,87	465,40	952,27	294,05
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							1.439,34	0,00	1.439,34	0,00	1,439,34	0,00	1,439,34	0,00	1,439,34	0,00	1,439,34	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidação/ 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	121	20.000,00	0,00	20.000,00	11.178,46	6.821,54	2.000,00	8.821,54	2.000,00	5.321,54	1.500,00	6.821,54	2.000,00	5.321,54	1.500,00	6.821,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.821,54	2.000,00	8.821,54	2.000,00	5.321,54	1.500,00	6.821,54	2.000,00	5.321,54	1.500,00	6.821,54	0,00
18.541.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	500.000,00	0,00	500.000,00	396.141,58	102.728,42	1.130,00	103.858,42	1.864,00	102.402,42	1.456,00	103.858,42	0,00	97.474,80	4.519,62	101.994,42	1.864,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.674,25	0,00	88.674,25	0,00	88.674,25	0,00	88.674,25	0,00	84.844,63	3.829,62	88.674,25	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00	11.889,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.017,97	1.130,00	3.147,97	1.864,00	1.691,97	1.456,00	3.147,97	0,00	593,97	690,00	1.283,97	1.864,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	392.922,58	852.212,62	254.864,80	1.107.077,42	280.632,12	723.750,45	278.876,97	1.002.627,42	104.450,00	491.780,35	334.664,95	826.445,30	176.182,12
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.110,00	0,00	4.110,00	1.350,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	1.350,00
36	MULTAS INDEDEVIDAS - EMPRESAS							106.752,62	10.268,65	117.021,27	10.268,65	106.752,62	10.268,65	117.021,27	0,00	96.483,97	10.268,65	106.752,62	10.268,65
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							84.000,00	91.464,00	175.464,00	28.000,00	147.464,00	119.464,00	147.464,00	28.000,00	119.464,00	147.464,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							657.350,00	145.212,15	802.562,15	241.013,47	584.887,83	141.224,32	726.112,15	76.450,00	364.536,38	197.012,30	561.548,68	164.563,47
Total por Unidade Executora				3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	1.384.015,34	1.713.800,68	442.183,98	2.155.984,66	482.877,57	1.572.355,83	463.312,88	2.035.668,71	120.315,95	1.213.091,24	460.015,85	1.673.107,09	362.561,62
02.09.02	COORD.DAS ATIV.DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	90.000,00	0,00	90.000,00	83.345,50	1.142,40	5.512,10	6.654,50	5.512,10	1.142,40	4.510,00	5.652,40	1.002,10	529,90	612,50	1.142,40	4.510,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							612,50	5.512,10	6.124,60	5.512,10	612,50	4.510,00	5.122,50	1.002,10	0,00	612,50	612,50	4.510,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	193.345,50	1.142,40	5.512,10	6.654,50	5.512,10	1.142,40	4.510,00	5.652,40	1.002,10	529,90	612,50	1.142,40	4.510,00
Total por Unidade Orçamentária				3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	1.577.360,84	1.714.943,08	447.696,08	2.162.639,16	488.389,67	1.573.498,23	467.822,88	2.041.321,11	121.318,05	1.213.621,14	460.628,35	1.674.249,49	367.071,62
02.10	SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE																		
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
10.301.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	127	230.000,00	0,00	230.000,00	107.964,15	118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00	118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00	118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00	118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00	118.516,06	3.519,79	122.035,85	0,00
10.301.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	238.558,93	380.484,68	-19.043,61	361.441,07	119.009,49	332.899,79	-8.035,08	324.864,71	36.576,36	225.386,49	17.045,09	242.431,58	82.433,13
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							110.599,53	29.252,56	139.852,09	17.133,47	110.599,53	29.252,56	139.852,09	0,00	110.599,53	12.119,09	122.718,62	17.133,47
4	GÁS ENGARRAFADO							9.894,00	13.340,00	23.234,00	13.340,00	9.894,00	13.340,00	23.234,00	0,00	9.368,00	526,00	9.894,00	13.340,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.153,21	2.011,70	24.164,91	11.429,11	21.280,03	2.884,88	24.164,91	0,00	12.735,80	0,00	12.735,80	11.429,11
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35.523,14	-13.257,37	22.265,77	0,00	35.523,14	-13.257,37	22.265,77	0,00	22.265,77	0,00	22.265,77	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							11.049,86	0,00	11.049,86	5.107,40	11.049,86	0,00	11.049,86	0,00	5.942,46	0,00	5.942,46	5.107,40
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.323,20	550,00	2.873,20	0,00	2.323,20	550,00	2.873,20	0,00	2.323,20	550,00	2.873,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 18/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							42.522,86	0,00	42.522,86	26.318,82	42.522,86	0,00	42.522,86	0,00	16.204,04	0,00	16.204,04	26.318,82
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.747,48	0,00	3.747,48	1.162,78	3.747,48	0,00	3.747,48	0,00	2.584,70	0,00	2.584,70	1.162,78
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.066,52	0,00	3.066,52	201,96	2.864,56	0,00	2.864,56	201,96	2.864,56	0,00	2.864,56	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							109.407,98	-49.940,50	59.467,48	43.958,95	68.732,23	-45.639,15	23.093,08	36.374,40	15.508,53	0,00	15.508,53	7.584,55
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.679,65	-1.000,00	21.679,65	357,00	21.322,65	0,00	21.322,65	0,00	21.322,65	0,00	21.322,65	357,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	149.325,79	765.663,21	85.011,00	850.674,21	96.889,22	746.820,99	30.726,00	777.546,99	73.127,22	727.566,66	26.218,33	753.784,99	23.762,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.140,00	-6.740,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.089,00	952,00	11.041,00	952,00	10.089,00	952,00	11.041,00	0,00	9.549,00	540,00	10.089,00	952,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
36	MULTAS INDEDEVIDEIS - EMPRESAS							793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	688,94	104,13	793,07	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							38.850,00	6.730,00	45.580,00	16.350,00	31.650,00	13.930,00	45.580,00	0,00	15.300,00	13.930,00	29.230,00	16.350,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	70.725,00	70.725,00	70.725,00	0,00	2.500,00	68.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							561.753,95	8.774,00	570.527,95	5.012,22	556.851,73	8.774,00	565.625,73	4.902,22	554.591,53	10.924,20	565.515,73	110,00
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	8.927,81	34.120,14	4.952,05	39.072,19	5.000,00	29.120,14	4.952,05	34.072,19	5.000,00	29.120,14	4.952,05	34.072,19	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.300,14	4.952,05	36.252,19	5.000,00	26.300,14	4.952,05	31.252,19	5.000,00	26.300,14	4.952,05	31.252,19	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	2.112.485,30	3.290.226,82	597.287,88	3.887.514,70	599.210,92	3.290.226,82	597.287,88	3.887.514,70	0,00	2.704.269,70	584.034,08	3.288.303,78	599.210,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.404.403,23	443.873,52	2.848.276,75	444.342,88	2.404.403,23	443.873,52	2.848.276,75	0,00	1.970.532,80	433.401,07	2.403.933,87	444.342,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							200.677,19	18.604,87	219.282,06	18.484,87	200.677,19	18.604,87	219.282,06	0,00	165.519,80	35.277,39	200.797,19	18.484,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00
43	13º SALÁRIO							119.317,26	27.503,90	146.821,16	27.503,90	119.317,26	27.503,90	146.821,16	0,00	99.651,18	19.666,08	119.317,26	27.503,90
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.868,89	1.671,77	12.540,66	3.245,45	10.868,89	1.671,77	12.540,66	0,00	9.295,21	0,00	9.295,21	3.245,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							42.467,38	11.672,99	54.140,37	11.672,99	42.467,38	11.672,99	54.140,37	0,00	38.806,43	3.660,95	42.467,38	11.672,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							508.573,13	93.960,83	602.533,96	93.960,83	508.573,13	93.960,83	602.533,96	0,00	416.544,54	92.028,59	508.573,13	93.960,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	244.176,75	1.071.162,64	184.660,61	1.255.823,25	184.660,61	1.071.162,64	184.660,61	1.255.823,25	0,00	883.457,26	187.705,38	1.071.162,64	184.660,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 20/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	149	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	150	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
10.301.0008.2020	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	204	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				15.871.000,00	400.000,00	16.271.000,00	6.174.070,80	8.429.639,15	1.667.290,05	10.096.929,20	2.042.619,69	8.155.892,34	1.629.218,43	9.785.110,77	311.818,43	6.717.171,60	1.337.137,91	8.054.309,51	1.730.801,26		
02.10.02	COORD.DAS ATIV.DA VIG.SANTÁRIA																				
10.304.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	151	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	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	0,00
10.304.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	152	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	153	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				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	23.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	156	22.000,00	0,00	22.000,00	21.550,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Total por Unidade Executora				117.000,00	0,00	117.000,00	114.700,00	1.850,00	450,00	2.300,00	450,00	1.850,00	450,00	2.300,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	450,00
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	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	-100.000,00	39.000,00	39.000,00	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
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	-200.000,00	175.000,00	175.000,00	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	5	160	200.000,00	-100.000,00	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
Total por Unidade Executora				772.000,00	-400.000,00	372.000,00	372.000,00	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	6.872.070,80	8.431.489,15	1.667.740,05	10.099.229,20	2.043.069,69	8.157.742,34	1.629.668,43	9.787.410,77	311.818,43	6.719.021,60	1.337.137,91	8.056.159,51	1.731.251,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	173	170.000,00	0,00	170.000,00	146.323,00	21.037,00	2.640,00	23.677,00	5.280,00	9.957,00	8.440,00	18.397,00	5.280,00	9.957,00	8.440,00	18.397,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.800,00	2.640,00	8.440,00	1.760,00	0,00	6.680,00	6.680,00	1.760,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.237,00	0,00	15.237,00	3.520,00	9.957,00	1.760,00	11.717,00	3.520,00	9.957,00	1.760,00	11.717,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	174	50.000,00	0,00	50.000,00	46.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
Total por Unidade Executora				901.000,00	0,00	901.000,00	635.265,63	231.030,27	34.704,10	265.734,37	27.598,00	181.236,57	59.757,80	240.994,37	24.740,00	144.298,98	93.837,39	238.136,37	2.858,00
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	8.945,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	170.000,00	0,00	170.000,00	88.331,28	69.101,81	12.566,91	81.668,72	12.566,91	69.101,81	12.566,91	81.668,72	0,00	57.196,31	11.905,50	69.101,81	12.566,91
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							69.101,81	12.566,91	81.668,72	12.566,91	69.101,81	12.566,91	81.668,72	0,00	57.196,31	11.905,50	69.101,81	12.566,91
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.630,21	4.369,79	614,59	4.984,38	3.015,62	3.829,86	539,93	4.369,79	614,59
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	3.630,21	4.369,79	614,59	4.984,38	3.015,62	3.829,86	539,93	4.369,79	614,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	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
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	109.276,28	78.156,81	12.566,91	90.723,72	16.197,12	74.526,60	13.181,50	87.708,10	3.015,62	62.081,17	12.445,43	74.526,60	13.181,50
02.11.03	FMDCA - FUNDO MUN DIR CRIANCA E																		
08.243.0003.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	179	400.000,00	0,00	400.000,00	58.843,71	313.038,00	28.118,29	341.156,29	28.118,29	313.038,00	28.118,29	341.156,29	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	28.118,29
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							313.038,00	28.118,29	341.156,29	28.118,29	313.038,00	28.118,29	341.156,29	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	28.118,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	180	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	108.843,71	313.038,00	28.118,29	341.156,29	28.118,29	313.038,00	28.118,29	341.156,29	0,00	313.038,00	0,00	313.038,00	28.118,29
Total por Unidade Orçamentária				1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	853.385,62	622.225,08	75.389,30	697.614,38	71.913,41	568.801,17	101.057,59	669.858,76	27.755,62	519.418,15	106.282,82	625.700,97	44.157,79
02.12	SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
02.12.01	COORD. SEC. GESTÃO E PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	5.651,10	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.348,90	4.348,90	0,00	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00
04.121.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	182	180.000,00	0,00	180.000,00	104.091,39	62.900,81	13.007,80	75.908,61	13.007,80	62.900,81	13.007,80	75.908,61	0,00	50.288,29	12.612,52	62.900,81	13.007,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.056,72	13.007,80	72.064,52	13.007,80	59.056,72	13.007,80	72.064,52	0,00	46.444,20	12.612,52	59.056,72	13.007,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00	1.048,76	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	43.000,00	0,00	43.000,00	21.612,26	17.615,47	3.772,27	21.387,74	3.772,27	17.615,47	3.772,27	21.387,74	0,00	13.957,84	3.657,63	17.615,47	3.772,27
1	FGTS							4.920,18	1.040,63	5.960,81	1.040,63	4.920,18	1.040,63	5.960,81	0,00	3.911,18	1.009,00	4.920,18	1.040,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 23/27

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.695,29	2.731,64	15.426,93	2.731,64	12.695,29	2.731,64	15.426,93	0,00	10.046,66	2.648,63	12.695,29	2.731,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	60.000,00	0,00	60.000,00	59.631,10	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	60.000,00	0,00	60.000,00	46.379,71	13.536,29	84,00	13.620,29	7.941,00	5.679,29	84,00	5.763,29	7.857,00	4.304,29	1.375,00	5.679,29	84,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.546,28	84,00	3.630,28	84,00	3.546,28	84,00	3.630,28	0,00	3.546,28	0,00	3.546,28	84,00
04.121.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	20.000,00	0,00	20.000,00	2.706,35	14.912,37	2.381,28	17.293,65	2.500,00	12.412,37	2.381,28	14.793,65	2.500,00	12.412,37	2.381,28	14.793,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.912,37	2.381,28	17.293,65	2.500,00	12.412,37	2.381,28	14.793,65	2.500,00	12.412,37	2.381,28	14.793,65	0,00
04.121.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total por Unidade Executora				383.000,00	0,00	383.000,00	249.831,91	109.573,84	23.594,25	133.168,09	27.221,07	99.216,84	23.594,25	122.811,09	10.357,00	81.571,69	24.375,33	105.947,02	16.864,07
Total por Unidade Orçamentária				383.000,00	0,00	383.000,00	249.831,91	109.573,84	23.594,25	133.168,09	27.221,07	99.216,84	23.594,25	122.811,09	10.357,00	81.571,69	24.375,33	105.947,02	16.864,07
02.13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS																		
02.13.01	COORD. SEC. ADMINISTRATIVA DOS																		
04.122.0009.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	185.284,21	319.426,29	60.289,50	379.715,79	60.289,50	319.426,29	60.289,50	379.715,79	0,00	263.553,62	55.872,67	319.426,29	60.289,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.760,79	47.190,85	308.951,64	47.190,85	261.760,79	47.190,85	308.951,64	0,00	214.572,14	47.188,65	261.760,79	47.190,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
43	13º SALÁRIO							10.217,75	4.086,16	14.303,91	4.086,16	10.217,75	4.086,16	14.303,91	0,00	9.540,19	677,56	10.217,75	4.086,16
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.650,55	1.885,60	11.536,15	1.885,60	9.650,55	1.885,60	11.536,15	0,00	8.345,50	1.305,05	9.650,55	1.885,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.762,95	7.126,89	41.889,84	7.126,89	34.762,95	7.126,89	41.889,84	0,00	28.061,54	6.701,41	34.762,95	7.126,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	79.703,78	84.834,37	15.461,85	100.296,22	15.461,85	84.834,37	15.461,85	100.296,22	0,00	69.654,02	15.180,35	84.834,37	15.461,85
1	FGTS							23.975,19	4.518,88	28.494,07	4.518,88	23.975,19	4.518,88	28.494,07	0,00	19.748,18	4.227,01	23.975,19	4.518,88
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.859,18	10.942,97	71.802,15	10.942,97	60.859,18	10.942,97	71.802,15	0,00	49.905,84	10.953,34	60.859,18	10.942,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	-25.000,00	165.000,00	130.175,59	32.351,92	2.472,49	34.824,41	1.266,97	32.351,92	2.472,49	34.824,41	0,00	31.993,92	1.563,52	33.557,44	1.266,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.439,13	2.472,49	21.911,62	1.266,97	19.439,13	2.472,49	21.911,62	0,00	19.199,13	1.445,52	20.644,65	1.266,97
4	GÁS ENGARRAFADO							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	119.865,00	26.963,00	3.172,00	30.135,00	24.024,80	3.998,34	4.123,60	8.121,94	22.013,06	3.462,20	2.648,00	6.110,20	2.011,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	358,00	738,00	310,00	380,00	358,00	738,00	0,00	428,00	428,00	428,00	310,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	11.849,77	306,37	0,00	306,37	11.693,63	150,23	0,00	150,23	156,14
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	3.188,92	411,08	0,00	411,08	3.188,92	411,08	0,00	411,08	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	7.702,11	1.297,89	951,60	2.249,49	6.750,51	1.297,89	0,00	1.297,89	951,60
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.983,00	2.740,00	4.723,00	900,00	1.603,00	2.740,00	4.343,00	380,00	1.603,00	2.220,00	3.823,00	520,00
	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 IMÓVEIS																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	4.709,29	46.290,71	24.000,00	70.290,71	29.249,18	41.041,53	5.249,18	46.290,71	24.000,00	35.792,35	5.249,18	41.041,53	5.249,18
	1 CONDOMÍNIOS							579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.710,96	24.000,00	69.710,96	29.249,18	40.461,78	5.249,18	45.710,96	24.000,00	35.212,60	5.249,18	40.461,78	5.249,18
	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	21.255,83	7.325,80	1.418,37	8.744,17	1.500,00	5.825,80	1.418,37	7.244,17	1.500,00	5.825,80	1.418,37	7.244,17	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.295,80	1.418,37	8.714,17	1.500,00	5.795,80	1.418,37	7.214,17	1.500,00	5.795,80	1.418,37	7.214,17	0,00
	15.451.0009.1002 OBRAS DE INFRAESTRUTURA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.1004 INVEST EM REFORMAS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	198	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	750.993,70	517.192,09	106.814,21	624.006,30	131.792,30	487.478,25	89.014,99	576.493,24	47.513,06	410.281,91	81.932,09	492.214,00	84.279,24
	Total por Unidade Orçamentária			1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	750.993,70	517.192,09	106.814,21	624.006,30	131.792,30	487.478,25	89.014,99	576.493,24	47.513,06	410.281,91	81.932,09	492.214,00	84.279,24
	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	30.244.874,23	34.687.061,84	6.082.063,93	40.769.125,77	7.446.431,45	32.325.271,19	6.405.817,36	38.731.088,55	2.038.037,22	27.359.920,92	5.962.773,40	33.322.694,32	5.408.394,23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER			70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	30.244.874,23	34.687.061,84	6.082.063,93	40.769.125,77	7.446.431,45	32.325.271,19	6.405.817,36	38.731.088,55	2.038.037,22	27.359.920,92	5.962.773,40	33.322.694,32	5.408.394,23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	920.000,00	73.920.000,00	31.601.685,82	36.042.626,78	6.275.687,40	42.318.314,18	7.573.132,21	33.579.290,00	6.605.552,84	40.184.842,84	2.133.471,34	28.585.104,45	6.160.077,52	34.745.181,97	5.439.660,87
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2016 - GERAL		5001												811.164,98	798,07	811.963,05		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE		5002												93.078,82	85,12	93.163,94		
	RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5003												1.482.142,32	6.800,35	1.488.942,67		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 25/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	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												829.303,10	8.312,50	837.615,60		
	RP 2015 - GERAL		5007												35.985,60	0,00	35.985,60		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE		5008												1.187,90	0,00	1.187,90		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5009												689,04	0,00	689,04		
	RP 2015 - FUNDEB		5010												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												17.485,32	0,00	17.485,32		
	RP 2014 - GERAL		5013												679,50	0,00	679,50		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5017												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5018												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5019												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5020												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5021												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - SAÚDE		5022												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - GERAL		5023												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5024												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDEB		5025												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5026												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - SAÚDE		5027												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5028												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - CÂMARA		5029												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5030												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - EDUCAÇÃO		5031												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDEB		5032												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5033												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE		5034												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - GERAL		5035												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE		5036												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5037												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 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												24.307,35	4.989,27	29.296,62		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302												68.812,91	13.926,42	82.739,33		
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304												576,33	99,75	676,08		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												1.071.760,58	188.420,90	1.260.181,48		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312												39.135,16	5.518,73	44.653,89		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1	5315												20.885,33	7.724,90	28.610,23		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												245.525,71	284.479,29	530.005,00		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												12.551,42	770,00	13.321,42		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 26/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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													5.622,00	937,00	6.559,00	
218810301	DESCONTO JUDICIAL	1	5317													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5318													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1	5319													0,00	0,00	0,00	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5321													1.472,91	285,18	1.758,09	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411													5.849,68	6.446,93	12.296,61	
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO HSBC	1	5414													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5415													0,00	36.360,69	36.360,69	
218819900	PASEP	1	5416													278,54	0,00	278,54	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418													1.245.620,85	208.725,64	1.454.346,49	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													24.819,13	3.287,33	28.106,46	
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													1.453.000,02	0,00	1.453.000,02	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													62.109,00	5.166,56	67.275,56	
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.556.389,92	783.134,63	8.339.524,55	
TOTAL DA DESPESA PAGA																36.141.494,37	6.943.212,15	43.084.706,52	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			405.909,28
CONTA Conta Movimento																			2.228.599,89
CONTA Conta Vinculada																			6.504.049,82
Caixa/Bancos/Autarquias																			291.458,66
TOTAL FINANCEIRO																			9.430.017,65
TOTAL DO BALANCETE																			52.514.724,17

JUQUITIBA, 31 de Julho de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 27/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

AYRES SCORSATTO
 PREFEITO
 CPF: 588.207.368-53

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