





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 2/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	39.622,00	9.344,00	1.034,00	10.378,00	0,00	9.344,00	1.034,00	10.378,00	0,00	9.344,00	1.034,00	10.378,00	0,00
	7 ESTAGIÁRIOS							5.244,00	1.034,00	6.278,00	0,00	5.244,00	1.034,00	6.278,00	0,00	5.244,00	1.034,00	6.278,00	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	120.439,30	78.678,94	68.881,76	147.560,70	56.528,71	68.781,94	22.250,05	91.031,99	56.528,71	68.393,78	22.638,21	91.031,99	0,00
	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							26.055,48	46.550,00	72.605,48	39.900,00	26.055,48	6.650,00	32.705,48	39.900,00	26.055,48	6.650,00	32.705,48	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							0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.130,00	8.596,00	19.726,00	4.263,00	11.130,00	4.333,00	15.463,00	4.263,00	11.130,00	4.333,00	15.463,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.319,06	552,81	1.871,87	0,00	1.319,06	552,81	1.871,87	0,00	1.319,06	552,81	1.871,87	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							361,52	89,90	451,42	0,00	361,52	89,90	451,42	0,00	361,52	89,90	451,42	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.255,51	161,27	3.416,78	800,00	2.055,51	561,27	2.616,78	800,00	2.055,51	561,27	2.616,78	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.500,62	1.122,84	12.623,46	5.878,89	5.126,62	1.617,95	6.744,57	5.878,89	5.126,62	1.617,95	6.744,57	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.603,00	280,00	2.883,00	2.323,00	280,00	280,00	560,00	2.323,00	280,00	280,00	560,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	3.006,27	3.006,27	3.006,27	0,00	0,00	0,00	3.006,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							1.227,82	357,55	1.585,37	357,55	1.227,82	0,00	1.227,82	357,55	839,66	388,16	1.227,82	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							262,47	65,12	327,59	0,00	262,47	65,12	327,59	0,00	262,47	65,12	327,59	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.761.984,64</b>	<b>895.041,32</b>	<b>248.974,04</b>	<b>1.144.015,36</b>	<b>121.286,40</b>	<b>846.182,91</b>	<b>204.754,49</b>	<b>1.050.937,40</b>	<b>93.077,96</b>	<b>816.480,58</b>	<b>206.248,38</b>	<b>1.022.728,96</b>	<b>28.208,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.761.984,64</b>	<b>895.041,32</b>	<b>248.974,04</b>	<b>1.144.015,36</b>	<b>121.286,40</b>	<b>846.182,91</b>	<b>204.754,49</b>	<b>1.050.937,40</b>	<b>93.077,96</b>	<b>816.480,58</b>	<b>206.248,38</b>	<b>1.022.728,96</b>	<b>28.208,44</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.761.984,64</b>	<b>895.041,32</b>	<b>248.974,04</b>	<b>1.144.015,36</b>	<b>121.286,40</b>	<b>846.182,91</b>	<b>204.754,49</b>	<b>1.050.937,40</b>	<b>93.077,96</b>	<b>816.480,58</b>	<b>206.248,38</b>	<b>1.022.728,96</b>	<b>28.208,44</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>2.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.000,00</b>	<b>1.761.984,64</b>	<b>895.041,32</b>	<b>248.974,04</b>	<b>1.144.015,36</b>	<b>121.286,40</b>	<b>846.182,91</b>	<b>204.754,49</b>	<b>1.050.937,40</b>	<b>93.077,96</b>	<b>816.480,58</b>	<b>206.248,38</b>	<b>1.022.728,96</b>	<b>28.208,44</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 4/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	8	550.000,00	0,00	550.000,00	165.525,04	301.342,55	83.132,41	384.474,96	80.883,49	301.342,55	83.132,41	384.474,96	0,00	214.911,22	88.680,25	303.591,47	80.883,49
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							256.310,84	64.971,96	321.282,80	64.406,86	256.310,84	64.971,96	321.282,80	0,00	189.247,66	67.628,28	256.875,94	64.406,86
	43 13º SALÁRIO							13.831,54	4.537,68	18.369,22	4.194,08	13.831,54	4.537,68	18.369,22	0,00	7.411,10	6.764,04	14.175,14	4.194,08
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.016,72	1.340,22	10.356,94	0,00	9.016,72	1.340,22	10.356,94	0,00	2.315,62	8.041,32	10.356,94	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.889,43	7.903,64	9.793,07	7.903,64	1.889,43	7.903,64	9.793,07	0,00	1.889,43	0,00	1.889,43	7.903,64
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.294,02	4.378,91	24.672,93	4.378,91	20.294,02	4.378,91	24.672,93	0,00	14.047,41	6.246,61	20.294,02	4.378,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	51.020,57	78.148,99	20.830,44	98.979,43	20.830,44	78.148,99	20.830,44	98.979,43	0,00	57.817,93	20.331,06	78.148,99	20.830,44
	1 FGTS							22.176,01	5.925,90	28.101,91	5.925,90	22.176,01	5.925,90	28.101,91	0,00	16.315,53	5.860,48	22.176,01	5.925,90
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.972,98	14.904,54	70.877,52	14.904,54	55.972,98	14.904,54	70.877,52	0,00	41.502,40	14.470,58	55.972,98	14.904,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	110.193,60	29.870,98	9.935,42	39.806,40	19.016,37	29.870,98	7.023,56	36.894,54	2.911,86	16.585,98	4.204,05	20.790,03	16.104,51
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.208,23	6.334,56	17.542,79	2.442,01	11.208,23	6.334,56	17.542,79	0,00	11.208,23	3.892,55	15.100,78	2.442,01
	4 GÁS ENGARRAFADO							729,00	359,00	1.088,00	359,00	729,00	359,00	1.088,00	0,00	729,00	0,00	729,00	359,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.940,75	2.911,86	6.852,61	3.608,86	3.940,75	0,00	3.940,75	2.911,86	3.243,75	0,00	3.243,75	697,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.276,50	0,00	12.276,50	12.276,50	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	0,00	0,00	12.276,50	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	0,00	0,00	311,50	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	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	77.309,32	36.490,85	16.199,83	52.690,68	21.191,94	23.561,78	14.251,13	37.812,91	14.877,77	20.291,89	11.206,85	31.498,74	6.314,17
	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 INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							0,00	1.431,19	1.431,19	0,00	0,00	1.431,19	0,00	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	3.967,64	1.888,45	486,89	2.375,34	3.031,53	510,58	928,65	1.439,23	936,11
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.148,99	351,01	267,22	618,23	1.881,77	232,64	118,37	351,01	267,22
	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	8.915,31	5.738,34	1.457,19	7.195,53	5.804,47	4.084,69	0,00	4.084,69	3.110,84
	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							5.705,08	14.768,64	20.473,72	6.160,00	5.705,08	10.608,64	16.313,72	4.160,00	5.705,08	8.608,64	14.313,72	2.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>430.934,53</b>	<b>448.967,37</b>	<b>130.098,10</b>	<b>579.065,47</b>	<b>141.922,24</b>	<b>436.038,30</b>	<b>125.237,54</b>	<b>561.275,84</b>	<b>17.789,63</b>	<b>312.721,02</b>	<b>124.422,21</b>	<b>437.143,23</b>	<b>124.132,61</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>430.934,53</b>	<b>448.967,37</b>	<b>130.098,10</b>	<b>579.065,47</b>	<b>141.922,24</b>	<b>436.038,30</b>	<b>125.237,54</b>	<b>561.275,84</b>	<b>17.789,63</b>	<b>312.721,02</b>	<b>124.422,21</b>	<b>437.143,23</b>	<b>124.132,61</b>
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.01	COORD. DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	15.970,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
	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	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	850.000,00	-100.000,00	750.000,00	411.863,98	247.722,65	90.413,37	338.136,02	91.353,74	247.722,65	90.413,37	338.136,02	0,00	167.572,80	79.209,48	246.782,28	91.353,74
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.752,18	69.835,45	282.587,63	69.526,49	212.752,18	69.835,45	282.587,63	0,00	144.244,28	68.816,86	213.061,14	69.526,49
	43 13º SALÁRIO							8.405,36	8.148,74	16.554,10	8.148,74	8.405,36	8.148,74	16.554,10	0,00	6.315,50	2.089,86	8.405,36	8.148,74
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.197,83	7.371,64	10.569,47	8.620,97	3.197,83	7.371,64	10.569,47	0,00	0,00	1.948,50	1.948,50	8.620,97
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.711,43	1.370,12	4.081,55	1.370,12	2.711,43	1.370,12	4.081,55	0,00	2.345,88	365,55	2.711,43	1.370,12
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.655,85	3.687,42	24.343,27	3.687,42	20.655,85	3.687,42	24.343,27	0,00	14.667,14	5.988,71	20.655,85	3.687,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 5/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	0,00	250.000,00	157.863,31	69.512,65	22.624,04	92.136,69	22.624,04	69.512,65	22.624,04	92.136,69	0,00	60.196,00	9.316,65	69.512,65	22.624,04
1	FGTS							20.113,12	4.878,78	24.991,90	4.878,78	20.113,12	4.878,78	24.991,90	0,00	16.832,69	3.280,43	20.113,12	4.878,78
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.399,53	17.745,26	67.144,79	17.745,26	49.399,53	17.745,26	67.144,79	0,00	43.363,31	6.036,22	49.399,53	17.745,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	0,00	250.000,00	205.824,76	13.043,90	31.131,34	44.175,24	31.146,63	13.043,90	30.811,34	43.855,24	320,00	5.860,62	7.167,99	13.028,61	30.826,63
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							983,00	75,00	1.058,00	75,00	983,00	75,00	1.058,00	0,00	329,00	654,00	983,00	75,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.095,23	2.017,15	5.112,38	3.306,23	3.095,23	2.017,15	5.112,38	0,00	1.806,15	1.806,15	3.306,23	3.306,23
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							943,31	320,00	1.263,31	320,00	943,31	0,00	943,31	320,00	943,31	0,00	943,31	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.093,96	24.011,35	26.105,31	25.770,31	2.093,96	24.011,35	26.105,31	0,00	335,00	0,00	335,00	25.770,31
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.775,09	0,00	2.775,09	1.675,09	2.775,09	0,00	2.775,09	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.675,09
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.293,78	3.978,94	6.272,72	0,00	2.293,78	3.978,94	6.272,72	0,00	2.293,78	3.978,94	6.272,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	728,90	728,90	0,00	0,00	728,90	728,90	0,00	0,00	728,90	728,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	8.387,46	85.612,54	0,00	85.612,54	55.406,56	30.205,98	7.738,32	37.944,30	47.668,24	21.875,34	8.330,64	30.205,98	7.738,32
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.812,54	0,00	77.812,54	51.506,56	26.305,98	6.438,32	32.744,30	45.068,24	19.275,34	7.030,64	26.305,98	6.438,32
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	-280.000,00	1.220.000,00	4.033,90	1.210.619,00	5.347,10	1.215.966,10	824.089,10	498.569,73	88.676,93	587.246,66	628.719,44	285.096,76	106.780,24	391.877,00	195.369,66
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							314.730,70	0,00	314.730,70	208.133,28	106.597,42	0,00	106.597,42	208.133,28	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							325.987,95	0,00	325.987,95	191.702,96	143.464,74	37.858,07	181.322,81	144.665,14	90.302,04	43.982,95	134.284,99	47.037,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	16.446,03	1.553,97	213,84	1.767,81	16.232,19	245,76	1.308,21	1.553,97	213,84
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	3.505,00	3.505,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							354.012,97	0,00	354.012,97	337.930,73	109.066,22	41.897,12	150.963,34	203.049,63	5.193,96	10.888,28	16.082,24	134.881,10
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.574,38	5.267,10	118.841,48	9.796,10	113.574,38	2.627,90	116.202,28	2.639,20	67.949,58	41.095,80	109.045,38	7.156,90
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	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	15.700,09	3.728,03	571,88	4.299,91	228,96	3.728,03	342,92	4.070,95	228,96	3.728,03	342,92	4.070,95	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							0,00	571,88	571,88	228,96	0,00	342,92	342,92	228,96	0,00	342,92	342,92	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	21.137,00	5.330,00	3.533,00	8.863,00	3.458,00	5.330,00	3.533,00	8.863,00	0,00	4.309,00	1.096,00	5.405,00	3.458,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							5.330,00	3.533,00	8.863,00	3.458,00	5.330,00	3.533,00	8.863,00	0,00	4.309,00	1.096,00	5.405,00	3.458,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.039.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>856.780,50</b>	<b>1.644.598,77</b>	<b>157.620,73</b>	<b>1.802.219,50</b>	<b>1.032.307,03</b>	<b>877.142,94</b>	<b>244.139,92</b>	<b>1.121.282,86</b>	<b>680.936,64</b>	<b>557.668,55</b>	<b>212.243,92</b>	<b>769.912,47</b>	<b>351.370,39</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.039.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>2.659.000,00</b>	<b>856.780,50</b>	<b>1.644.598,77</b>	<b>157.620,73</b>	<b>1.802.219,50</b>	<b>1.032.307,03</b>	<b>877.142,94</b>	<b>244.139,92</b>	<b>1.121.282,86</b>	<b>680.936,64</b>	<b>557.668,55</b>	<b>212.243,92</b>	<b>769.912,47</b>	<b>351.370,39</b>
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	1.560.669,09	1.221.866,29	217.464,62	1.439.330,91	113.213,17	1.182.148,49	222.498,80	1.404.647,29	34.683,62	1.104.157,73	221.960,01	1.326.117,74	78.529,55
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							1.221.866,29	217.464,62	1.439.330,91	113.213,17	1.182.148,49	222.498,80	1.404.647,29	34.683,62	1.104.157,73	221.960,01	1.326.117,74	78.529,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 6/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	0,00	300.000,00	290.966,12	9.033,88	0,00	9.033,88	0,00	9.033,88	0,00	9.033,88	0,00	8.351,65	682,23	9.033,88	0,00	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	851,65	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							8.182,23	0,00	8.182,23	0,00	8.182,23	0,00	8.182,23	0,00	7.500,00	682,23	8.182,23	0,00	
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	0,00	300.000,00	153.484,59	134.398,57	12.116,84	146.515,41	276,45	134.398,57	12.116,84	146.515,41	0,00	121.564,94	24.674,02	146.238,96	276,45	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							134.398,57	12.116,84	146.515,41	276,45	134.398,57	12.116,84	146.515,41	0,00	121.564,94	24.674,02	146.238,96	276,45	
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	365.819,89	193.743,21	60.436,90	254.180,11	60.436,90	193.743,21	60.436,90	254.180,11	0,00	137.121,63	56.621,58	193.743,21	60.436,90	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.737,45	53.355,34	225.092,79	53.355,34	171.737,45	53.355,34	225.092,79	0,00	123.481,41	48.256,04	171.737,45	53.355,34	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	0,00	558,48	558,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.476,49	1.836,97	4.313,46	1.836,97	2.476,49	1.836,97	4.313,46	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	1.836,97	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.710,22	0,00	5.710,22	0,00	5.710,22	0,00	5.710,22	0,00	5.710,22	0,00	5.710,22	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.060,25	3.557,47	9.617,72	3.557,47	6.060,25	3.557,47	9.617,72	0,00	6.060,25	0,00	6.060,25	3.557,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.200,32	1.687,12	8.887,44	1.687,12	7.200,32	1.687,12	8.887,44	0,00	5.103,48	2.096,84	7.200,32	1.687,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	0,00	200.000,00	121.166,82	63.530,83	15.302,35	78.833,18	23.726,52	63.530,83	15.302,35	78.833,18	0,00	41.524,27	13.582,39	55.106,66	23.726,52	
1	FGTS							28.725,99	4.274,55	33.000,54	4.274,55	28.725,99	4.274,55	33.000,54	0,00	24.946,80	3.779,19	28.725,99	4.274,55	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.804,84	11.027,80	45.832,64	19.451,97	34.804,84	11.027,80	45.832,64	0,00	16.577,47	9.803,20	26.380,67	19.451,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	0,00	80.000,00	74.933,62	3.372,50	1.693,88	5.066,38	1.160,15	3.372,50	533,73	3.906,23	1.160,15	3.372,50	533,73	3.906,23	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	3.372,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	947,73	947,73	414,00	0,00	533,73	533,73	414,00	0,00	533,73	533,73	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	746,15	746,15	746,15	0,00	0,00	746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	20.000,00	0,00	20.000,00	19.356,87	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	643,13	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	200.000,00	0,00	200.000,00	150.823,01	35.429,99	13.747,00	49.176,99	9.619,48	35.429,99	4.254,52	39.684,51	9.492,48	35.029,99	4.527,52	39.557,51	127,00	
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 INDEVIDUÁVEIS - 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							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.730,15	13.427,00	43.157,15	9.389,48	29.730,15	4.164,52	33.894,67	9.262,48	29.730,15	4.037,52	33.767,67	127,00	
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	9.186,88	1.232,38	10.419,26	1.438,16	9.186,88	1.232,38	10.419,26	0,00	8.500,00	481,10	8.981,10	1.438,16	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							686,88	442,51	1.129,39	0,00	686,88	442,51	1.129,39	0,00	0,00	1.129,39	1.129,39	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	1.659,42	1.659,42	1.438,16	0,00	1.659,42	1.659,42	0,00	0,00	221,26	221,26	1.438,16	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.500,00	-869,55	7.630,45	0,00	8.500,00	-869,55	7.630,45	0,00	8.500,00	-869,55	7.630,45	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	9.280,92	0,00	719,08	719,08	719,08	0,00	719,08	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	719,08	719,08	719,08	0,00	719,08	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	719,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 7/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
04.123.0002.2016	DESPESAS BANCÁRIAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	200.000,00	0,00	200.000,00	150.671,77	34.888,22	14.440,01	49.328,23	0,00	34.888,22	14.440,01	49.328,23	0,00	34.888,22	14.440,01	49.328,23	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							15.608,57	14.440,01	30.048,58	0,00	15.608,57	14.440,01	30.048,58	0,00	15.608,57	14.440,01	30.048,58	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	
04.123.0002.2018	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	100.000,00	0,00	100.000,00	4.304,54	91.495,65	4.199,81	95.695,46	4.257,30	91.495,65	4.199,81	95.695,46	0,00	80.040,58	11.397,58	91.438,16	4.257,30	
2	RESTITUIÇÕES							91.495,65	244,57	91.740,22	302,06	91.495,65	244,57	91.740,22	0,00	80.040,58	11.397,58	91.438,16	302,06	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	3.955,24	3.955,24	3.955,24	0,00	3.955,24	3.955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,24	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>3.011.057,98</b>	<b>1.797.589,15</b>	<b>341.352,87</b>	<b>2.138.942,02</b>	<b>214.847,21</b>	<b>1.757.871,35</b>	<b>335.734,42</b>	<b>2.093.605,77</b>	<b>45.336,25</b>	<b>1.575.194,64</b>	<b>348.900,17</b>	<b>1.924.094,81</b>	<b>169.510,96</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>3.011.057,98</b>	<b>1.797.589,15</b>	<b>341.352,87</b>	<b>2.138.942,02</b>	<b>214.847,21</b>	<b>1.757.871,35</b>	<b>335.734,42</b>	<b>2.093.605,77</b>	<b>45.336,25</b>	<b>1.575.194,64</b>	<b>348.900,17</b>	<b>1.924.094,81</b>	<b>169.510,96</b>	
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	0,00	600.000,00	389.205,68	111.858,71	98.935,61	210.794,32	116.968,91	42.714,37	163.424,25	206.138,62	4.655,70	42.714,37	51.111,04	93.825,41	112.313,21	
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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							110.133,37	98.935,61	209.068,98	116.968,91	40.989,03	163.424,25	204.413,28	4.655,70	40.989,03	51.111,04	92.100,07	112.313,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	900.000,00	0,00	900.000,00	273.654,70	514.275,90	112.069,40	626.345,30	366.773,79	160.970,42	108.738,80	269.709,22	356.636,08	132.283,84	127.287,67	259.571,51	10.137,71	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							511.659,90	112.069,40	623.729,30	366.773,79	158.354,42	108.738,80	267.093,22	356.636,08	129.667,84	127.287,67	256.955,51	10.137,71	
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	
12.361.0002.0003	OBRIÇ TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	107.802,79	137.263,69	4.933,52	142.197,21	0,00	137.263,69	4.933,52	142.197,21	0,00	121.915,36	20.281,85	142.197,21	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							137.263,69	4.933,52	142.197,21	0,00	137.263,69	4.933,52	142.197,21	0,00	121.915,36	20.281,85	142.197,21	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	47.476,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	
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	
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	104.897,85	90.413,90	54.688,25	145.102,15	47.607,09	84.412,40	29.350,41	113.762,81	31.339,34	71.946,55	25.548,51	97.495,06	16.267,75	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.464,06	10.659,50	38.123,56	4.456,84	27.464,06	10.659,50	38.123,56	0,00	21.840,89	11.825,83	33.666,72	4.456,84	
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	
4	GÁS ENGARRAFADO							7.582,00	5.636,00	13.218,00	8.886,00	4.332,00	5.636,00	9.968,00	3.250,00	3.250,00	1.082,00	4.332,00	5.636,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.255,21	0,00	1.255,21	0,00	1.255,21	0,00	1.255,21	0,00	1.255,21	0,00	1.255,21	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.983,49	26.487,34	59.470,83	26.487,34	32.983,49	0,00	32.983,49	26.487,34	32.983,49	0,00	32.983,49	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.628,64	1.044,00	7.672,64	3.795,50	3.877,14	3.105,50	6.982,64	690,00	3.226,46	650,68	3.877,14	3.105,50	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.528,30	3.069,41	7.597,71	3.069,41	4.528,30	3.069,41	7.597,71	0,00	806,30	3.722,00	4.528,30	3.069,41	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.858,64	912,00	7.770,64	912,00	6.858,64	0,00	6.858,64	912,00	5.470,64	1.388,00	6.858,64	0,00	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	236.152,10	13.847,90	0,00	13.847,90	0,00	13.847,90	0,00	13.847,90	0,00	12.397,90	1.450,00	13.847,90	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	6.318,00	0,00	4.868,00	1.450,00	6.318,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 8/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEJAVÉIS -							480,00	0,00	480,00	0,00			480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	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
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
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
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	21.704,24	7.384,63	6.911,13	14.295,76	1.912,00	5.884,63	6.499,13	12.383,76	1.912,00	5.884,63	6.499,13	12.383,76		12.383,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.384,63	6.911,13	14.295,76	1.912,00	5.884,63	6.499,13	12.383,76	1.912,00	5.884,63	6.499,13	12.383,76		12.383,76	0,00
12.361.0004.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	590.137,48	6.078,00	3.784,52	9.862,52	0,00	6.078,00	3.784,52	9.862,52	0,00	6.078,00	3.784,52	9.862,52		9.862,52	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	6.078,00		6.078,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.784,52	3.784,52	0,00	0,00	3.784,52	3.784,52	0,00	0,00	3.784,52	3.784,52		3.784,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	96.920,00	0,00	3.080,00	3.080,00	400,00	0,00	2.680,00	2.680,00	400,00	0,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	3.080,00	3.080,00	400,00	0,00	2.680,00	2.680,00	400,00	0,00	2.680,00	2.680,00		2.680,00	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		1.423,94	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		1.258,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94		165,94	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		780,30	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		780,30	0,00
12.364.0004.2010	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	500.000,00	0,00	500.000,00	65.600,00	399.000,00	35.400,00	434.400,00	386.550,00	16.000,00	39.850,00	55.850,00	378.550,00	8.000,00	39.850,00	47.850,00		47.850,00	8.000,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.000,00	0,00	399.000,00	351.150,00	16.000,00	39.850,00	55.850,00	343.150,00	8.000,00	39.850,00	47.850,00		47.850,00	8.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>2.531.346,60</b>	<b>1.284.850,97</b>	<b>319.802,43</b>	<b>1.604.653,40</b>	<b>920.211,79</b>	<b>471.899,65</b>	<b>359.260,63</b>	<b>831.160,28</b>	<b>773.493,12</b>	<b>405.948,89</b>	<b>278.492,72</b>	<b>684.441,61</b>		<b>146.718,67</b>	
02.05.02	FUNDEB-60% PROF. MAGISTÉRIO																				
12.361.0004.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.551.206,15	1.552.011,90	396.781,95	1.948.793,85	396.781,95	1.552.011,90	396.781,95	1.948.793,85	0,00	1.205.438,04	346.573,86	1.552.011,90		396.781,95	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.174.362,68	312.999,33	1.487.362,01	312.999,33	1.174.362,68	312.999,33	1.487.362,01	0,00	888.885,05	285.477,63	1.174.362,68		312.999,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							196.159,49	63.197,30	259.356,79	63.197,30	196.159,49	63.197,30	259.356,79	0,00	138.435,04	57.724,45	196.159,49		63.197,30	
43	13º SALÁRIO							52.562,96	20.585,32	73.148,28	20.585,32	52.562,96	20.585,32	73.148,28	0,00	49.191,18	3.371,78	52.562,96		20.585,32	
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	333.436,28	134.821,22	31.742,50	166.563,72	31.742,50	134.821,22	31.742,50	166.563,72	0,00	106.834,33	27.986,89	134.821,22		31.742,50	
1	FGTS							134.821,22	31.742,50	166.563,72	31.742,50	134.821,22	31.742,50	166.563,72	0,00	106.834,33	27.986,89	134.821,22		31.742,50	
12.365.0004.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	702.306,75	828.982,65	218.710,60	1.047.693,25	218.710,60	828.982,65	218.710,60	1.047.693,25	0,00	634.320,09	194.662,56	828.982,65		218.710,60	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							652.809,69	181.611,76	834.421,45	181.611,76	652.809,69	181.611,76	834.421,45	0,00	488.138,83	164.670,86	652.809,69		181.611,76	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.148,22	24.330,05	102.478,27	24.330,05	78.148,22	24.330,05	102.478,27	0,00	55.950,90	22.197,32	78.148,22		24.330,05	
43	13º SALÁRIO							36.145,97	12.643,79	48.789,76	12.643,79	36.145,97	12.643,79	48.789,76	0,00	28.351,59	7.794,38	36.145,97		12.643,79	
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							62,50	125,00	187,50	125,00	62,50	125,00	187,50	0,00	62,50	0,00	62,50		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	52	250.000,00	0,00	250.000,00	170.888,00	61.615,26	17.496,74	79.112,00	17.496,74	61.615,26	17.496,74	79.112,00	0,00	46.042,44	15.572,82	61.615,26		17.496,74	
1	FGTS							61.615,26	17.496,74	79.112,00	17.496,74	61.615,26	17.496,74	79.112,00	0,00	46.042,44	15.572,82	61.615,26		17.496,74	







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 10/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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			
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	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	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	16.703,57	31.561,10	1.735,33	33.296,43	312,33	31.561,10	1.735,33	33.296,43	0,00	20.746,46	12.237,64	32.984,10	312,33		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.136,93	997,35	14.134,28	0,00	13.136,93	997,35	14.134,28	0,00	9.137,09	4.997,19	14.134,28	0,00		
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	0,00	3.027,92	0,00	3.027,92	0,00	3.027,92	0,00	2.090,91	937,01	3.027,92	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.170,99	737,98	14.908,97	312,33	14.170,99	737,98	14.908,97	0,00	8.293,20	6.303,44	14.596,64	312,33		
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	415.294,54	138.272,48	553.567,02	128.181,90	415.294,54	138.272,48	553.567,02	0,00	297.588,72	127.796,40	425.385,12	128.181,90		
1	FGTS							0,00	10.090,58	10.090,58	0,00	0,00	10.090,58	10.090,58	0,00	0,00	10.090,58	10.090,58	0,00		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							415.294,54	128.181,90	543.476,44	128.181,90	415.294,54	128.181,90	543.476,44	0,00	297.588,72	117.705,82	415.294,54	128.181,90		
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	146.297,95	5.700,00	151.997,95	95.184,77	52.493,10	13.633,14	66.126,24	85.871,71	36.357,45	20.455,73	56.813,18	9.313,06		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	38.485,22	20.976,15	4.211,16	25.187,31	34.812,69	16.097,83	5.416,95	21.514,78	3.672,53		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	27.940,80	18.059,20	4.151,49	22.210,69	23.789,31	11.751,66	6.307,54	18.059,20	4.151,49		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	24.768,75	13.159,80	3.560,49	16.720,29	23.279,71	8.210,01	7.021,24	15.231,25	1.489,04		
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							0,00	5.700,00	5.700,00	3.990,00	0,00	1.710,00	1.710,00	3.990,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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	995.622,40	0,00	4.377,60	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.377,60	4.377,60	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	4.275.378,60	1.024.262,40	2.200.359,00	3.224.621,40	619.069,50	1.024.262,40	1.583.053,50	2.607.315,90	617.305,50	1.016.091,30	1.589.460,60	2.605.551,90	1.764,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.024.262,40	2.200.359,00	3.224.621,40	619.069,50	1.024.262,40	1.583.053,50	2.607.315,90	617.305,50	1.016.091,30	1.589.460,60	2.605.551,90	1.764,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80		
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.800.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>11.720.000,00</b>	<b>6.833.153,89</b>	<b>2.536.401,70</b>	<b>2.350.444,41</b>	<b>4.886.846,11</b>	<b>892.994,30</b>	<b>2.436.141,45</b>	<b>1.736.694,45</b>	<b>4.172.835,90</b>	<b>714.010,21</b>	<b>2.243.901,44</b>	<b>1.749.950,37</b>	<b>3.993.851,81</b>	<b>178.984,09</b>		
02.05.06	COORD.DAS ATIV. DA CULTURA																				
13.392.0010.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	72	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.0010.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	73	200.000,00	0,00	200.000,00	134.308,31	50.219,77	15.471,92	65.691,69	15.471,92	50.219,77	15.471,92	65.691,69	0,00	37.117,02	13.102,75	50.219,77	15.471,92		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.191,29	13.755,00	57.946,29	13.755,00	44.191,29	13.755,00	57.946,29	0,00	31.649,54	12.541,75	44.191,29	13.755,00		
43	13º SALÁRIO							2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.197,91	1.155,92	2.353,83	1.155,92	1.197,91	1.155,92	2.353,83	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	1.155,92		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.244,00	561,00	2.805,00	561,00	2.244,00	561,00	2.805,00	0,00	1.683,00	561,00	2.244,00	561,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 11/25

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	42.708,25	13.242,47	4.049,28	17.291,75	4.049,28	13.242,47	4.049,28	17.291,75	0,00	9.550,35	3.692,12	13.242,47	4.049,28
1	FGTS							3.802,92	1.117,04	4.919,96	1.117,04	3.802,92	1.117,04	4.919,96	0,00	2.784,41	1.018,51	3.802,92	1.117,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.439,55	2.932,24	12.371,79	2.932,24	9.439,55	2.932,24	12.371,79	0,00	6.765,94	2.673,61	9.439,55	2.932,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	0,00	40.000,00	30.348,46	0,00	9.651,54	9.651,54	5.971,79	0,00	7.761,14	7.761,14	1.890,40	0,00	3.679,75	3.679,75	4.081,39
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.890,40	1.890,40	1.890,40	0,00	0,00	0,00	1.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	6.461,14	6.461,14	2.781,39	0,00	6.461,14	6.461,14	0,00	0,00	3.679,75	3.679,75	2.781,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	0,00	200.000,00	150.427,00	49.573,00	0,00	49.573,00	48.235,08	3.363,24	743,80	4.107,04	45.465,96	605,25	732,67	1.337,92	2.769,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	3.800,00	1.143,63	301,30	1.444,93	2.628,07	273,00	0,00	273,00	1.171,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.583,73	1.219,89	252,02	1.471,91	2.028,09	183,60	732,67	916,27	555,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	2.351,35	999,72	190,48	1.190,20	1.309,80	148,65	0,00	148,65	1.041,55
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>367.792,02</b>	<b>113.035,24</b>	<b>29.172,74</b>	<b>142.207,98</b>	<b>73.728,07</b>	<b>66.825,48</b>	<b>28.026,14</b>	<b>94.851,62</b>	<b>47.356,36</b>	<b>47.272,62</b>	<b>21.207,29</b>	<b>68.479,91</b>	<b>26.371,71</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>28.106.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>29.026.000,00</b>	<b>17.115.336,04</b>	<b>8.156.672,06</b>	<b>3.753.991,90</b>	<b>11.910.663,96</b>	<b>3.109.407,80</b>	<b>7.028.439,17</b>	<b>3.199.147,72</b>	<b>10.227.586,89</b>	<b>1.683.077,07</b>	<b>5.772.180,61</b>	<b>3.029.075,55</b>	<b>8.801.256,16</b>	<b>1.426.330,73</b>
02.06	SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO																		
02.06.01	COORD.DAS ATIV. DE TURISMO																		
27.695.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	53.031,16	5.250,96	1.717,88	6.968,84	35,10	5.250,96	1.717,88	6.968,84	0,00	4.424,26	2.509,48	6.933,74	35,10
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							665,16	1.717,88	2.383,04	35,10	665,16	1.717,88	2.383,04	0,00	665,16	1.682,78	2.347,94	35,10
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
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
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	365,20	139,80	505,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	77.463,00	17.583,00	4.954,00	22.537,00	6.754,00	13.383,00	5.090,50	18.473,50	4.063,50	13.383,00	2.400,00	15.783,00	2.690,50
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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	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
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	136,50	136,50	4.063,50	0,00	0,00	136,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.444,00	4.444,00	2.044,00	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.044,00
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	12.069,55	6.430,45	1.500,00	7.930,45	1.500,00	4.930,45	1.500,00	6.430,45	1.500,00	4.930,45	1.500,00	6.430,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.430,45	1.500,00	7.930,45	1.500,00	4.930,45	1.500,00	6.430,45	1.500,00	4.930,45	1.500,00	6.430,45	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>292.563,71</b>	<b>29.264,41</b>	<b>8.171,88</b>	<b>37.436,29</b>	<b>8.289,10</b>	<b>23.564,41</b>	<b>8.308,38</b>	<b>31.872,79</b>	<b>5.563,50</b>	<b>22.737,71</b>	<b>6.409,48</b>	<b>29.147,19</b>	<b>2.725,60</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 12/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.06.02	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	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	175.015,67	80.329,07	24.655,26	104.984,33	24.655,26	80.329,07	24.655,26	104.984,33	0,00	58.281,33	22.047,74	80.329,07	24.655,26		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.124,52	23.256,26	98.380,78	23.256,26	75.124,52	23.256,26	98.380,78	0,00	54.584,94	20.539,58	75.124,52	23.256,26		
43	13º SALÁRIO							2.175,98	732,56	2.908,54	732,56	2.175,98	732,56	2.908,54	0,00	1.707,48	468,50	2.175,98	732,56		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	725,22	338,36	1.063,58	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.964,99	666,44	2.631,43	666,44	1.964,99	666,44	2.631,43	0,00	1.263,69	701,30	1.964,99	666,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	40.752,15	22.284,80	6.963,05	29.247,85	6.963,05	22.284,80	6.963,05	29.247,85	0,00	16.144,85	6.139,95	22.284,80	6.963,05		
1	FGTS							6.273,57	1.963,30	8.236,87	1.963,30	6.273,57	1.963,30	8.236,87	0,00	4.552,66	1.720,91	6.273,57	1.963,30		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.011,23	4.999,75	21.010,98	4.999,75	16.011,23	4.999,75	21.010,98	0,00	11.592,19	4.419,04	16.011,23	4.999,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	11.277,47	26.397,45	12.325,08	38.722,53	12.325,08	25.361,80	11.891,73	37.253,53	1.469,00	17.801,80	8.595,65	26.397,45	10.856,08		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							175,50	158,88	334,38	158,88	175,50	158,88	334,38	0,00	175,50	0,00	175,50	158,88		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							9.993,52	899,00	10.892,52	899,00	9.993,52	0,00	9.993,52	899,00	9.993,52	0,00	9.993,52	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.035,65	2.000,00	3.035,65	2.000,00	0,00	3.035,65	3.035,65	0,00	0,00	1.035,65	1.035,65	2.000,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.632,78	3.577,20	11.209,98	3.577,20	7.632,78	3.577,20	11.209,98	0,00	7.632,78	0,00	7.632,78	3.577,20		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	41.669,39	47.365,66	10.964,95	58.330,61	41.435,67	25.742,04	7.982,43	33.724,47	24.606,14	11.900,72	4.994,22	16.894,94	16.829,53		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.797,66	0,00	7.797,66	5.997,82	3.190,78	958,99	4.149,77	3.647,89	65,94	1.733,90	1.799,84	2.349,93		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	0,00	10.500,00	9.654,06	6.515,45	1.792,20	8.307,65	2.192,35	845,94	0,00	845,94	7.461,71		
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.940,00	1.540,00	3.480,00	1.540,00	1.940,00	1.540,00	3.480,00	0,00	890,00	1.050,00	1.940,00	1.540,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.848,84	537,81	390,24	930,05	3.269,95	150,84	200,32	351,16	578,89		
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	7.999,95	7.999,95	7.999,95	0,00	0,00	7.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.328,00	1.425,00	22.753,00	10.795,00	11.958,00	3.299,00	15.257,00	7.496,00	9.948,00	2.010,00	11.958,00	3.299,00		
27.812.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0005.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	48.299,04	0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.700,96	1.700,96	1.700,96	0,00	1.700,96	1.700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0005.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	93	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>602.013,72</b>	<b>176.376,98</b>	<b>56.609,30</b>	<b>232.986,28</b>	<b>87.080,02</b>	<b>153.717,71</b>	<b>53.193,43</b>	<b>206.911,14</b>	<b>26.075,14</b>	<b>104.128,70</b>	<b>41.777,56</b>	<b>145.906,26</b>	<b>61.004,88</b>		





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 14/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	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	10.109,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	16.784,97	461.102,54	72.112,49	533.215,03	439.004,79	324.636,89	71.398,28	396.035,17	137.179,86	55.348,83	38.861,41	94.210,24	301.824,93			
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	2.043,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	21.323,82	21.323,82	14.215,88	0,00	14.215,88	14.215,88	7.107,94	0,00	7.107,94	7.107,94	7.107,94	7.107,94	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	8.000,00	8.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.930,00	745,00	2.675,00	745,00	1.930,00	745,00	2.675,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	745,00	745,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.922,40	4.180,00	10.102,40	4.480,00	5.922,40	4.180,00	10.102,40	0,00	4.362,40	1.260,00	5.622,40	4.480,00	4.480,00	0,00	
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	8.000,00	8.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							252.348,43	45.527,39	297.875,82	251.884,82	252.312,93	45.527,39	297.840,32	35,50	20.694,40	25.296,60	45.991,00	251.849,32	251.849,32	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							164.600,06	0,00	164.600,06	158.008,69	35.075,31	6.393,73	41.469,04	123.131,02	6.591,37	0,00	6.591,37	34.877,67	34.877,67	0,00	
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	294,60	294,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.058,65	336,28	11.394,93	2.765,00	11.058,65	336,28	11.394,93	0,00	5.363,06	3.266,87	8.629,93	2.765,00	2.765,00	0,00	
15.452.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	104	30.000,00	0,00	30.000,00	21.186,42	5.813,58	3.000,00	8.813,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	7.313,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	7.313,58	7.313,58	7.313,58	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.813,58	3.000,00	8.813,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	7.313,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	7.313,58	7.313,58	7.313,58	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	988.142,00	0,00	31.858,00	31.858,00	31.858,00	0,00	31.858,00	31.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858,00	31.858,00	0,00	
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							0,00	31.858,00	31.858,00	31.858,00	0,00	31.858,00	31.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.858,00	31.858,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.940.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>5.615.000,00</b>	<b>3.494.509,07</b>	<b>1.711.716,43</b>	<b>408.774,50</b>	<b>2.120.490,93</b>	<b>792.456,69</b>	<b>1.533.889,94</b>	<b>402.706,62</b>	<b>1.936.596,56</b>	<b>183.894,37</b>	<b>1.013.256,89</b>	<b>314.777,35</b>	<b>1.328.034,24</b>	<b>608.562,32</b>			
02.07.02	COORD.DAS ATIV. DE TRÂNSITO																					
26.782.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.446,84	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	7.997,00	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	556,84	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	7.893,00	7.893,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	50.000,00	0,00	50.000,00	27.960,11	11.164,13	10.875,76	22.039,89	8.171,76	5.206,13	11.537,76	16.743,89	5.296,00	3.526,13	10.342,00	13.868,13	2.875,76	2.875,76	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	785,00	700,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							478,77	461,66	940,43	461,66	478,77	461,66	940,43	0,00	478,77	0,00	478,77	461,66	461,66	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.414,10	2.414,10	2.414,10	0,00	2.414,10	2.414,10	0,00	0,00	0,00	2.414,10	2.414,10	2.414,10	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							980,00	8.000,00	8.980,00	0,00	980,00	8.000,00	8.980,00	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.220,36	0,00	8.220,36	5.296,00	2.262,36	662,00	2.924,36	5.296,00	2.262,36	662,00	2.924,36	2.924,36	2.924,36	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>121.513,27</b>	<b>27.610,97</b>	<b>10.875,76</b>	<b>38.486,73</b>	<b>8.171,76</b>	<b>21.652,97</b>	<b>11.537,76</b>	<b>33.190,73</b>	<b>5.296,00</b>	<b>19.972,97</b>	<b>10.342,00</b>	<b>30.314,97</b>	<b>2.875,76</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.100.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>5.775.000,00</b>	<b>3.616.022,34</b>	<b>1.739.327,40</b>	<b>419.650,26</b>	<b>2.158.977,66</b>	<b>800.628,45</b>	<b>1.555.542,91</b>	<b>414.244,38</b>	<b>1.969.787,29</b>	<b>189.190,37</b>	<b>1.033.229,86</b>	<b>325.119,35</b>	<b>1.358.349,21</b>	<b>611.438,08</b>			
02.08	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS																					
02.08.01	COORD.DAS ATIV. DA SECR.DE ASSUNTOS																					
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	207.668,32	74.268,03	28.063,65	102.331,68	28.063,65	74.268,03	28.063,65	102.331,68	0,00	55.406,18	18.861,85	74.268,03	28.063,65	28.063,65	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 15/25

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	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.385,88	24.973,91	97.359,79	24.973,91	72.385,88	24.973,91	97.359,79	0,00	53.524,03	18.861,85	72.385,88	24.973,91
43	13º SALÁRIO							1.882,15	2.503,69	4.385,84	2.503,69	1.882,15	2.503,69	4.385,84	0,00	1.882,15	0,00	1.882,15	2.503,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	586,05	586,05	586,05	0,00	586,05	586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	586,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	31.811,06	30.199,24	7.989,70	38.188,94	14.969,72	23.219,22	7.989,70	31.208,92	6.980,02	17.141,00	6.078,22	23.219,22	7.989,70
1	FGTS							13.494,38	2.323,65	15.818,03	9.303,67	6.514,36	2.323,65	8.838,01	6.980,02	4.837,60	1.676,76	6.514,36	2.323,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.704,86	5.666,05	22.370,91	5.666,05	16.704,86	5.666,05	22.370,91	0,00	12.303,40	4.401,46	16.704,86	5.666,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	78.573,60	252,20	1.174,20	1.426,40	1.174,20	252,20	0,00	252,20	1.174,20	113,80	138,40	252,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							252,20	1.174,20	1.426,40	1.174,20	252,20	0,00	252,20	1.174,20	113,80	138,40	252,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	98.196,75	57.588,23	14.215,02	71.803,25	14.215,02	57.588,23	14.215,02	71.803,25	0,00	43.373,21	14.215,02	57.588,23	14.215,02
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.588,23	14.215,02	71.803,25	14.215,02	57.588,23	14.215,02	71.803,25	0,00	43.373,21	14.215,02	57.588,23	14.215,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	51.387,77	14.812,23	3.800,00	18.612,23	9.868,02	7.784,01	1.334,89	9.118,90	9.493,33	6.663,82	2.080,39	8.744,21	374,69
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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	2.208,02	471,78	194,89	666,67	1.833,33	291,98	0,00	291,98	374,69
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.966,75	3.800,00	8.766,75	2.660,00	4.966,75	1.140,00	6.106,75	2.660,00	4.476,36	1.630,39	6.106,75	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	114	20.000,00	0,00	20.000,00	11.864,64	5.800,00	2.335,36	8.135,36	1.860,36	5.050,00	1.810,36	6.860,36	1.275,00	5.050,00	1.225,00	6.275,00	585,36
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	200,55	200,55	200,55	0,00	200,55	200,55	0,00	0,00	0,00	200,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	267,40	267,40	267,40	0,00	267,40	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.800,00	1.867,41	7.667,41	1.392,41	5.050,00	1.342,41	6.392,41	1.275,00	5.050,00	1.225,00	6.275,00	117,41
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>494.502,14</b>	<b>182.919,93</b>	<b>57.577,93</b>	<b>240.497,86</b>	<b>70.150,97</b>	<b>168.161,69</b>	<b>53.413,62</b>	<b>221.575,31</b>	<b>18.922,55</b>	<b>127.748,01</b>	<b>42.598,88</b>	<b>170.346,89</b>	<b>51.228,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>494.502,14</b>	<b>182.919,93</b>	<b>57.577,93</b>	<b>240.497,86</b>	<b>70.150,97</b>	<b>168.161,69</b>	<b>53.413,62</b>	<b>221.575,31</b>	<b>18.922,55</b>	<b>127.748,01</b>	<b>42.598,88</b>	<b>170.346,89</b>	<b>51.228,42</b>
02.09	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE																		
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																		
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	561.802,16	344.228,26	93.969,58	438.197,84	93.969,58	344.228,26	93.969,58	438.197,84	0,00	261.438,07	82.790,19	344.228,26	93.969,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							213.222,27	60.346,79	273.569,06	60.346,79	213.222,27	60.346,79	273.569,06	0,00	160.309,23	52.913,04	213.222,27	60.346,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.905,96	4.557,18	26.463,14	4.557,18	21.905,96	4.557,18	26.463,14	0,00	17.352,08	4.553,88	21.905,96	4.557,18
43	13º SALÁRIO							10.813,71	3.426,99	14.240,70	3.426,99	10.813,71	3.426,99	14.240,70	0,00	7.262,31	3.551,40	10.813,71	3.426,99
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00	1.081,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.419,47	2.773,74	10.193,21	2.773,74	7.419,47	2.773,74	10.193,21	0,00	7.082,53	336,94	7.419,47	2.773,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89.785,59	22.864,88	112.650,47	22.864,88	89.785,59	22.864,88	112.650,47	0,00	68.304,66	21.434,93	89.785,59	22.864,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	183.389,26	91.634,39	24.976,35	116.610,74	24.976,35	91.634,39	24.976,35	116.610,74	0,00	68.949,84	22.684,54	91.634,39	24.976,35
1	FGTS							25.858,25	7.088,61	32.946,86	7.088,61	25.858,25	7.088,61	32.946,86	0,00	19.394,63	6.463,62	25.858,25	7.088,61
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.776,14	17.887,74	83.663,88	17.887,74	65.776,14	17.887,74	83.663,88	0,00	49.555,21	16.220,93	65.776,14	17.887,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	66.913,45	29.450,90	3.635,65	33.086,55	14.033,50	29.450,90	3.635,65	33.086,55	0,00	15.253,40	3.799,65	19.053,05	14.033,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/25

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	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.985,65	2.985,65	0,00	0,00	2.985,65	2.985,65	0,00	0,00	2.985,65	2.985,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.635,50	0,00	13.635,50	13.383,50	13.635,50	0,00	13.635,50	0,00	252,00	0,00	252,00	13.383,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.995,40	650,00	12.645,40	650,00	11.995,40	650,00	12.645,40	0,00	11.181,40	814,00	11.995,40	650,00
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	64.607,18	10.904,17	24.488,65	35.392,82	33.304,45	3.626,85	17.374,49	21.001,34	14.391,48	1.268,50	819,87	2.088,37	18.912,97
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	10.268,65	10.268,65	10.268,65	0,00	10.268,65	10.268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.268,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	8.815,80	2.722,68	685,84	3.408,52	6.591,48	364,33	819,87	1.184,20	2.224,32
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00
18.541.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	121	20.000,00	0,00	20.000,00	14.678,46	3.821,54	1.500,00	5.321,54	1.500,00	2.183,98	1.637,56	3.821,54	1.500,00	2.183,98	1.637,56	3.821,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.821,54	1.500,00	5.321,54	1.500,00	2.183,98	1.637,56	3.821,54	1.500,00	2.183,98	1.637,56	3.821,54	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	408.671,25	70.665,28	20.663,47	91.328,75	11.045,01	70.071,31	19.833,44	89.904,75	1.424,00	65.564,31	14.719,43	80.283,74	9.621,01
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.075,11	19.199,47	77.274,58	9.581,01	58.075,11	19.199,47	77.274,58	0,00	58.075,11	9.618,46	67.693,57	9.581,01
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							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	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	7.489,20	4.400,00	11.889,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							593,97	1.424,00	2.017,97	1.424,00	0,00	593,97	593,97	1.424,00	0,00	593,97	593,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	659.406,03	839.218,97	1.375,00	840.593,97	400.188,62	407.136,70	189.055,95	596.192,65	244.401,32	241.950,32	198.455,03	440.405,35	155.787,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.385,00	1.375,00	2.760,00	1.375,00	1.385,00	1.375,00	2.760,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	1.375,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							96.483,97	0,00	96.483,97	0,00	86.215,32	10.268,65	96.483,97	0,00	86.215,32	10.268,65	96.483,97	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							657.350,00	0,00	657.350,00	342.813,62	291.536,38	177.412,30	468.948,68	188.401,32	126.350,00	188.186,38	314.536,38	154.412,30
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	<b>1.979.467,79</b>	<b>1.389.923,51</b>	<b>170.608,70</b>	<b>1.560.532,21</b>	<b>579.017,51</b>	<b>948.332,39</b>	<b>350.483,02</b>	<b>1.298.815,41</b>	<b>261.716,80</b>	<b>656.608,42</b>	<b>324.906,28</b>	<b>981.514,70</b>	<b>317.300,71</b>
02.09.02	COORD.DAS ATIV.DE AGRICULTURA																		
20.606.0007.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	90.000,00	0,00	90.000,00	88.857,60	529,90	612,50	1.142,40	612,50	529,90	0,00	529,90	612,50	529,90	0,00	529,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	612,50	612,50	612,50	0,00	0,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>198.857,60</b>	<b>529,90</b>	<b>612,50</b>	<b>1.142,40</b>	<b>612,50</b>	<b>529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>529,90</b>	<b>612,50</b>	<b>529,90</b>	<b>0,00</b>	<b>529,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>2.178.325,39</b>	<b>1.390.453,41</b>	<b>171.221,20</b>	<b>1.561.674,61</b>	<b>579.630,01</b>	<b>948.862,29</b>	<b>350.483,02</b>	<b>1.299.345,31</b>	<b>262.329,30</b>	<b>657.138,32</b>	<b>324.906,28</b>	<b>982.044,60</b>	<b>317.300,71</b>
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	114.190,55	112.849,36	2.960,09	115.809,45	0,00	112.849,36	2.960,09	115.809,45	0,00	100.319,23	15.490,22	115.809,45	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 18/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	137	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.276.647,26	2.152.747,68	570.605,06	2.723.352,74	605.691,40	2.152.747,68	570.605,06	2.723.352,74	0,00	1.582.468,30	535.193,04	2.117.661,34	605.691,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.536.268,30	434.733,86	1.971.002,16	434.286,52	1.536.268,30	434.733,86	1.971.002,16	0,00	1.145.779,65	390.935,99	1.536.715,64	434.286,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							165.763,53	16.796,27	182.559,80	50.756,27	165.763,53	16.796,27	182.559,80	0,00	99.379,62	32.423,91	131.803,53	50.756,27
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	0,00	3.919,74	3.919,74	0,00
43	13º SALÁRIO							74.125,72	25.525,46	99.651,18	25.525,46	74.125,72	25.525,46	99.651,18	0,00	63.310,03	10.815,69	74.125,72	25.525,46
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.725,86	143,03	10.868,89	1.716,71	10.725,86	143,03	10.868,89	0,00	8.596,08	556,10	9.152,18	1.716,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.470,47	8.335,96	38.806,43	8.335,96	30.470,47	8.335,96	38.806,43	0,00	25.764,38	4.706,09	30.470,47	8.335,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							331.474,06	85.070,48	416.544,54	85.070,48	331.474,06	85.070,48	416.544,54	0,00	239.638,54	91.835,52	331.474,06	85.070,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	616.542,74	693.198,60	190.258,66	883.457,26	190.258,66	693.198,60	190.258,66	883.457,26	0,00	527.166,28	166.032,32	693.198,60	190.258,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							548.579,29	147.886,25	696.465,54	147.886,25	548.579,29	147.886,25	696.465,54	0,00	413.745,78	134.833,51	548.579,29	147.886,25
43	13º SALÁRIO							19.288,47	13.335,51	32.623,98	13.335,51	19.288,47	13.335,51	32.623,98	0,00	17.911,91	1.376,56	19.288,47	13.335,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.983,48	869,42	16.852,90	869,42	15.983,48	869,42	16.852,90	0,00	14.123,65	1.859,83	15.983,48	869,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							109.347,36	28.167,48	137.514,84	28.167,48	109.347,36	28.167,48	137.514,84	0,00	81.384,94	27.962,42	109.347,36	28.167,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	855.282,85	562.382,93	150.334,22	712.717,15	150.334,22	562.382,93	150.334,22	712.717,15	0,00	424.258,09	138.124,84	562.382,93	150.334,22
1	FGTS							167.631,46	42.944,21	210.575,67	42.944,21	167.631,46	42.944,21	210.575,67	0,00	128.384,75	39.246,71	167.631,46	42.944,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							394.751,47	107.390,01	502.141,48	107.390,01	394.751,47	107.390,01	502.141,48	0,00	295.873,34	98.878,13	394.751,47	107.390,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	297.857,16	151.676,12	50.466,72	202.142,84	50.466,72	151.676,12	50.466,72	202.142,84	0,00	106.110,78	45.565,34	151.676,12	50.466,72
1	FGTS							52.208,23	14.694,52	66.902,75	14.694,52	52.208,23	14.694,52	66.902,75	0,00	39.558,80	12.649,43	52.208,23	14.694,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.467,89	35.772,20	135.240,09	35.772,20	99.467,89	35.772,20	135.240,09	0,00	66.551,98	32.915,91	99.467,89	35.772,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	486.173,70	1.167,90	12.658,40	13.826,30	10.781,14	1.167,90	12.658,40	13.826,30	0,00	0,00	3.045,16	3.045,16	10.781,14
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							916,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	2.245,16	2.245,16	0,00	0,00	2.245,16	0,00	0,00	0,00	2.245,16	2.245,16	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	6.063,24	6.063,24	6.063,24	0,00	6.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,24
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,90	0,00	251,90	251,90	251,90	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	299.211,30	0,00	788,70	788,70	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	788,70	788,70	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00	0,00	788,70	788,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	144	500.000,00	0,00	500.000,00	262,41	497.354,32	2.383,27	499.737,59	237.240,79	296.360,23	33.229,22	329.589,45	170.148,14	230.518,17	31.978,63	262.496,80	67.092,65
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							75.030,12	324,07	75.354,19	69.177,10	14.130,40	4.929,22	19.059,62	56.294,57	0,00	6.177,09	6.177,09	12.882,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							122.000,00	0,00	122.000,00	113.872,88	44.602,05	10.883,01	55.485,06	66.514,94	2.083,09	6.044,03	8.127,12	47.357,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.500,00	0,00	61.500,00	51.356,81	13.437,58	3.557,79	16.995,37	44.504,63	4.244,88	5.898,31	10.143,19	6.852,18
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							233.824,20	2.059,20	235.883,40	2.834,00	224.190,20	8.859,20	233.049,40	2.834,00	224.190,20	8.859,20	233.049,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	145	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.671.993,80	415.690,16	312.316,04	728.006,20	0,00	415.690,16	312.316,04	728.006,20	0,00	415.690,16	312.316,04	728.006,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							415.690,16	311.616,04	727.306,20	0,00	415.690,16	311.616,04	727.306,20	0,00	415.690,16	311.616,04	727.306,20	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	44.600,00	7.400,00	52.000,00	11.000,00	44.000,00	7.400,00	51.400,00	600,00	32.000,00	9.000,00	41.000,00	10.400,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							44.600,00	7.400,00	52.000,00	11.000,00	44.000,00	7.400,00	51.400,00	600,00	32.000,00	9.000,00	41.000,00	10.400,00
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	71.289,04	35.644,57	8.911,13	44.555,70	62.377,91	26.733,44	8.911,13	35.644,57	8.911,13
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							106.933,61	0,00	106.933,61	71.289,04	35.644,57	8.911,13	44.555,70	62.377,91	26.733,44	8.911,13	35.644,57	8.911,13





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 20/25

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>16.971.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971.300,00</b>	<b>9.958.213,02</b>	<b>5.595.044,46</b>	<b>1.418.042,52</b>	<b>7.013.086,98</b>	<b>1.449.903,69</b>	<b>5.302.037,24</b>	<b>1.429.334,01</b>	<b>6.731.371,25</b>	<b>281.715,73</b>	<b>4.234.741,75</b>	<b>1.328.441,54</b>	<b>5.563.183,29</b>	<b>1.168.187,96</b>
02.11	FUNDOS																		
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL																		
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	27.028,60	1.674,50	1.296,90	2.971,40	1.296,90	1.674,50	1.296,90	2.971,40	0,00	1.674,50	0,00	1.674,50	1.296,90
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.296,90	1.296,90	1.296,90	0,00	1.296,90	1.296,90	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
08.244.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2008	FMAS - RECURSOS FEDERAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	100.000,00	0,00	100.000,00	86.303,58	7.076,52	6.619,90	13.696,42	6.581,90	7.076,52	2.896,00	9.972,52	3.723,90	4.218,52	2.896,00	7.114,52	2.858,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	0,00	3.946,82	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	2.858,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.619,90	6.619,90	3.723,90	0,00	2.896,00	2.896,00	3.723,90	0,00	2.896,00	2.896,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	210.000,00	0,00	210.000,00	164.450,00	38.870,00	6.680,00	45.550,00	11.520,00	21.650,00	16.860,00	38.510,00	7.040,00	18.850,00	15.180,00	34.030,00	4.480,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.280,00	0,00	5.280,00	4.400,00	0,00	880,00	880,00	4.400,00	0,00	880,00	880,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.640,00	0,00	2.640,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.820,00	2.200,00	28.020,00	880,00	16.520,00	10.620,00	27.140,00	880,00	13.720,00	13.420,00	27.140,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2009	FMAS - RECURSOS ESTADUAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	170	130.000,00	0,00	130.000,00	69.500,02	48.333,32	12.166,66	60.499,98	10.083,33	48.333,32	12.166,66	60.499,98	0,00	40.333,32	10.083,33	50.416,65	10.083,33
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							48.333,32	12.166,66	60.499,98	10.083,33	48.333,32	12.166,66	60.499,98	0,00	40.333,32	10.083,33	50.416,65	10.083,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	90.000,00	0,00	90.000,00	69.175,83	12.358,97	8.465,20	20.824,17	18.216,94	12.358,97	0,00	12.358,97	8.465,20	1.776,83	830,40	2.607,23	9.751,74
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.578,57	8.465,20	19.043,77	18.216,94	10.578,57	0,00	10.578,57	8.465,20	826,83	0,00	826,83	9.751,74
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	830,40	0,00	0,00	830,40	830,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	172	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	173	170.000,00	0,00	170.000,00	155.123,00	14.520,00	357,00	14.877,00	7.037,00	6.080,00	2.117,00	8.197,00	6.680,00	6.080,00	1.760,00	7.840,00	357,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.720,00	357,00	9.077,00	1.237,00	6.080,00	2.117,00	8.197,00	880,00	6.080,00	1.760,00	7.840,00	357,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 23/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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		
04.122.0009.2002	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	24.714,24	21.576,47	46.290,71	15.747,54	24.714,24	11.078,11	35.792,35	10.498,36	24.714,24	5.828,93	30.543,17	5.249,18	
1	CONDOMÍNIOS							0,00	579,75	579,75	0,00	0,00	579,75	579,75	0,00	0,00	579,75	579,75	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.714,24	20.996,72	45.710,96	15.747,54	24.714,24	10.498,36	35.212,60	10.498,36	24.714,24	5.249,18	29.963,42	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	24.174,20	4.500,00	1.325,80	5.825,80	1.530,00	3.000,00	1.325,80	4.325,80	1.500,00	3.000,00	1.295,80	4.295,80	30,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	1.295,80	5.795,80	1.500,00	3.000,00	1.295,80	4.295,80	1.500,00	3.000,00	1.295,80	4.295,80	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.570.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>933.953,68</b>	<b>337.068,97</b>	<b>103.977,35</b>	<b>441.046,32</b>	<b>128.887,12</b>	<b>312.211,27</b>	<b>94.175,00</b>	<b>406.386,27</b>	<b>34.660,05</b>	<b>230.028,40</b>	<b>82.130,80</b>	<b>312.159,20</b>	<b>94.227,07</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.570.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>933.953,68</b>	<b>337.068,97</b>	<b>103.977,35</b>	<b>441.046,32</b>	<b>128.887,12</b>	<b>312.211,27</b>	<b>94.175,00</b>	<b>406.386,27</b>	<b>34.660,05</b>	<b>230.028,40</b>	<b>82.130,80</b>	<b>312.159,20</b>	<b>94.227,07</b>	
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	200	722.700,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>722.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>722.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>722.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>70.094.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>41.917.240,42</b>	<b>22.320.269,36</b>	<b>6.776.490,22</b>	<b>29.096.759,58</b>	<b>7.794.038,54</b>	<b>19.339.611,79</b>	<b>6.464.955,32</b>	<b>25.804.567,11</b>	<b>3.292.192,47</b>	<b>15.291.016,17</b>	<b>6.011.704,87</b>	<b>21.302.721,04</b>	<b>4.501.846,07</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER</b>				<b>70.094.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>41.917.240,42</b>	<b>22.320.269,36</b>	<b>6.776.490,22</b>	<b>29.096.759,58</b>	<b>7.794.038,54</b>	<b>19.339.611,79</b>	<b>6.464.955,32</b>	<b>25.804.567,11</b>	<b>3.292.192,47</b>	<b>15.291.016,17</b>	<b>6.011.704,87</b>	<b>21.302.721,04</b>	<b>4.501.846,07</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>73.000.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>73.920.000,00</b>	<b>43.679.225,06</b>	<b>23.215.310,68</b>	<b>7.025.464,26</b>	<b>30.240.774,94</b>	<b>7.915.324,94</b>	<b>20.185.794,70</b>	<b>6.669.709,81</b>	<b>26.855.504,51</b>	<b>3.385.270,43</b>	<b>16.107.496,75</b>	<b>6.217.953,25</b>	<b>22.325.450,00</b>	<b>4.530.054,51</b>	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
RP 2016 - GERAL			5001													775.612,43	13.581,99	789.194,42		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002													90.820,20	1.251,36	92.071,56		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5003													1.458.242,32	23.900,00	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													814.469,18	14.833,92	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		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 24/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												17.485,32	0,00	17.485,32		
	RP 2014 - GERAL		5013												679,50	0,00	679,50		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5017												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5018												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5019												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5020												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5021												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - SAÚDE		5022												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - GERAL		5023												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5024												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDEB		5025												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5026												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - SAÚDE		5027												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5028												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - CÂMARA		5029												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5030												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - EDUCAÇÃO		5031												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDEB		5032												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5033												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE		5034												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - GERAL		5035												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE		5036												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5037												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ORDINARIO		5038												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - ORDINARIO		5039												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - FUNDO		5040												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ENSINO		5041												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ORDINARIO		5042												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - ORDINARIO		5043												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - ENSINO		5044												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2006 - FUNDO MUN.SAUDE		5045												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2009 - ENSINO		5046												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2007 - FUNDO MUN.SAUDE		5047												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 2008 - FUNDO		5048												0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1	5301												14.241,97	5.083,54	19.325,51		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302												40.967,00	14.060,98	55.027,98		
218810104	IRRF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304												378,87	97,71	476,58		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												697.797,79	180.164,96	877.962,75		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312												27.102,54	5.914,63	33.017,17		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315												12.767,16	8.118,17	20.885,33		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												167.498,47	36.033,87	203.532,34		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												12.551,42	0,00	12.551,42		
218810110	DEPÓSITO JUDICIAL	1	5317												3.748,00	937,00	4.685,00		
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												759,96	285,18	1.045,14		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												0,00	0,00	0,00		
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411												0,00	5.849,68	5.849,68		
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412												0,00	0,00	0,00		





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 25/25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
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													823.088,84	211.093,12	1.034.181,96	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													17.390,31	4.108,38	21.498,69	
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													968.666,68	242.166,67	1.210.833,35	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													50.009,01	6.065,35	56.074,36	
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>6.034.764,47</b>	<b>773.546,51</b>	<b>6.808.310,98</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>22.142.261,22</b>	<b>6.991.499,76</b>	<b>29.133.760,98</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			301.383,79
CONTA Conta Movimento																			3.282.689,91
CONTA Conta Vinculada																			6.138.991,75
Caixa/Bancos/Autarquias																			207.256,09
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>9.930.321,54</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>39.064.082,52</b>

JUQUITIBA, 31 de Maio de 2017.

AYRES SCORSATTO  
 PREFEITO  
 CPF: 588.207.368-53

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