



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																			
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	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	10.660,65	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00	10.839,35	2.500,00	13.339,35	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.339,35	500,00	1.839,35	0,00	1.339,35	500,00	1.839,35	0,00	1.339,35	500,00	1.839,35	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	0,00	9.500,00	2.000,00	11.500,00	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	267.000,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	0,00	222.500,00	44.500,00	267.000,00	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	687.288,97	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00	492.439,69	95.271,34	587.711,03	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00	416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00	416.140,32	86.279,58	502.419,90	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.366,74	500,00	2.866,74	0,00	2.366,74	500,00	2.866,74	0,00	2.366,74	500,00	2.866,74	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.194,03	7.677,32	47.871,35	0,00	40.194,03	7.677,32	47.871,35	0,00	40.194,03	7.677,32	47.871,35	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							11.360,45	787,35	12.147,80	0,00	11.360,45	787,35	12.147,80	0,00	11.360,45	787,35	12.147,80	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.802,89	27,09	1.829,98	0,00	1.802,89	27,09	1.829,98	0,00	1.802,89	27,09	1.829,98	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	255.781,67	140.832,13	28.386,20	169.218,33	28.386,20	140.832,13	28.386,20	169.218,33	0,00	112.623,69	28.208,44	140.832,13	28.386,20	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.832,13	28.386,20	169.218,33	28.386,20	140.832,13	28.386,20	169.218,33	0,00	112.623,69	28.208,44	140.832,13	28.386,20	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	38.577,98	60.148,52	1.273,50	61.422,02	32.250,39	23.599,27	5.572,36	29.171,63	32.250,39	23.599,27	5.572,36	29.171,63	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	28.671,20	11.914,84	3.339,85	15.254,69	28.671,20	11.914,84	3.339,85	15.254,69	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	1.708,59	308,61	2.017,20	2.265,56	1.708,59	308,61	2.017,20	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.191,81	113,50	3.305,31	0,00	3.076,81	228,50	3.305,31	0,00	3.076,81	228,50	3.305,31	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	610,00	535,40	1.145,40	0,00	610,00	535,40	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	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	559,35	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	1.772,31	0,00	
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							1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00	1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00	1.895,00	1.160,00	3.055,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	10.378,00	28.000,00	38.378,00	24.234,00	10.378,00	3.766,00	14.144,00	24.234,00	10.378,00	3.766,00	14.144,00	0,00
	7 ESTAGIÁRIOS							6.278,00	28.000,00	34.278,00	24.234,00	6.278,00	3.766,00	10.044,00	24.234,00	6.278,00	3.766,00	10.044,00	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	108.820,76	147.560,70	11.618,54	159.179,24	45.510,82	91.031,99	23.085,51	114.117,50	45.061,74	91.031,99	22.636,43	113.668,42	449,08
	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	33.250,00	32.705,48	6.650,00	39.355,48	33.250,00	32.705,48	6.650,00	39.355,48	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							460,00	250,00	710,00	0,00	460,00	250,00	710,00	0,00	460,00	250,00	710,00	0,00
	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							0,00	3.027,38	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	0,00	0,00	3.027,38	0,00	3.027,38	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							19.726,00	3.661,00	23.387,00	3.661,00	15.463,00	4.263,00	19.726,00	3.661,00	15.463,00	4.263,00	19.726,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.871,87	330,43	2.202,30	0,00	1.871,87	330,43	2.202,30	0,00	1.871,87	330,43	2.202,30	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							451,42	100,54	551,96	0,00	451,42	100,54	551,96	0,00	451,42	100,54	551,96	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.416,78	0,00	3.416,78	400,00	2.616,78	400,00	3.016,78	400,00	2.616,78	400,00	3.016,78	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							230,00	240,00	470,00	0,00	230,00	240,00	470,00	0,00	230,00	240,00	470,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.623,46	1.314,59	13.938,05	5.147,74	6.744,57	2.045,74	8.790,31	5.147,74	6.744,57	2.045,74	8.790,31	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.883,00	280,00	3.163,00	2.603,00	560,00	0,00	2.603,00	560,00	0,00	2.603,00	560,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00	5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00	5.355,00	1.351,00	6.706,00	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	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							1.585,37	163,47	1.748,84	0,00	1.227,82	521,02	1.748,84	0,00	1.227,82	521,02	1.748,84	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							327,59	65,78	393,37	0,00	327,59	65,78	393,37	0,00	327,59	65,78	393,37	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	834,35	834,35	449,08	0,00	834,35	834,35	0,00	385,27	385,27	449,08	0,00
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.550.435,06	1.144.015,36	211.549,58	1.355.564,94	130.381,41	1.050.937,40	203.081,41	1.254.018,81	101.546,13	1.022.728,96	202.454,57	1.225.183,53	28.835,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 9/26

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			
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	486.605,66	1.047.693,25	215.701,09	1.263.394,34	215.701,09	1.047.693,25	215.701,09	1.263.394,34	0,00	828.982,65	218.710,60	1.047.693,25	215.701,09		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							834.421,45	181.105,61	1.015.527,06	181.105,61	834.421,45	181.105,61	1.015.527,06	0,00	652.809,69	181.611,76	834.421,45	181.105,61		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							102.478,27	24.460,15	126.938,42	24.460,15	102.478,27	24.460,15	126.938,42	0,00	78.148,22	24.330,05	102.478,27	24.460,15		
43	13º SALÁRIO							48.789,76	10.135,33	58.925,09	10.135,33	48.789,76	10.135,33	58.925,09	0,00	36.145,97	12.643,79	48.789,76	10.135,33		
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	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	62,50	125,00	187,50	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	110.463,17	79.112,00	60.424,83	139.536,83	60.424,83	79.112,00	60.424,83	139.536,83	0,00	61.615,26	17.496,74	79.112,00	60.424,83		
1	FGTS							79.112,00	17.255,99	96.367,99	17.255,99	79.112,00	17.255,99	96.367,99	0,00	61.615,26	17.496,74	79.112,00	17.255,99		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	43.168,84	43.168,84	43.168,84	0,00	43.168,84	43.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,84		
Total por Unidade Executora						8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.982.050,19	3.242.162,82	775.786,99	4.017.949,81	775.786,99	3.242.162,82	775.786,99	4.017.949,81	0,00	2.577.431,03	664.731,79	3.242.162,82	775.786,99
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	684.528,30	1.219.892,13	245.579,57	1.465.471,70	245.579,57	1.219.892,13	245.579,57	1.465.471,70	0,00	967.626,00	252.266,13	1.219.892,13	245.579,57		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							982.916,97	208.931,26	1.191.848,23	208.931,26	982.916,97	208.931,26	1.191.848,23	0,00	771.663,18	211.253,79	982.916,97	208.931,26		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.650,81	5.391,42	27.042,23	5.391,42	21.650,81	5.391,42	27.042,23	0,00	16.259,39	5.391,42	21.650,81	5.391,42		
43	13º SALÁRIO							46.844,96	7.051,57	53.896,53	7.051,57	46.844,96	7.051,57	53.896,53	0,00	37.806,24	9.038,72	46.844,96	7.051,57		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							58.749,96	685,06	59.435,02	685,06	58.749,96	685,06	59.435,02	0,00	57.136,44	1.613,52	58.749,96	685,06		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							109.729,43	23.520,26	133.249,69	23.520,26	109.729,43	23.520,26	133.249,69	0,00	84.760,75	24.968,68	109.729,43	23.520,26		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	54	250.000,00	0,00	250.000,00	48.416,06	134.180,37	67.403,57	201.583,94	67.403,57	134.180,37	67.403,57	201.583,94	0,00	114.753,38	19.426,99	134.180,37	67.403,57		
1	FGTS							89.443,84	19.002,34	108.446,18	19.002,34	89.443,84	19.002,34	108.446,18	0,00	70.016,85	19.426,99	89.443,84	19.002,34		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.736,53	48.401,23	93.137,76	48.401,23	44.736,53	48.401,23	93.137,76	0,00	44.736,53	0,00	44.736,53	48.401,23		
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																				
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	55	600.000,00	0,00	600.000,00	388.960,00	158.280,00	52.760,00	211.040,00	52.760,00	158.280,00	52.760,00	211.040,00	0,00	105.520,00	52.760,00	158.280,00	52.760,00		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							158.280,00	52.760,00	211.040,00	52.760,00	158.280,00	52.760,00	211.040,00	0,00	105.520,00	52.760,00	158.280,00	52.760,00		
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.121.904,36	1.512.352,50	365.743,14	1.878.095,64	365.743,14	1.512.352,50	365.743,14	1.878.095,64	0,00	1.187.899,38	324.453,12	1.512.352,50	365.743,14
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	297.706,62	202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	159.019,30	43.274,08	202.293,38	0,00		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	202.293,38	0,00	159.019,30	43.274,08	202.293,38	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	58	250.000,00	0,00	250.000,00	248.720,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	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	35.677,56	21.941,75	6.017,52	27.959,27	25.361,55	17.486,14	157,12	17.643,26	10.316,01		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.128,29	0,00	11.128,29	8.102,03	3.721,14	1.189,63	4.910,77	6.217,52	3.026,26	0,00	3.026,26	1.884,51		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.192,53	0,00	28.192,53	19.489,57	12.109,84	3.538,95	15.648,79	12.543,74	8.702,96	0,00	8.702,96	6.945,83		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	8.085,96	6.110,77	1.288,94	7.399,71	6.600,29	5.756,92	157,12	5.914,04	1.485,67		
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	115.558,31	82.541,65	16.508,33	99.049,98	99.049,98	66.033,32	16.508,33	82.541,65	16.508,33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							198.099,96	0,00	198.099,96	115.558,31	82.541,65	16.508,33	99.049,98	99.049,98	66.033,32	16.508,33	82.541,65	16.508,33
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	400.000,00	0,00	400.000,00	316.666,68	62.499,99	20.833,33	83.333,32	20.833,33	62.499,99	20.833,33	83.333,32	0,00	41.666,66	20.833,33	62.499,99	20.833,33
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							62.499,99	20.833,33	83.333,32	20.833,33	62.499,99	20.833,33	83.333,32	0,00	41.666,66	20.833,33	62.499,99	20.833,33
Total por Unidade Executora				1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.116.725,52	522.441,15	20.833,33	543.274,48	173.349,20	374.223,77	43.359,18	417.582,95	125.691,53	289.152,42	80.772,86	369.925,28	47.657,67
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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	3.671,98	33.296,43	13.031,59	46.328,02	11.973,79	33.296,43	13.031,59	46.328,02	0,00	32.984,10	1.370,13	34.354,23	11.973,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.134,28	3.023,18	17.157,46	3.023,18	14.134,28	3.023,18	17.157,46	0,00	14.134,28	0,00	14.134,28	3.023,18
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							3.027,92	2.707,27	5.735,19	2.707,27	3.027,92	2.707,27	5.735,19	0,00	3.027,92	0,00	3.027,92	2.707,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.908,97	7.301,14	22.210,11	6.243,34	14.908,97	7.301,14	22.210,11	0,00	14.596,64	1.370,13	15.966,77	6.243,34
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	496.432,98	553.567,02	0,00	553.567,02	0,00	553.567,02	0,00	553.567,02	0,00	425.385,12	128.181,90	553.567,02	0,00
1	FGTS							10.090,58	0,00	10.090,58	0,00	10.090,58	0,00	10.090,58	0,00	10.090,58	0,00	10.090,58	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							543.476,44	0,00	543.476,44	0,00	543.476,44	0,00	543.476,44	0,00	415.294,54	128.181,90	543.476,44	0,00
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	92.640,39	66.126,24	16.618,04	82.744,28	69.253,67	56.813,18	2.544,38	59.357,56	23.386,72
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	38.485,22	25.187,31	7.416,11	32.603,42	27.396,58	21.514,78	0,00	21.514,78	11.088,64
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	27.283,23	22.210,69	4.681,12	26.891,81	19.108,19	18.059,20	657,57	18.716,77	8.175,04
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	24.060,82	16.720,29	3.341,93	20.062,22	19.937,78	15.231,25	707,93	15.939,18	4.123,04
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	1.710,00	1.178,88	2.888,88	2.811,12	1.710,00	1.178,88	2.888,88	0,00
12.361.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	674.598,40	4.377,60	321.024,00	325.401,60	4.377,60	0,00	321.024,00	321.024,00	4.377,60	0,00	321.024,00	321.024,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.377,60	321.024,00	325.401,60	4.377,60	0,00	321.024,00	321.024,00	4.377,60	0,00	321.024,00	321.024,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	3.980.029,00	3.224.621,40	295.349,60	3.519.971,00	17.446,80	2.607.315,90	901.880,00	3.509.195,90	10.775,10	2.605.551,90	896.972,30	3.502.524,20	6.671,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.224.621,40	295.349,60	3.519.971,00	17.446,80	2.607.315,90	901.880,00	3.509.195,90	10.775,10	2.605.551,90	896.972,30	3.502.524,20	6.671,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	920.000,00	11.720.000,00	6.203.748,70	4.886.846,11	629.405,19	5.516.251,30	172.306,78	4.172.835,90	1.252.553,63	5.425.389,53	90.861,77	3.993.851,81	1.350.092,71	5.343.944,52	81.445,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05.06	COORD.DAS ATIV. DA CULTURA																			
13.392.0010.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	200.000,00	0,00	200.000,00	119.450,19	65.691,69	14.858,12	80.549,81	14.858,12	65.691,69	14.858,12	80.549,81	0,00	50.219,77	15.471,92	65.691,69	14.858,12	14.858,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.946,29	13.755,00	71.701,29	13.755,00	57.946,29	13.755,00	71.701,29	0,00	44.191,29	13.755,00	57.946,29	13.755,00	13.755,00
43	13º SALÁRIO							2.586,57	542,12	3.128,69	542,12	2.586,57	542,12	3.128,69	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	542,12	542,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	1.197,91	1.155,92	2.353,83	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.805,00	561,00	3.366,00	561,00	2.805,00	561,00	3.366,00	0,00	2.244,00	561,00	2.805,00	561,00	561,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	38.615,60	17.291,75	4.092,65	21.384,40	4.092,65	17.291,75	4.092,65	21.384,40	0,00	13.242,47	4.049,28	17.291,75	4.092,65	4.092,65
1	FGTS							4.919,96	1.160,41	6.080,37	1.160,41	4.919,96	1.160,41	6.080,37	0,00	3.802,92	1.117,04	4.919,96	1.160,41	1.160,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.371,79	2.932,24	15.304,03	2.932,24	12.371,79	2.932,24	15.304,03	0,00	9.439,55	2.932,24	12.371,79	2.932,24	2.932,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	0,00	40.000,00	28.780,33	9.651,54	1.568,13	11.219,67	4.585,68	7.761,14	1.433,13	9.194,27	2.025,40	3.679,75	2.954,24	6.633,99	2.560,28	2.560,28
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	172,85	172,85	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00	172,85	172,85	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.300,00	1.136,28	2.436,28	2.436,28	1.300,00	1.136,28	2.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,28	2.436,28
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.890,40	124,00	2.014,40	2.014,40	0,00	1.890,40	124,00	1.890,40	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.461,14	135,00	6.596,14	135,00	6.461,14	0,00	6.461,14	135,00	3.679,75	2.781,39	6.461,14	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	0,00	200.000,00	97.271,00	49.573,00	53.156,00	102.729,00	87.639,28	4.107,04	66.516,28	70.623,32	32.105,68	1.337,92	13.751,80	15.089,72	55.533,60	55.533,60
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	7.048,00	7.048,00	1.800,00	0,00	6.048,00	6.048,00	1.000,00	0,00	5.248,00	5.248,00	800,00	800,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	3.395,95	1.444,93	228,91	1.673,84	2.399,16	273,00	404,05	677,05	996,79	996,79
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.583,73	1.471,91	183,89	1.655,80	1.844,20	916,27	0,00	916,27	739,53	739,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	2.151,60	1.190,20	235,48	1.425,68	1.074,32	148,65	199,75	348,40	1.077,28	1.077,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.500,00	38.788,00	78.288,00	70.388,00	0,00	52.500,00	52.500,00	25.788,00	0,00	7.900,00	7.900,00	44.600,00	44.600,00
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	294.117,12	142.207,98	73.674,90	215.882,88	111.175,73	94.851,62	86.900,18	181.751,80	34.131,08	68.479,91	36.227,24	104.707,15	77.044,65	
Total por Unidade Orçamentária				28.106.000,00	920.000,00	29.026.000,00	15.137.678,86	11.910.663,96	1.977.657,18	13.888.321,14	2.467.706,69	10.227.586,89	2.688.414,67	12.916.001,56	972.319,58	8.801.256,16	2.619.358,29	11.420.614,45	1.495.387,11	
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO																			
02.06.01	COORD.DAS ATIV. DE TURISMO																			
27.695.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.784,36	6.968,84	246,80	7.215,64	0,00	6.968,84	246,80	7.215,64	0,00	6.933,74	281,90	7.215,64	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.383,04	246,80	2.629,84	0,00	2.383,04	246,80	2.629,84	0,00	2.347,94	281,90	2.629,84	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	37.567,00	22.537,00	39.896,00	62.433,00	13.050,00	18.473,50	40.068,57	58.542,07	3.890,93	15.783,00	33.600,00	49.383,00	9.159,07	9.159,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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			
27.812.0005.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	48.299,04	1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	20.214,00	0,00	79.786,00	79.786,00	79.786,00	0,00	27.007,00	27.007,00	52.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	79.786,00	79.786,00	79.786,00	0,00	27.007,00	27.007,00	52.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.007,00	
27.812.0005.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				835.000,00	0,00	835.000,00	480.441,56	232.986,28	121.572,16	354.558,44	167.603,83	206.911,14	68.167,68	275.078,82	79.479,62	145.906,26	41.048,35	186.954,61	88.124,21		
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR																				
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	735.862,47	270.422,57	163.714,96	434.137,53	182.153,83	238.783,93	110.483,05	349.266,98	84.870,55	175.053,45	76.930,25	251.983,70	97.283,28		
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS																				
02.07.01	COORD.DOS SERVIÇOS URBANOS																				
15.451.0006.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	200.000,00	0,00	200.000,00	184.247,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	96	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	97	300.000,00	0,00	300.000,00	127.554,15	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	
15.451.0006.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	618,84	44.381,16	0,00	44.381,16	25.889,01	18.492,15	3.698,43	22.190,58	22.190,58	14.793,72	3.698,43	18.492,15	3.698,43	3.698,43	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.381,16	0,00	44.381,16	25.889,01	18.492,15	3.698,43	22.190,58	22.190,58	14.793,72	3.698,43	18.492,15	3.698,43	3.698,43	
15.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	813.312,77	877.560,37	209.126,86	1.086.687,23	209.126,86	877.560,37	209.126,86	1.086.687,23	0,00	689.376,74	188.183,63	877.560,37	209.126,86		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							658.215,87	146.545,50	804.761,37	146.545,50	658.215,87	146.545,50	804.761,37	0,00	512.513,49	145.702,38	658.215,87	146.545,50		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.174,66	1.748,20	9.922,86	1.748,20	8.174,66	1.748,20	9.922,86	0,00	6.008,77	2.165,89	8.174,66	1.748,20		
43	13º SALÁRIO							28.515,35	12.748,98	41.264,33	12.748,98	28.515,35	12.748,98	41.264,33	0,00	23.249,10	5.266,25	28.515,35	12.748,98		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.783,04	7.956,21	12.739,25	7.956,21	4.783,04	7.956,21	12.739,25	0,00	4.783,04	0,00	4.783,04	7.956,21		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.389,26	3.025,24	23.414,50	3.025,24	20.389,26	3.025,24	23.414,50	0,00	16.893,32	3.495,94	20.389,26	3.025,24		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							157.482,19	37.102,73	194.584,92	37.102,73	157.482,19	37.102,73	194.584,92	0,00	125.929,02	31.553,17	157.482,19	37.102,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/26

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	265.850,66	231.097,04	53.052,30	284.149,34	53.052,30	231.097,04	53.052,30	284.149,34	0,00	179.929,19	51.167,85	231.097,04	53.052,30
	1 FGTS							63.336,55	15.075,63	78.412,18	15.075,63	63.336,55	15.075,63	78.412,18	0,00	48.916,20	14.420,35	63.336,55	15.075,63
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							167.760,49	37.976,67	205.737,16	37.976,67	167.760,49	37.976,67	205.737,16	0,00	131.012,99	36.747,50	167.760,49	37.976,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	436.382,21	205.367,40	58.250,39	263.617,79	60.677,48	186.041,90	55.563,04	241.604,94	22.012,85	154.212,42	48.727,89	202.940,31	38.664,63
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							106.386,42	23.250,14	129.636,56	5.830,52	106.386,42	23.250,14	129.636,56	0,00	92.496,51	31.309,53	123.806,04	5.830,52
	4 GÁS ENGARRAFADO							59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							390,03	0,00	390,03	390,03	390,03	0,00	390,03	0,00	0,00	0,00	390,03	0,00
	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							10.753,96	13.207,84	23.961,80	13.207,84	10.753,96	9.175,55	19.929,51	4.032,29	0,00	10.753,96	10.753,96	9.175,55
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34.356,18	18.196,85	52.553,03	32.791,43	21.200,68	19.488,95	40.689,63	11.863,40	16.745,60	3.016,00	19.761,60	20.928,03
	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							29.884,55	3.595,56	33.480,11	7.944,66	23.714,55	3.648,40	27.362,95	6.117,16	21.887,05	3.648,40	25.535,45	1.827,50
	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	15.024,35	533.215,03	1.760,62	534.975,65	430.548,12	396.035,17	54.658,58	450.693,75	84.281,90	94.210,24	10.217,29	104.427,53	346.266,22
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.323,82	-7.107,94	14.215,88	7.107,94	14.215,88	0,00	14.215,88	0,00	7.107,94	0,00	7.107,94	7.107,94
	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							2.675,00	1.218,00	3.893,00	1.218,00	2.675,00	1.218,00	3.893,00	0,00	1.930,00	745,00	2.675,00	1.218,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.102,40	555,00	10.657,40	3.755,00	10.102,40	555,00	10.657,40	0,00	5.622,40	1.280,00	6.902,40	3.755,00
	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							297.875,82	41.876,06	339.751,88	288.481,91	297.840,32	41.876,06	339.716,38	35,50	45.991,00	5.278,97	51.269,97	288.446,41
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							164.600,06	-42.500,00	122.100,06	115.195,37	41.469,04	5.890,02	47.359,06	74.741,00	6.591,37	313,32	6.904,69	40.454,37
	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							11.394,93	7.719,50	19.114,43	7.884,50	11.394,93	5.119,50	16.514,43	2.600,00	8.629,93	2.600,00	11.229,93	5.284,50
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	18.686,42	8.813,58	2.500,00	11.313,58	2.500,00	7.313,58	1.500,00	8.813,58	2.500,00	7.313,58	1.500,00	8.813,58	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.813,58	2.500,00	11.313,58	2.500,00	7.313,58	1.500,00	8.813,58	2.500,00	7.313,58	1.500,00	8.813,58	0,00
15.452.0006.2019	FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	202	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	931.922,00	31.858,00	56.220,00	88.078,00	56.220,00	31.858,00	56.220,00	88.078,00	0,00	0,00	31.858,00	31.858,00	56.220,00
	0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							31.858,00	56.220,00	88.078,00	56.220,00	31.858,00	56.220,00	88.078,00	0,00	0,00	31.858,00	31.858,00	56.220,00
Total por Unidade Executora				4.940.000,00	675.000,00	5.615.000,00	3.113.598,90	2.120.490,93	380.910,17	2.501.401,10	838.013,77	1.936.596,56	433.819,21	2.370.415,77	130.985,33	1.328.034,24	335.353,09	1.663.387,33	707.028,44
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	19.516,69	22.039,89	8.443,42	30.483,31	13.739,42	16.743,89	9.105,42	25.849,31	4.634,00	13.868,13	2.875,76	16.743,89	9.105,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																				
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	467.033,93	438.197,84	94.768,23	532.966,07	94.768,23	438.197,84	94.768,23	532.966,07	0,00	344.228,26	93.969,58	438.197,84	94.768,23	94.768,23	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							273.569,06	61.170,93	334.739,99	61.170,93	273.569,06	61.170,93	334.739,99	0,00	213.222,27	60.346,79	273.569,06	61.170,93	61.170,93	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.463,14	5.977,97	32.441,11	5.977,97	26.463,14	5.977,97	32.441,11	0,00	21.905,96	4.557,18	26.463,14	5.977,97	5.977,97	
43	13º SALÁRIO							14.240,70	3.103,42	17.344,12	3.103,42	14.240,70	3.103,42	17.344,12	0,00	10.813,71	3.426,99	14.240,70	3.103,42	3.103,42	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.193,21	1.492,06	11.685,27	1.492,06	10.193,21	1.492,06	11.685,27	0,00	7.419,47	2.773,74	10.193,21	1.492,06	1.492,06	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							112.650,47	23.023,85	135.674,32	23.023,85	112.650,47	23.023,85	135.674,32	0,00	89.785,59	22.864,88	112.650,47	23.023,85	23.023,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	157.494,62	116.610,74	25.894,64	142.505,38	25.894,64	116.610,74	25.894,64	142.505,38	0,00	91.634,39	24.976,35	116.610,74	25.894,64	25.894,64	
1	FGTS							32.946,86	7.323,19	40.270,05	7.323,19	32.946,86	7.323,19	40.270,05	0,00	25.858,25	7.088,61	32.946,86	7.323,19	7.323,19	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							83.663,88	18.571,45	102.235,33	18.571,45	83.663,88	18.571,45	102.235,33	0,00	65.776,14	17.887,74	83.663,88	18.571,45	18.571,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	58.925,17	33.086,55	7.988,28	41.074,83	1.720,00	33.086,55	7.873,28	40.959,83	115,00	19.053,05	20.301,78	39.354,83	1.605,00	1.605,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.985,65	4.314,28	7.299,93	0,00	2.985,65	4.314,28	7.299,93	0,00	2.985,65	4.314,28	7.299,93	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	252,00	13.383,50	13.635,50	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.645,40	3.559,00	16.204,40	1.605,00	12.645,40	3.559,00	16.204,40	0,00	11.995,40	2.604,00	14.599,40	1.605,00	1.605,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	64.508,18	35.392,82	99,00	35.491,82	11.140,68	21.001,34	3.448,80	24.450,14	11.041,68	2.088,37	22.262,77	24.351,14	99,00	99,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	10.268,65	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	5.841,68	3.408,52	749,80	4.158,32	5.841,68	1.184,20	2.974,12	4.158,32	0,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,17	99,00	118,17	99,00	19,17	99,00	118,17	0,00	19,17	0,00	19,17	99,00	99,00	
18.541.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	13.178,46	5.321,54	1.500,00	6.821,54	1.500,00	3.821,54	1.500,00	5.321,54	1.500,00	3.821,54	1.500,00	5.321,54	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.321,54	1.500,00	6.821,54	1.500,00	3.821,54	1.500,00	5.321,54	1.500,00	3.821,54	1.500,00	5.321,54	0,00	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	397.271,58	91.328,75	11.399,67	102.728,42	5.253,62	89.904,75	12.497,67	102.402,42	326,00	80.283,74	17.191,06	97.474,80	4.927,62	4.927,62	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							77.274,58	11.399,67	88.674,25	3.829,62	77.274,58	11.399,67	88.674,25	0,00	67.693,57	17.151,06	84.844,63	3.829,62	3.829,62	
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	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	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	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.017,97	0,00	2.017,97	1.424,00	593,97	1.098,00	1.691,97	326,00	593,97	0,00	593,97	1.098,00	1.098,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	647.787,38	840.593,97	11.618,65	852.212,62	360.432,27	596.192,65	127.557,80	723.750,45	128.462,17	440.405,35	51.375,00	491.780,35	231.970,10	231.970,10	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.760,00	1.350,00	4.110,00	1.350,00	2.760,00	1.350,00	4.110,00	0,00	1.385,00	1.375,00	2.760,00	1.350,00	1.350,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							96.483,97	10.268,65	106.752,62	10.268,65	96.483,97	10.268,65	106.752,62	0,00	96.483,97	0,00	96.483,97	10.268,65	10.268,65	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							84.000,00	0,00	84.000,00	56.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							657.350,00	0,00	657.350,00	292.813,62	468.948,68	115.939,15	584.887,83	72.462,17	314.536,38	50.000,00	364.536,38	220.351,45	220.351,45	
Total por Unidade Executora				3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	1.826.199,32	1.560.532,21	153.268,47	1.713.800,68	500.709,44	1.298.815,41	273.540,42	1.572.355,83	141.444,85	981.514,70	231.576,54	1.213.091,24	359.264,59	359.264,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	88.857,60	1.142,40	0,00	1.142,40	612,50	529,90	612,50	1.142,40	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	198.857,60	1.142,40	0,00	1.142,40	612,50	529,90	612,50	1.142,40	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	2.025.056,92	1.561.674,61	153.268,47	1.714.943,08	501.321,94	1.299.345,31	274.152,92	1.573.498,23	141.444,85	982.044,60	231.576,54	1.213.621,14	359.877,09	
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	111.483,94	115.809,45	2.706,61	118.516,06	0,00	115.809,45	2.706,61	118.516,06	0,00	115.809,45	2.706,61	118.516,06	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							115.809,45	2.706,61	118.516,06	0,00	115.809,45	2.706,61	118.516,06	0,00	115.809,45	2.706,61	118.516,06	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	219.515,32	259.604,80	120.879,88	380.484,68	155.098,19	228.349,12	104.550,67	332.899,79	47.584,89	174.037,08	51.349,41	225.386,49	107.513,30	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							104.641,23	5.958,30	110.599,53	0,00	104.641,23	5.958,30	110.599,53	0,00	93.206,06	17.393,47	110.599,53	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							9.894,00	0,00	9.894,00	526,00	9.894,00	0,00	9.894,00	0,00	9.368,00	0,00	9.368,00	526,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.851,45	4.301,76	22.153,21	9.417,41	17.851,45	3.428,58	21.280,03	873,18	12.735,80	0,00	12.735,80	8.544,23	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.265,77	13.257,37	35.523,14	13.257,37	22.265,77	13.257,37	35.523,14	0,00	22.265,77	0,00	22.265,77	13.257,37	
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	0,00	2.323,20	0,00	2.225,70	97,50	2.323,20	0,00	2.225,70	97,50	2.323,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							42.956,86	-434,00	42.522,86	26.318,82	16.204,04	26.318,82	42.522,86	0,00	1.327,00	14.877,04	16.204,04	26.318,82	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.747,48	0,00	3.747,48	1.162,78	3.120,48	0,00	3.120,48	627,00	2.584,70	0,00	2.584,70	535,78	
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							15.508,53	93.899,45	109.407,98	93.899,45	15.122,13	53.610,10	68.732,23	40.675,75	15.122,13	386,40	15.508,53	53.223,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.632,65	47,00	22.679,65	1.357,00	19.442,65	1.880,00	21.322,65	1.357,00	3.642,65	17.680,00	21.322,65	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	1.616,25	915,00	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	234.336,79	683.740,20	81.923,01	765.663,21	38.096,55	671.406,20	75.414,79	746.820,99	18.842,22	653.316,20	74.250,46	727.566,66	19.254,33	
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							400,00	6.740,00	7.140,00	6.740,00	400,00	0,00	400,00	6.740,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.549,00	540,00	10.089,00	540,00	9.055,00	1.034,00	10.089,00	0,00	7.425,00	2.124,00	9.549,00	540,00	
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	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							688,94	104,13	793,07	104,13	688,94	104,13	793,07	0,00	688,94	0,00	688,94	104,13	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							38.850,00	0,00	38.850,00	23.550,00	31.650,00	0,00	31.650,00	7.200,00	15.300,00	0,00	15.300,00	16.350,00	
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							487.215,07	74.538,88	561.753,95	7.162,42	482.575,07	74.276,66	556.851,73	4.902,22	482.465,07	72.126,46	554.591,53	2.260,20	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	297.961,30	788,70	1.250,00	2.038,70	1.250,00	788,70	1.250,00	2.038,70	0,00	788,70	0,00	788,70	1.250,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							788,70	0,00	788,70	0,00	788,70	0,00	788,70	0,00	788,70	0,00	788,70	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	500.000,00	0,00	500.000,00	262,41	499.737,59	0,00	499.737,59	229.631,30	329.589,45	21.295,22	350.884,67	148.852,92	262.496,80	7.609,49	270.106,29	80.778,38	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.354,19	0,00	75.354,19	66.367,95	19.059,62	7.216,21	26.275,83	49.078,36	6.177,09	2.809,15	8.986,24	17.289,59	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122.000,00	0,00	122.000,00	111.778,82	55.485,06	9.815,30	65.300,36	56.699,64	8.127,12	2.094,06	10.221,18	55.079,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.500,00	0,00	61.500,00	48.650,53	16.995,37	4.263,71	21.259,08	40.240,92	10.143,19	2.706,28	12.849,47	8.409,61	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235.883,40	0,00	235.883,40	2.834,00	233.049,40	0,00	233.049,40	2.834,00	233.049,40	0,00	233.049,40	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.471.993,80	728.006,20	200.000,00	928.006,20	200.000,00	728.006,20	200.000,00	928.006,20	0,00	728.006,20	0,00	728.006,20	200.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							727.306,20	200.000,00	927.306,20	200.000,00	727.306,20	200.000,00	927.306,20	0,00	727.306,20	0,00	727.306,20	200.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	41.200,00	52.000,00	6.800,00	58.800,00	6.800,00	51.400,00	7.400,00	58.800,00	0,00	41.000,00	11.000,00	52.000,00	6.800,00	0,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							52.000,00	6.800,00	58.800,00	6.800,00	51.400,00	7.400,00	58.800,00	0,00	41.000,00	11.000,00	52.000,00	6.800,00	0,00
10.301.0008.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	150.000,00	0,00	150.000,00	43.066,39	106.933,61	0,00	106.933,61	62.377,91	44.555,70	8.911,13	53.466,83	53.466,78	35.644,57	8.911,13	44.555,70	8.911,13	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							106.933,61	0,00	106.933,61	62.377,91	44.555,70	8.911,13	53.466,83	53.466,78	35.644,57	8.911,13	44.555,70	8.911,13	0,00
10.301.0008.2017	QUALIFAR SUS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	148	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	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
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
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
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
Total por Unidade Executora				15.871.000,00	0,00	15.871.000,00	7.441.360,85	7.011.236,98	1.418.402,17	8.429.639,15	1.712.467,55	6.729.521,25	1.426.371,09	8.155.892,34	273.746,81	5.563.183,29	1.153.988,31	6.717.171,60	1.438.720,74	0,00
02.10.02	COORD.DAS ATIV.DA VIG.SANITÁRIA																			
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
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
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
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	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	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	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.305.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	156	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				117.000,00	0,00	117.000,00	115.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04	PSF- PROG SAUDE DA FAMILIA																				
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				16.971.300,00	0,00	16.971.300,00	8.539.810,85	7.013.086,98	1.418.402,17	8.431.489,15	1.712.467,55	6.731.371,25	1.426.371,09	8.157.742,34	273.746,81	5.563.183,29	1.155.838,31	6.719.021,60	1.438.720,74		
02.11	FUNDOS																				
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL																				
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	26.178,82	2.971,40	849,78	3.821,18	1.296,90	2.971,40	849,78	3.821,18	0,00	1.674,50	849,78	2.524,28	1.296,90	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	849,78	849,78	0,00	0,00	849,78	849,78	0,00	0,00	849,78	849,78	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.296,90	0,00	1.296,90	1.296,90	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0003.2008	FMS - RECURSOS FEDERAL																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	100.000,00	0,00	100.000,00	70.032,06	13.696,42	16.271,52	29.967,94	12.957,45	9.972,52	12.561,72	22.534,24	7.433,70	7.114,52	9.895,97	17.010,49	5.523,75	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.946,82	11.257,77	15.204,59	5.085,70	3.946,82	6.172,07	10.118,89	5.085,70	3.946,82	6.172,07	10.118,89	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.619,90	2.665,75	9.285,65	2.665,75	2.896,00	6.389,65	9.285,65	0,00	2.896,00	3.723,90	6.619,90	2.665,75	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	245.573,71	263.553,62	55.872,67	319.426,29	55.872,67	263.553,62	55.872,67	319.426,29	0,00	204.075,13	59.478,49	263.553,62	55.872,67
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.572,14	47.188,65	261.760,79	47.188,65	214.572,14	47.188,65	261.760,79	0,00	165.280,93	49.291,21	214.572,14	47.188,65
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.540,19	677,56	10.217,75	677,56	9.540,19	677,56	10.217,75	0,00	7.411,88	2.128,31	9.540,19	677,56
	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							8.345,50	1.305,05	9.650,55	1.305,05	8.345,50	1.305,05	9.650,55	0,00	7.216,01	1.129,49	8.345,50	1.305,05
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.061,54	6.701,41	34.762,95	6.701,41	28.061,54	6.701,41	34.762,95	0,00	21.132,06	6.929,48	28.061,54	6.701,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	95.165,63	69.654,02	15.180,35	84.834,37	15.180,35	69.654,02	15.180,35	84.834,37	0,00	53.418,25	16.235,77	69.654,02	15.180,35
	1 FGTS							19.748,18	4.227,01	23.975,19	4.227,01	19.748,18	4.227,01	23.975,19	0,00	15.146,02	4.602,16	19.748,18	4.227,01
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.905,84	10.953,34	60.859,18	10.953,34	49.905,84	10.953,34	60.859,18	0,00	38.272,23	11.633,61	49.905,84	10.953,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	0,00	190.000,00	157.648,08	29.899,17	2.452,75	32.351,92	358,00	29.899,17	2.452,75	32.351,92	0,00	17.606,34	14.387,58	31.993,92	358,00
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.158,57	2.280,56	19.439,13	240,00	17.158,57	2.280,56	19.439,13	0,00	15.668,44	3.530,69	19.199,13	240,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							118,00	0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
	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							103,00	172,19	275,19	0,00	103,00	172,19	275,19	0,00	103,00	172,19	275,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	123.037,00	25.823,00	1.140,00	26.963,00	23.500,80	3.161,31	837,03	3.998,34	22.964,66	2.220,51	1.241,69	3.462,20	536,14
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	11.849,77	229,34	77,03	306,37	11.693,63	0,00	150,23	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	22,38	388,70	411,08	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	7.702,11	1.297,89	0,00	1.297,89	7.702,11	975,13	322,76	1.297,89	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.223,00	760,00	1.983,00	380,00	1.223,00	380,00	1.603,00	380,00	1.223,00	380,00	1.603,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	3.709,29	46.290,71	0,00	46.290,71	10.498,36	35.792,35	5.249,18	41.041,53	5.249,18	30.543,17	5.249,18	35.792,35	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	0,00	45.710,96	10.498,36	35.212,60	5.249,18	40.461,78	5.249,18	29.963,42	5.249,18	35.212,60	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	22.674,20	5.825,80	1.500,00	7.325,80	1.500,00	4.325,80	1.500,00	5.825,80	1.500,00	4.295,80	1.530,00	5.825,80	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.795,80	1.500,00	7.295,80	1.500,00	4.295,80	1.500,00	5.795,80	1.500,00	4.295,80	1.500,00	5.795,80	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	857.807,91	441.046,32	76.145,77	517.192,09	106.910,18	406.386,27	81.091,98	487.478,25	29.713,84	312.159,20	98.122,71	410.281,91	77.196,34
Total por Unidade Orçamentária				1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	857.807,91	441.046,32	76.145,77	517.192,09	106.910,18	406.386,27	81.091,98	487.478,25	29.713,84	312.159,20	98.122,71	410.281,91	77.196,34

02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99.999.0099.9999	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	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	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	0,00	0,00
Total por Órgão				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	36.326.938,16	29.096.759,58	5.590.302,26	34.687.061,84	7.327.140,92	25.804.567,11	6.520.704,08	32.325.271,19	2.361.790,65	21.302.721,04	6.057.199,88	27.359.920,92	4.965.350,27	4.965.350,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				70.094.000,00	920.000,00	71.014.000,00	36.326.938,16	29.096.759,58	5.590.302,26	34.687.061,84	7.327.140,92	25.804.567,11	6.520.704,08	32.325.271,19	2.361.790,65	21.302.721,04	6.057.199,88	27.359.920,92	4.965.350,27	4.965.350,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				73.000.000,00	920.000,00	73.920.000,00	37.877.373,22	30.240.774,94	5.801.851,84	36.042.626,78	7.457.522,33	26.855.504,51	6.723.785,49	33.579.290,00	2.463.336,78	22.325.450,00	6.259.654,45	28.585.104,45	4.994.185,55	4.994.185,55	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
RP 2016 - GERAL			5001														789.194,42	21.970,56	811.164,98		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002														92.071,56	1.007,26	93.078,82		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5003														1.482.142,32	0,00	1.482.142,32		
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	0,00	829.303,10		
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		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 25/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RESTOS A PAGAR 2008 - ORDINARIO		5038												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - ORDINARIO		5039												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - FUNDO		5040												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ENSINO		5041												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ORDINARIO		5042												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ORDINARIO		5043												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ENSINO		5044												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - FUNDO MUN.SAUDE		5045												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ENSINO		5046												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - FUNDO MUN.SAUDE		5047												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - FUNDO		5048												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301											19.325,51	4.981,84	24.307,35			
218810102	INSS - CAMARA	1	5302											55.027,98	13.784,93	68.812,91			
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304											476,58	99,75	576,33			
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311											877.962,75	193.797,83	1.071.760,58			
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	5312											33.017,17	6.117,99	39.135,16			
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314											0,00	0,00	0,00			
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315											20.885,33	0,00	20.885,33			
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315											203.532,34	41.993,37	245.525,71			
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316											12.551,42	0,00	12.551,42			
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317											4.685,00	937,00	5.622,00			
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											1.045,14	427,77	1.472,91			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322											0,00	0,00	0,00			
218810199	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411											5.849,68	0,00	5.849,68			
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412											0,00	0,00	0,00			
218810115	EMPRESTIMO HSBC	1	5414											0,00	0,00	0,00			
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5415											0,00	0,00	0,00			
218819900	PASEP	1	5416											278,54	0,00	278,54			
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418											1.034.181,96	211.438,89	1.245.620,85			
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419											0,00	0,00	0,00			
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811											21.498,69	3.320,44	24.819,13			
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812											1.210.833,35	242.166,67	1.453.000,02			
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813											56.074,36	6.034,64	62.109,00			
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904											2.346,42	0,00	2.346,42			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														6.808.310,98	748.078,94	7.556.389,92		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														29.133.760,98	7.007.733,39	36.141.494,37		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	334.241,24	
	CONTA Conta Movimento																	2.800.377,20	
	CONTA Conta Vinculada																	6.098.655,12	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	250.694,38	
	TOTAL FINANCEIRO																	9.483.967,94	
	TOTAL DO BALANCETE																	45.625.462,31	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/26

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

JUQUITIBA, 30 de Junho de 2017.

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

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