



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																		
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																		
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	47.922,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
01.031.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	3	24.000,00	0,00	24.000,00	18.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00
01.032.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	534.000,00	0,00	534.000,00	400.500,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00	89.000,00	44.500,00	133.500,00	0,00
01.122.0001.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	5	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	982.935,62	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00	192.452,70	99.611,68	292.064,38	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00	152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00	152.831,74	84.913,50	237.745,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00	17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00	17.201,25	7.638,14	24.839,39	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00	11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00	11.240,00	5.295,00	16.535,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00	9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00	9.306,07	1.765,04	11.071,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00	873,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	341.062,03	55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.457,41	55.480,56	28.457,41	83.937,97	0,00	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.457,41
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.480,56	28.457,41	83.937,97	28.457,41	55.480,56	28.457,41	83.937,97	0,00	26.483,44	28.997,12	55.480,56	28.457,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-5.513,97	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00	55.513,97	0,00
01.122.0001.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2011	APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	100.000,00	0,00	100.000,00	79.651,59	9.588,68	10.759,73	20.348,41	6.798,45	3.949,16	9.600,80	13.549,96	6.798,45	3.822,46	9.727,50	13.549,96	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	1.679,18	6.679,18	581,95	2.124,24	3.972,99	6.097,23	581,95	2.124,24	3.972,99	6.097,23	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,76	3.500,00	4.282,76	2.882,78	360,00	1.039,98	1.399,98	2.882,78	360,00	1.039,98	1.399,98	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.039,06	502,75	1.541,81	502,75	1.039,06	0,00	1.039,06	502,75	1.039,06	0,00	1.039,06	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	3.000,00	3.000,00	1.759,58	0,00	1.240,42	1.240,42	1.759,58	0,00	1.240,42	1.240,42	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							156,00	151,35	307,35	151,35	0,00	156,00	156,00	151,35	0,00	156,00	156,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							425,86	1.346,45	1.772,31	660,04	425,86	686,41	1.112,27	660,04	299,16	813,11	1.112,27	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.575,00	320,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	41.484,00	6.004,00	2.512,00	8.516,00	0,00	4.704,00	3.812,00	8.516,00	0,00	4.704,00	3.812,00	8.516,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00	3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00	3.404,00	1.012,00	4.416,00	0,00
21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	268.000,00	0,00	268.000,00	197.185,67	56.029,49	14.784,84	70.814,33	20.603,87	34.500,51	15.709,95	50.210,46	20.603,87	33.720,82	16.489,64	50.210,46	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	0,00	26.055,48	6.513,87	13.027,74	6.513,87	19.541,61	6.513,87	13.027,74	6.513,87	19.541,61	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	160,00	460,00	160,00	0,00	300,00	300,00	160,00	0,00	300,00	300,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.497,00	3.633,00	11.130,00	3.633,00	3.724,00	3.773,00	7.497,00	3.633,00	3.724,00	3.773,00	7.497,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							179,80	181,72	361,52	0,00	179,80	181,72	361,52	0,00	179,80	181,72	361,52	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.618,45	301,03	2.919,48	1.600,00	513,21	806,27	1.319,48	1.600,00	456,03	863,45	1.319,48	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							112,00	58,00	170,00	0,00	112,00	58,00	170,00	0,00	112,00	58,00	170,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.388,06	7.747,28	10.135,34	6.374,00	2.388,06	1.373,28	3.761,34	6.374,00	1.945,55	1.815,79	3.761,34	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.603,00	0,00	2.603,00	2.323,00	280,00	0,00	280,00	2.323,00	0,00	280,00	280,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.115,00	2.340,00	3.455,00	0,00	1.115,00	2.340,00	3.455,00	0,00	1.115,00	2.340,00	3.455,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							573,93	265,73	839,66	0,00	573,93	265,73	839,66	0,00	573,93	265,73	839,66	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							64,77	98,08	162,85	0,00	64,77	98,08	162,85	0,00	64,77	98,08	162,85	0,00
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.233.726,94	469.147,40	203.125,66	672.273,06	55.859,73	438.600,90	206.269,84	644.870,74	27.402,32	408.697,39	207.715,94	616.413,33	28.457,41
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.233.726,94	469.147,40	203.125,66	672.273,06	55.859,73	438.600,90	206.269,84	644.870,74	27.402,32	408.697,39	207.715,94	616.413,33	28.457,41
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.233.726,94	469.147,40	203.125,66	672.273,06	55.859,73	438.600,90	206.269,84	644.870,74	27.402,32	408.697,39	207.715,94	616.413,33	28.457,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	2.233.726,94	469.147,40	203.125,66	672.273,06	55.859,73	438.600,90	206.269,84	644.870,74	27.402,32	408.697,39	207.715,94	616.413,33	28.457,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																				
02	PODER EXECUTIVO																			
02.01	GABINETE DO PREFEITO																			
02.01.01	COORD.DAS ATIV.DO GABINETE DO																			
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	2	500.000,00	0,00	500.000,00	372.418,65	85.054,37	42.526,98	127.581,35	42.526,98	85.054,37	0,00	85.054,37	42.526,98	40.394,97	44.659,40	85.054,37	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.314,56	23.777,88	71.092,44	23.777,88	47.314,56	0,00	47.314,56	23.777,88	23.882,39	23.432,17	47.314,56	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00	380,86	380,86	761,72	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							4.090,33	2.432,86	6.523,19	2.432,86	4.090,33	0,00	4.090,33	2.432,86	0,00	4.090,33	4.090,33	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							31.117,10	15.813,61	46.930,71	15.813,61	31.117,10	0,00	31.117,10	15.813,61	15.303,49	15.813,61	31.117,10	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.770,66	502,63	2.273,29	502,63	1.770,66	0,00	1.770,66	502,63	828,23	942,43	1.770,66	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	68.123,49	21.319,66	10.556,85	31.876,51	10.556,85	21.319,66	0,00	21.319,66	10.556,85	10.473,96	10.845,70	21.319,66	0,00	0,00
1	FGTS							4.315,60	2.137,08	6.452,68	2.137,08	4.315,60	0,00	4.315,60	2.137,08	2.002,82	2.312,78	4.315,60	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.004,06	8.419,77	25.423,83	8.419,77	17.004,06	0,00	17.004,06	8.419,77	8.471,14	8.532,92	17.004,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	38.322,00	7.213,11	4.464,89	11.678,00	2.845,73	7.213,11	4.464,89	11.678,00	0,00	3.602,23	5.230,04	8.832,27	2.845,73	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.692,44	3.271,89	7.964,33	1.192,73	4.692,44	3.271,89	7.964,33	0,00	1.940,43	4.831,17	6.771,60	1.192,73	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.457,87	1.176,00	2.633,87	1.636,00	1.457,87	1.176,00	2.633,87	0,00	599,00	398,87	997,87	1.636,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	44.520,80	5.279,20	200,00	5.479,20	0,00	5.279,20	200,00	5.479,20	0,00	4.819,00	660,20	5.479,20	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							460,20	0,00	460,20	0,00	460,20	0,00	460,20	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	36.000,00	0,00	36.000,00	26.000,00	4.500,00	5.500,00	10.000,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	5.500,00	10.000,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	1.500,00	4.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				746.000,00	0,00	746.000,00	559.384,94	123.366,34	63.248,72	186.615,06	57.429,56	123.366,34	8.664,89	132.031,23	54.583,83	63.790,16	65.395,34	129.185,50	2.845,73	0,00
Total por Unidade Orçamentária				746.000,00	0,00	746.000,00	559.384,94	123.366,34	63.248,72	186.615,06	57.429,56	123.366,34	8.664,89	132.031,23	54.583,83	63.790,16	65.395,34	129.185,50	2.845,73	0,00
02.02	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL																			
02.02.01	COORD.DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO																			
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.886,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00
08.244.0002.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	550.000,00	0,00	550.000,00	335.088,78	143.607,31	71.303,91	214.911,22	71.303,91	140.225,46	3.381,85	143.607,31	71.303,91	69.447,54	74.159,77	143.607,31	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.494,16	64.753,50	189.247,66	64.753,50	123.427,93	1.066,23	124.494,16	64.753,50	61.076,78	63.417,38	124.494,16	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.520,49	890,61	7.411,10	890,61	6.520,49	0,00	6.520,49	890,61	3.216,27	3.304,22	6.520,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
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	2.616,00	0,00	
12.361.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	132.412,12	99.403,33	18.184,55	117.587,88	14.452,59	99.403,33	18.184,55	117.587,88	0,00	87.942,30	15.192,99	103.135,29	14.452,59			
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							99.403,33	18.184,55	117.587,88	14.452,59	99.403,33	18.184,55	117.587,88	0,00	87.942,30	15.192,99	103.135,29	14.452,59			
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182.436,48	50.738,61	16.824,91	67.563,52	45.273,62	17.236,12	45.319,70	62.555,82	5.007,70	5.454,46	16.835,44	22.289,90	40.265,92			
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.866,04	7.295,60	20.161,64	4.792,82	12.866,04	7.295,60	20.161,64	0,00	4.334,38	11.034,44	15.368,82	4.792,82			
2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							0,00	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00	2.551,00	0,00	0,00	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00			
4	GÁS ENGARRAFADO							3.250,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							32.983,49	0,00	32.983,49	32.983,49	0,00	32.983,49	32.983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32.983,49			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.279,45	2.279,45	2.279,45	0,00	521,75	521,75	1.757,70	0,00	0,00	0,00	521,75			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	806,30	806,30	806,30	0,00	806,30	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	806,30			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.639,08	0,00	1.639,08	519,00	1.120,08	519,00	1.639,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	519,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	252,56	252,56	252,56	0,00	252,56	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	252,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	237.602,10	4.494,90	7.903,00	12.397,90	8.388,00	4.494,90	7.903,00	12.397,90	0,00	1.409,90	2.600,00	4.009,90	8.388,00			
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.285,00	2.583,00	4.868,00	4.868,00	2.285,00	2.583,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00			
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	1.350,00	800,00	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	30.114,08	3.000,00	2.885,92	5.885,92	1.500,00	3.000,00	1.385,92	4.385,92	1.500,00	3.000,00	1.385,92	4.385,92	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.000,00	2.885,92	5.885,92	1.500,00	3.000,00	1.385,92	4.385,92	1.500,00	3.000,00	1.385,92	4.385,92	0,00			
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	593.922,00	6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.078,00	0,00	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	0,00	500.000,00	498.576,06	0,00	1.423,94	1.423,94	165,94	0,00	1.423,94	1.423,94	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	165,94			
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00			
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	165,94	165,94	165,94	0,00	165,94	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	165,94			
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	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	0,00	780,30	780,30	0,00			
12.364.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	48	500.000,00	0,00	500.000,00	101.000,00	0,00	399.000,00	399.000,00	391.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	391.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	399.000,00	399.000,00	391.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	391.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
Total por Unidade Executora				4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	3.463.351,88	225.531,80	447.116,32	672.648,12	484.690,27	129.255,99	122.098,31	251.354,30	421.293,82	102.148,00	85.809,85	187.957,85	63.396,45			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	250.000,00	0,00	250.000,00	196.871,71	53.000,00	128,29	53.128,29	45.613,85	8.789,63	2.890,17	11.679,80	41.448,49	2.080,44	5.434,00	7.514,44	4.165,36
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	128,29	11.128,29	10.599,60	1.178,30	927,35	2.105,65	9.022,64	236,05	292,64	528,69	1.576,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.000,00	0,00	28.000,00	22.978,06	5.021,94	752,58	5.774,52	22.225,48	1.575,41	3.446,53	5.021,94	752,58
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.000,00	0,00	14.000,00	12.036,19	2.589,39	1.210,24	3.799,63	10.200,37	268,98	1.694,83	1.963,81	1.835,82
12.365.0004.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	60	200.000,00	0,00	200.000,00	1.900,04	198.099,96	0,00	198.099,96	165.083,30	33.016,66	13.309,76	46.326,42	151.773,54	16.508,33	16.508,33	33.016,66	13.309,76
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							198.099,96	0,00	198.099,96	165.083,30	33.016,66	13.309,76	46.326,42	151.773,54	16.508,33	16.508,33	33.016,66	13.309,76
12.365.0004.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.288.994,76	331.565,29	39.439,95	371.005,24	250.008,81	122.271,62	16.199,93	138.471,55	232.533,69	54.660,52	66.335,91	120.996,43	17.475,12
02.05.05	COORD. DAS ATIV. DO ENS FUNDAMENTAL																		
12.361.0004.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	64	50.000,00	0,00	50.000,00	26.728,85	19.676,17	3.594,98	23.271,15	6.340,42	12.756,65	10.514,50	23.271,15	0,00	7.827,11	9.103,62	16.930,73	6.340,42
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.205,32	1.634,52	9.839,84	2.533,05	6.471,95	3.367,89	9.839,84	0,00	5.268,88	2.037,91	7.306,79	2.533,05
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							1.299,02	948,06	2.247,08	1.129,20	957,95	1.289,13	2.247,08	0,00	520,81	597,07	1.117,88	1.129,20
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.326,22	632,75	9.958,97	2.298,52	4.481,14	5.477,83	9.958,97	0,00	1.191,81	6.468,64	7.660,45	2.298,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	379,65	379,65	379,65	0,00	379,65	379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	379,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	65	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	752.411,28	224.855,43	72.733,29	297.588,72	72.733,29	224.855,43	0,00	224.855,43	72.733,29	112.251,05	112.604,38	224.855,43	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							224.855,43	72.733,29	297.588,72	72.733,29	224.855,43	0,00	224.855,43	72.733,29	112.251,05	112.604,38	224.855,43	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	190.000,00	0,00	190.000,00	189.670,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	68	200.000,00	0,00	200.000,00	53.702,05	146.000,00	297,95	146.297,95	125.665,35	26.880,12	14.182,00	41.062,12	105.235,83	8.518,67	12.113,93	20.632,60	20.429,52
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	50.572,36	12.205,69	3.892,14	16.097,83	43.902,17	5.290,18	4.137,46	9.427,64	6.670,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	0,00	46.000,00	40.403,60	7.766,41	6.566,84	14.333,25	31.666,75	1.606,93	3.989,47	5.596,40	8.736,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	34.397,29	6.908,02	3.425,07	10.333,09	29.666,91	1.621,56	3.981,15	5.602,71	4.730,38
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	297,95	297,95	292,10	0,00	297,95	297,95	0,00	0,00	5,85	5,85	292,10
12.361.0004.2010	LOCACAO DE TRANSPORTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	69	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	70	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.469.430,30	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00	30.569,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	71	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	920.000,00	11.720.000,00	10.303.286,77	1.339.757,01	76.956,22	1.416.713,23	250.937,26	1.207.262,21	24.696,50	1.231.958,71	184.754,52	1.031.954,04	133.821,93	1.165.775,97	66.182,74
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	162.882,98	24.014,27	13.102,75	37.117,02	13.102,75	24.014,27	0,00	24.014,27	13.102,75	8.324,95	15.689,32	24.014,27	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.107,79	12.541,75	31.649,54	12.541,75	19.107,79	0,00	19.107,79	12.541,75	6.566,04	12.541,75	19.107,79	0,00
43	13º SALÁRIO							2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	2.586,57	0,00	0,00	2.586,57	2.586,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.122,00	561,00	1.683,00	561,00	1.122,00	0,00	1.122,00	561,00	561,00	561,00	1.122,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	50.449,65	5.858,23	3.692,12	9.550,35	3.692,12	5.858,23	0,00	5.858,23	3.692,12	1.959,17	3.899,06	5.858,23	0,00
1	FGTS							1.765,90	1.018,51	2.784,41	1.018,51	1.765,90	0,00	1.765,90	1.018,51	540,46	1.225,44	1.765,90	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.092,33	2.673,61	6.765,94	2.673,61	4.092,33	0,00	4.092,33	2.673,61	1.418,71	2.673,62	4.092,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	0,00	200.000,00	189.927,00	10.073,00	0,00	10.073,00	9.467,75	1.769,54	190,31	1.959,85	8.113,15	513,45	91,80	605,25	1.354,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	3.800,00	889,11	0,00	889,11	3.183,89	273,00	0,00	273,00	616,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.316,40	320,94	190,31	511,25	2.988,75	91,80	91,80	183,60	327,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	0,00	2.500,00	2.351,35	559,49	0,00	559,49	1.940,51	148,65	0,00	148,65	410,84
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	453.259,63	39.945,50	16.794,87	56.740,37	26.262,62	31.642,04	190,31	31.832,35	24.908,02	10.797,57	19.680,18	30.477,75	1.354,60
Total por Unidade Orçamentária				28.106.000,00	920.000,00	29.026.000,00	23.713.003,51	3.828.917,81	1.484.078,68	5.312.996,49	1.915.670,28	3.382.550,07	163.185,05	3.545.735,12	1.767.261,37	2.248.395,81	1.148.930,40	3.397.326,21	148.408,91
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	57.973,69	1.006,15	1.020,16	2.026,31	435,30	1.006,15	1.020,16	2.026,31	0,00	365,20	1.225,81	1.591,01	435,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							310,95	196,26	507,21	105,30	310,95	196,26	507,21	0,00	0,00	401,91	401,91	105,30
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							330,00	658,00	988,00	330,00	330,00	658,00	988,00	0,00	0,00	658,00	658,00	330,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	165,90	165,90	0,00	0,00	165,90	165,90	0,00	0,00	165,90	165,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	87.557,00	5.243,00	7.200,00	12.443,00	11.633,00	1.043,00	7.200,00	8.243,00	4.200,00	0,00	810,00	810,00	7.433,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	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	810,00	810,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	15.069,55	1.697,36	3.233,09	4.930,45	1.733,09	1.697,36	1.500,00	3.197,36	1.733,09	1.697,36	1.500,00	3.197,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.697,36	3.233,09	4.930,45	1.733,09	1.697,36	1.500,00	3.197,36	1.733,09	1.697,36	1.500,00	3.197,36	0,00	
Total por Unidade Executora				330.000,00	0,00	330.000,00	310.600,24	7.946,51	11.453,25	19.399,76	13.801,39	3.746,51	9.720,16	13.466,67	5.933,09	2.062,56	3.535,81	5.598,37	7.868,30	
02.06.02	COORD.DAS ATIV. DE ESPORTE																			
27.812.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	84	280.000,00	0,00	280.000,00	221.718,67	35.798,00	22.483,33	58.281,33	22.483,33	35.798,00	0,00	35.798,00	22.483,33	16.708,30	19.089,70	35.798,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.963,80	20.621,14	54.584,94	20.621,14	33.963,80	0,00	33.963,80	20.621,14	15.518,60	18.445,20	33.963,80	0,00	
43	13º SALÁRIO							468,50	1.238,98	1.707,48	1.238,98	468,50	0,00	468,50	1.238,98	0,00	468,50	468,50	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	725,22	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							640,48	623,21	1.263,69	623,21	640,48	0,00	640,48	623,21	464,48	176,00	640,48	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	53.855,15	9.919,62	6.225,23	16.144,85	6.225,23	9.919,62	0,00	9.919,62	6.225,23	4.516,72	5.402,90	9.919,62	0,00	
1	FGTS							2.763,59	1.789,07	4.552,66	1.789,07	2.763,59	0,00	2.763,59	1.789,07	1.246,00	1.517,59	2.763,59	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.156,03	4.436,16	11.592,19	4.436,16	7.156,03	0,00	7.156,03	4.436,16	3.270,72	3.885,31	7.156,03	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	32.973,10	1.763,92	15.262,98	17.026,90	15.192,78	1.763,92	15.262,98	17.026,90	0,00	1.693,72	140,40	1.834,12	15.192,78	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							105,30	70,20	175,50	0,00	105,30	70,20	175,50	0,00	35,10	140,40	175,50	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	1.658,62	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	7.632,78	7.632,78	7.632,78	0,00	7.632,78	7.632,78	0,00	0,00	0,00	7.632,78	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	52.802,06	38.442,00	8.755,94	47.197,94	38.127,16	8.404,66	12.755,63	21.160,29	26.037,65	996,78	8.074,00	9.070,78	12.089,51	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.700,00	65,94	7.765,94	7.765,94	1.713,65	707,83	2.421,48	5.344,46	0,00	0,00	2.421,48	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	0,00	10.500,00	9.654,06	3.415,85	1.297,15	4.713,00	5.787,00	845,94	0,00	845,94	3.867,06	
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.050,00	890,00	1.940,00	1.940,00	1.050,00	890,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	4.049,16	351,16	186,65	537,81	3.662,19	150,84	0,00	150,84	386,97	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.992,00	6.200,00	21.192,00	13.118,00	1.874,00	8.074,00	9.948,00	11.244,00	0,00	8.074,00	8.074,00	1.874,00	
27.812.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
27.812.0005.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Total por Unidade Executora				835.000,00	0,00	835.000,00	696.348,98	85.923,54	52.727,48	138.651,02	82.028,50	55.886,20	28.018,61	83.904,81	54.746,21	23.915,52	32.707,00	56.622,52	27.282,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 12/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR																				
	27.695.0002.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	94	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.011.949,22	93.870,05	64.180,73	158.050,78	95.829,89	59.632,71	37.738,77	97.371,48	60.679,30	25.978,08	36.242,81	62.220,89	35.150,59		
02.07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS																				
02.07.01	COORD.DOS SERVIÇOS URBANOS																				
	15.451.0006.1002 OBRAS DE INFRAESTRUTURA																				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	200.000,00	0,00	200.000,00	184.247,50	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	0,00	15.752,50	15.752,50	15.752,50	15.752,50	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	15.752,50	0,00	0,00	15.752,50	15.752,50	15.752,50	15.752,50	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	96	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	97	300.000,00	0,00	300.000,00	127.554,15	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	0,00	172.445,85	172.445,85	172.445,85	172.445,85	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	172.445,85	0,00	0,00	172.445,85	172.445,85	172.445,85	172.445,85	0,00
	15.451.0006.2002 LOCAÇÃO DE IMOVEIS																				
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	98	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	618,84	44.381,16	0,00	44.381,16	36.984,30	7.396,86	3.698,43	11.095,29	33.285,87	3.698,43	3.698,43	7.396,86	3.698,43	7.396,86	3.698,43
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							44.381,16	0,00	44.381,16	36.984,30	7.396,86	3.698,43	11.095,29	33.285,87	3.698,43	3.698,43	7.396,86	3.698,43	7.396,86	3.698,43
	15.452.0002.1001 EQUIP E MAT PERMANENTES																				
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0002.2001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	100	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	1.397.649,12	325.529,27	176.821,61	502.350,88	176.821,61	325.529,27	0,00	325.529,27	176.821,61	156.700,44	168.828,83	325.529,27	325.529,27	325.529,27	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							240.042,11	136.647,41	376.689,52	136.647,41	240.042,11	0,00	240.042,11	136.647,41	114.770,31	125.271,80	240.042,11	240.042,11	240.042,11	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.391,06	1.576,39	3.967,45	1.576,39	2.391,06	0,00	2.391,06	1.576,39	1.195,53	1.195,53	2.391,06	2.391,06	2.391,06	0,00
	43 13º SALÁRIO							11.249,40	2.330,91	13.580,31	2.330,91	11.249,40	0,00	11.249,40	2.330,91	5.355,59	5.893,81	11.249,40	11.249,40	11.249,40	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	0,00	1.986,36	1.986,36	1.986,36	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.965,65	3.515,08	12.480,73	3.515,08	8.965,65	0,00	8.965,65	3.515,08	4.006,25	4.959,40	8.965,65	8.965,65	8.965,65	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.894,69	32.751,82	93.646,51	32.751,82	60.894,69	0,00	60.894,69	32.751,82	29.386,40	31.508,29	60.894,69	60.894,69	60.894,69	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	101	550.000,00	0,00	550.000,00	418.768,37	82.832,12	48.399,51	131.231,63	48.399,51	82.832,12	0,00	82.832,12	48.399,51	39.260,70	43.571,42	82.832,12	82.832,12	82.832,12	0,00
	1 FGTS							21.403,27	13.486,64	34.889,91	13.486,64	21.403,27	0,00	21.403,27	13.486,64	9.886,88	11.516,39	21.403,27	21.403,27	21.403,27	0,00
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.428,85	34.912,87	96.341,72	34.912,87	61.428,85	0,00	61.428,85	34.912,87	29.373,82	32.055,03	61.428,85	61.428,85	61.428,85	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	102	700.000,00	0,00	700.000,00	585.837,50	71.958,67	42.203,83	114.162,50	26.897,68	68.958,67	41.599,80	110.558,47	3.604,03	33.391,70	53.873,12	87.264,82	87.264,82	87.264,82	23.293,65
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.260,02	19.367,98	50.628,00	4.334,61	31.260,02	19.367,98	50.628,00	0,00	16.439,59	29.853,80	46.293,39	46.293,39	46.293,39	4.334,61
	4 GÁS ENGARRAFADO							59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	142,03	142,03	142,03	0,00	0,00	0,00	142,03	0,00	0,00	142,03	142,03	142,03	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.662,96	0,00	10.662,96	10.662,96	0,00	10.662,96	0,00	10.662,96	0,00	0,00	10.662,96	10.662,96	10.662,96	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.455,50	9.802,10	18.257,60	5.175,00	5.455,50	9.802,10	15.257,60	3.000,00	2.854,50	10.228,10	13.082,60	13.082,60	13.082,60	2.175,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	0,00	623,61	623,61	623,61	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.779,33	6.891,72	13.671,05	4.862,83	6.779,33	6.429,72	13.209,05	462,00	3.936,00	4.872,22	8.808,22	8.808,22	8.808,22	4.400,83
	42 FERRAMENTAS							3.467,50	6.000,00	9.467,50	0,00	3.467,50	6.000,00	9.467,50	0,00	3.467,50	6.000,00	9.467,50	9.467,50	9.467,50	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	171,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.109,75	0,00	10.109,75	1.661,25	10.109,75	0,00	10.109,75	0,00	5.899,50	2.549,00	8.448,50	8.448,50	8.448,50	1.661,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 13/23

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	103	550.000,00	0,00	550.000,00	150.816,72	390.139,94	9.043,34	399.183,28	363.879,18	189.141,67	34.318,56	223.460,23	175.723,05	20.866,66	14.437,44	35.304,10	188.156,13
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.043,00	0,00	2.043,00	1.910,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	133,00	133,00	1.910,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.902,40	1.260,00	3.162,40	1.910,00	1.252,40	1.260,00	2.512,40	650,00	0,00	1.252,40	1.252,40	1.260,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200.394,54	4.769,28	205.163,82	198.671,82	144.458,48	22.690,68	167.149,16	38.014,66	1.413,47	5.078,53	6.492,00	160.657,16
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	154.067,90	22.493,19	7.353,82	29.847,01	130.152,99	588,59	5.373,51	5.932,10	23.914,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.200,00	0,00	7.200,00	6.905,40	294,60	0,00	294,60	6.905,40	294,60	0,00	294,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.600,00	3.014,06	5.614,06	414,06	2.600,00	3.014,06	5.614,06	0,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	414,06
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	24.186,42	4.313,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	2.813,58	1.500,00	4.313,58	1.500,00	2.813,58	1.500,00	4.313,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.313,58	1.500,00	5.813,58	1.500,00	2.813,58	1.500,00	4.313,58	1.500,00	2.813,58	1.500,00	4.313,58	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	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.940.000,00	675.000,00	5.615.000,00	4.229.678,62	1.107.353,09	277.968,29	1.385.321,38	654.482,28	864.870,52	81.116,79	945.987,31	439.334,07	256.731,51	474.107,59	730.839,10	215.148,21
02.07.02	COORD.DAS ATIV. DE TRÂNSITO																		
26.782.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	100.000,00	0,00	100.000,00	83.553,16	0,00	16.446,84	16.446,84	0,00	0,00	16.446,84	16.446,84	0,00	0,00	16.446,84	16.446,84	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00	0,00	7.997,00	7.997,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	556,84	556,84	0,00	0,00	556,84	556,84	0,00	0,00	556,84	556,84	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	7.893,00	7.893,00	0,00	0,00	7.893,00	7.893,00	0,00	0,00	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	39.815,87	8.852,13	1.332,00	10.184,13	9.276,00	908,13	1.956,00	2.864,13	7.320,00	478,77	429,36	908,13	1.956,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							153,00	1.332,00	1.485,00	1.332,00	153,00	632,00	785,00	700,00	0,00	153,00	153,00	632,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00	478,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.220,36	0,00	8.220,36	7.944,00	276,36	1.324,00	1.600,36	6.620,00	0,00	276,36	276,36	1.324,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	133.369,03	8.852,13	17.778,84	26.630,97	9.276,00	908,13	18.402,84	19.310,97	7.320,00	478,77	16.876,20	17.354,97	1.956,00
Total por Unidade Orçamentária				5.100.000,00	675.000,00	5.775.000,00	4.363.047,65	1.116.205,22	295.747,13	1.411.952,35	663.758,28	865.778,65	99.519,63	965.298,28	446.654,07	257.210,28	490.983,79	748.194,07	217.104,21
02.08	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS																		
02.08.01	COORD.DAS ATIV. DA SECR.DE ASSUNTOS																		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	109	310.000,00	0,00	310.000,00	254.593,82	33.433,33	21.972,85	55.406,18	21.972,85	33.433,33	1.228,85	34.662,18	20.744,00	14.571,48	18.861,85	33.433,33	1.228,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.433,33	20.090,70	53.524,03	20.090,70	33.433,33	1.228,85	34.662,18	18.861,85	14.571,48	18.861,85	33.433,33	1.228,85
43	13º SALÁRIO							0,00	1.882,15	1.882,15	1.882,15	0,00	0,00	0,00	1.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110	70.000,00	0,00	70.000,00	45.878,98	10.912,21	13.208,81	24.121,02	13.208,81	10.912,21	0,00	10.912,21	13.208,81	4.833,99	6.078,22	10.912,21	0,00
1	FGTS							3.010,27	8.807,35	11.817,62	8.807,35	3.010,27	0,00	3.010,27	8.807,35	1.333,51	1.676,76	3.010,27	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.901,94	4.401,46	12.303,40	4.401,46	7.901,94	0,00	7.901,94	4.401,46	3.500,48	4.401,46	7.901,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	126.626,79	14.215,02	29.158,19	43.373,21	29.158,19	14.215,02	28.430,04	42.645,06	728,15	14.215,02	0,00	14.215,02	28.430,04	28.430,04	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.215,02	29.158,19	43.373,21	29.158,19	14.215,02	28.430,04	42.645,06	728,15	14.215,02	0,00	14.215,02	28.430,04	28.430,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	56.595,11	11.299,00	2.105,89	13.404,89	10.528,53	3.799,00	2.285,69	6.084,69	7.320,20	0,00	2.876,36	2.876,36	3.208,33	3.208,33	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.456,14	0,00	5.456,14	5.456,14	456,14	0,00	456,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	456,14	456,14	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	179,80	179,80	2.320,20	0,00	0,00	0,00	179,80	179,80	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.860,86	2.105,89	4.966,75	2.090,39	2.860,86	2.105,89	4.966,75	0,00	0,00	2.876,36	2.876,36	2.090,39	2.090,39	
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	15.325,00	3.550,00	1.125,00	4.675,00	375,00	3.550,00	750,00	4.300,00	375,00	3.550,00	750,00	4.300,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.550,00	1.125,00	4.675,00	375,00	3.550,00	750,00	4.300,00	375,00	3.550,00	750,00	4.300,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				735.000,00	0,00	735.000,00	594.019,70	73.409,56	67.570,74	140.980,30	75.243,38	65.909,56	32.694,58	98.604,14	42.376,16	37.170,49	28.566,43	65.736,92	32.867,22	32.867,22	
Total por Unidade Orçamentária				735.000,00	0,00	735.000,00	594.019,70	73.409,56	67.570,74	140.980,30	75.243,38	65.909,56	32.694,58	98.604,14	42.376,16	37.170,49	28.566,43	65.736,92	32.867,22	32.867,22	
02.09	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE																				
02.09.01	COORD.DAS ATIV.MEIO AMBIENTE																				
18.452.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.452.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	738.561,93	176.311,70	85.126,37	261.438,07	82.920,24	176.311,70	2.206,13	178.517,83	82.920,24	87.406,60	91.111,23	178.517,83	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.113,93	51.195,30	160.309,23	50.881,38	109.113,93	313,92	109.427,85	50.881,38	52.682,05	56.745,80	109.427,85	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.005,32	5.346,76	17.352,08	5.346,76	12.005,32	0,00	12.005,32	5.346,76	6.002,66	6.002,66	12.005,32	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.943,88	2.318,43	7.262,31	1.507,48	4.943,88	810,95	5.754,83	1.507,48	3.372,52	2.382,31	5.754,83	0,00	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	1.081,26	1.081,26	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.281,99	2.800,54	7.082,53	2.800,54	4.281,99	0,00	4.281,99	2.800,54	2.626,95	1.655,04	4.281,99	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.966,58	22.384,08	68.350,66	22.384,08	45.966,58	0,00	45.966,58	22.384,08	22.722,42	23.244,16	45.966,58	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	231.050,16	46.801,89	22.147,95	68.949,84	22.147,95	46.801,89	0,00	46.801,89	22.147,95	22.737,34	24.064,55	46.801,89	0,00	0,00	
1	FGTS							13.197,43	6.197,20	19.394,63	6.197,20	13.197,43	0,00	13.197,43	6.197,20	6.467,82	6.729,61	13.197,43	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.604,46	15.950,75	49.555,21	15.950,75	33.604,46	0,00	33.604,46	15.950,75	16.269,52	17.334,94	33.604,46	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	72.989,10	24.700,90	2.310,00	27.010,90	13.383,50	9.787,40	17.223,50	27.010,90	0,00	8.337,40	5.290,00	13.627,40	13.383,50	13.383,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.635,50	0,00	13.635,50	13.383,50	252,00	13.383,50	13.635,50	0,00	252,00	0,00	252,00	13.383,50	13.383,50	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.085,40	1.890,00	9.975,40	0,00	8.085,40	1.890,00	9.975,40	0,00	8.085,40	1.890,00	9.975,40	0,00	0,00	
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	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.530,00	420,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	120	100.000,00	0,00	100.000,00	89.095,83	10.904,17	0,00	10.904,17	9.635,67	2.088,37	807,88	2.896,25	8.007,92	364,33	904,17	1.268,50	1.627,75	1.627,75	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	9.635,67	1.184,20	807,88	1.992,08	8.007,92	364,33	0,00	364,33	1.627,75	1.627,75	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	19,17	0,00	0,00	19,17	19,17	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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		
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	18.918,50	1.500,00	-418,50	1.081,50	0,00	1.500,00	-418,50	1.081,50	0,00	1.500,00	-418,50	1.081,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	-418,50	1.081,50	0,00	1.500,00	-418,50	1.081,50	0,00	1.500,00	-418,50	1.081,50	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	446.252,17	26.908,31	26.839,52	53.747,83	13.525,73	26.908,31	26.839,52	53.747,83	0,00	13.703,99	26.518,11	40.222,10	13.525,73	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.298,61	16.453,02	41.751,63	4.768,73	25.298,61	16.453,02	41.751,63	0,00	12.094,29	24.888,61	36.982,90	4.768,73	
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.609,70	10.279,50	11.889,20	8.650,00	1.609,70	10.279,50	11.889,20	0,00	1.609,70	1.629,50	3.239,20	8.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.289.049,68	99.493,27	111.457,05	210.950,32	110.072,05	61.171,22	93.779,10	154.950,32	56.000,00	61.171,22	39.707,05	100.878,27	54.072,05	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÁVEIS - EMPRESAS							60.793,27	25.422,05	86.215,32	25.422,05	35.371,22	50.844,10	86.215,32	0,00	35.371,22	25.422,05	60.793,27	25.422,05	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.700,00	650,00	39.350,00	650,00	25.800,00	13.550,00	39.350,00	0,00	25.800,00	12.900,00	38.700,00	650,00	
Total por Unidade Executora				3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	2.905.917,37	386.620,24	247.462,39	634.082,63	251.685,14	324.568,89	140.437,63	465.006,52	169.076,11	195.220,88	187.176,61	382.397,49	82.609,03	
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	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	125	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	126	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	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	
Total por Unidade Orçamentária				3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	3.105.917,37	386.620,24	247.462,39	634.082,63	251.685,14	324.568,89	140.437,63	465.006,52	169.076,11	195.220,88	187.176,61	382.397,49	82.609,03	
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	132.277,25	83.684,70	14.038,05	97.722,75	11.798,87	83.684,70	14.038,05	97.722,75	0,00	74.328,09	11.595,79	85.923,88	11.798,87	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							83.684,70	14.038,05	97.722,75	11.798,87	83.684,70	14.038,05	97.722,75	0,00	74.328,09	11.595,79	85.923,88	11.798,87	
10.301.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	129	600.000,00	0,00	600.000,00	468.924,89	81.398,14	49.676,97	131.075,11	42.979,42	58.549,24	56.980,96	115.530,20	15.544,91	41.552,81	46.542,88	88.095,69	27.434,51	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.696,66	15.600,49	53.297,15	186,00	37.696,66	15.600,49	53.297,15	0,00	26.037,21	27.073,94	53.111,15	186,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							610,00	1.218,00	1.828,00	1.828,00	610,00	1.218,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.474,28	3.809,17	10.283,45	5.115,65	6.474,28	0,00	6.474,28	3.809,17	5.167,80	0,00	5.167,80	1.306,48	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.986,00	12.462,34	20.448,34	9.258,49	7.986,00	9.750,34	17.736,34	2.712,00	7.986,00	3.203,85	11.189,85	6.546,49	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	5.942,46	5.942,46	0,00	0,00	5.942,46	5.942,46	0,00	0,00	5.942,46	5.942,46	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.898,04	306,00	16.204,04	15.183,04	1.021,00	14.877,04	15.898,04	306,00	915,00	106,00	1.021,00	14.877,04	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.223,00	535,78	1.758,78	535,78	1.223,00	0,00	1.223,00	535,78	599,00	624,00	1.223,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.496,52	0,00	2.496,52	1.756,46	1.554,50	740,06	2.294,56	201,96	0,00	740,06	740,06	1.554,50	
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.721,60	8.840,93	14.562,53	7.980,00	457,80	6.124,73	6.582,53	7.980,00	457,80	6.124,73	6.582,53	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.156,04	961,80	3.117,84	0,00	390,00	2.727,84	3.117,84	0,00	390,00	2.727,84	3.117,84	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	548.472,41	181.324,56	270.203,03	451.527,59	411.396,28	15.271,31	183.215,94	198.487,25	253.040,34	10.482,31	29.649,00	40.131,31	158.355,94
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							131.953,25	0,00	131.953,25	131.953,25	0,00	0,00	0,00	131.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	2.840,00	4.020,00	4.020,00	1.180,00	2.840,00	4.020,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	2.840,00
36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS							493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00	493,71	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	165,94	165,94	165,94	0,00	165,94	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	165,94
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.929,60	261.847,09	286.776,69	248.587,09	13.329,60	174.860,00	188.189,60	98.587,09	8.808,60	29.381,00	38.189,60	150.000,00
10.301.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	131	48.000,00	0,00	48.000,00	37.183,84	8.820,00	1.996,16	10.816,16	0,00	8.820,00	1.996,16	10.816,16	0,00	8.820,00	1.996,16	10.816,16	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.000,00	1.996,16	7.996,16	0,00	6.000,00	1.996,16	7.996,16	0,00	6.000,00	1.996,16	7.996,16	0,00
10.301.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	132	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	133	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1	134	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	135	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	137	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.382.008,66	1.066.876,09	551.115,25	1.617.991,34	550.624,92	1.066.876,09	42.762,67	1.109.638,76	508.352,58	534.900,96	532.465,46	1.067.366,42	42.272,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							750.068,39	396.180,62	1.146.249,01	394.116,61	750.068,39	8.347,52	758.415,91	387.833,10	373.655,62	378.476,78	752.132,40	6.283,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							83.013,08	49.846,54	132.859,62	49.846,54	83.013,08	33.480,00	116.493,08	16.366,54	32.566,54	50.446,54	83.013,08	33.480,00
43	13º SALÁRIO							43.040,31	20.269,72	63.310,03	20.269,72	43.040,31	400,78	43.441,09	19.868,94	24.183,94	18.856,37	43.040,31	400,78
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.635,39	534,37	10.169,76	2.108,05	9.635,39	534,37	10.169,76	0,00	8.061,71	0,00	8.061,71	2.108,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.662,16	4.102,22	25.764,38	4.102,22	21.662,16	0,00	21.662,16	4.102,22	10.962,27	10.699,89	21.662,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							159.456,76	80.181,78	239.638,54	80.181,78	159.456,76	0,00	159.456,76	80.181,78	85.470,88	73.985,88	159.456,76	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	972.833,72	354.036,51	173.129,77	527.166,28	173.129,77	354.036,51	0,00	354.036,51	173.129,77	178.343,53	175.692,98	354.036,51	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							277.937,14	135.808,64	413.745,78	135.808,64	277.937,14	0,00	277.937,14	135.808,64	137.993,24	139.943,90	277.937,14	0,00
43	13º SALÁRIO							9.257,55	8.654,36	17.911,91	8.654,36	9.257,55	0,00	9.257,55	8.654,36	2.833,04	6.424,51	9.257,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.934,51	1.189,14	14.123,65	1.189,14	12.934,51	0,00	12.934,51	1.189,14	10.053,29	2.881,22	12.934,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.907,31	27.477,63	81.384,94	27.477,63	53.907,31	0,00	53.907,31	27.477,63	27.463,96	26.443,35	53.907,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	1.143.741,91	287.057,32	137.200,77	424.258,09	137.200,77	287.057,32	0,00	287.057,32	137.200,77	156.402,38	130.654,94	287.057,32	0,00
1	FGTS							89.306,53	39.078,22	128.384,75	39.078,22	89.306,53	0,00	89.306,53	39.078,22	52.011,54	37.294,99	89.306,53	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							197.750,79	98.122,55	295.873,34	98.122,55	197.750,79	0,00	197.750,79	98.122,55	104.390,84	93.359,95	197.750,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	393.889,22	59.947,95	46.162,83	106.110,78	46.162,83	59.947,95	0,00	59.947,95	46.162,83	12.999,51	46.948,44	59.947,95	0,00
1	FGTS							26.322,93	13.235,87	39.558,80	13.235,87	26.322,93	0,00	26.322,93	13.235,87	12.999,51	13.323,42	26.322,93	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.625,02	32.926,96	66.551,98	32.926,96	33.625,02	0,00	33.625,02	32.926,96	0,00	33.625,02	33.625,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	156	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.04	PSF- PROG SAUDE DA FAMILIA																			
10.301.0008.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	157	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	158	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	159	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				772.000,00	0,00	772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				16.971.300,00	0,00	16.971.300,00	12.995.943,97	2.519.596,20	1.455.759,83	3.975.356,03	1.929.983,95	2.007.637,31	343.846,26	2.351.483,57	1.623.872,46	1.045.175,69	1.000.196,39	2.045.372,08	306.111,49	
02.11	FUNDOS																			
02.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL																			
08.244.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	28.325,50	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	1.674,50
	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	1.674,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	164	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2008	FMAS - RECURSOS FEDERAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	165	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	100.000,00	0,00	100.000,00	93.195,18	0,00	6.804,82	6.804,82	2.858,00	0,00	6.804,82	6.804,82	0,00	0,00	3.946,82	3.946,82	2.858,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.946,82	3.946,82	0,00	0,00	3.946,82	3.946,82	0,00	0,00	3.946,82	3.946,82	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	168	210.000,00	0,00	210.000,00	185.590,00	20.370,00	4.040,00	24.410,00	14.080,00	1.890,00	8.440,00	10.330,00	14.080,00	1.890,00	8.440,00	10.330,00	0,00	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	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.480,00	4.040,00	22.520,00	14.080,00	0,00	8.440,00	8.440,00	14.080,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	169	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2009	FMAS - RECURSOS ESTADUAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	170	130.000,00	0,00	130.000,00	89.666,68	20.166,66	20.166,66	40.333,32	10.083,33	20.166,66	20.166,66	40.333,32	0,00	10.083,33	20.166,66	30.249,99	10.083,33	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	43.000,00	0,00	43.000,00	35.015,40	5.329,02	2.655,58	7.984,60	2.655,58	5.329,02	0,00	5.329,02	2.655,58	2.673,44	2.655,58	5.329,02	0,00
1	FGTS							1.530,82	732,57	2.263,39	732,57	1.530,82	0,00	1.530,82	732,57	798,25	732,57	1.530,82	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.798,20	1.923,01	5.721,21	1.923,01	3.798,20	0,00	3.798,20	1.923,01	1.875,19	1.923,01	3.798,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	60.000,00	0,00	60.000,00	59.631,10	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS							368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00	368,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	60.000,00	0,00	60.000,00	55.695,71	3.759,79	544,50	4.304,29	3.506,79	3.759,79	544,50	4.304,29	0,00	319,00	478,50	797,50	3.506,79
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							758,01	0,00	758,01	758,01	758,01	0,00	758,01	0,00	0,00	0,00	758,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.001,78	544,50	3.546,28	2.748,78	3.001,78	544,50	3.546,28	0,00	319,00	478,50	797,50	2.748,78
04.121.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	20.000,00	0,00	20.000,00	14.030,26	2.985,29	2.984,45	5.969,74	1.500,00	2.985,29	1.484,45	4.469,74	1.500,00	2.985,29	1.484,45	4.469,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.985,29	2.984,45	5.969,74	1.500,00	2.985,29	1.484,45	4.469,74	1.500,00	2.985,29	1.484,45	4.469,74	0,00
04.121.0002.2005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	188	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total por Unidade Executora				383.000,00	0,00	383.000,00	334.561,54	33.096,74	15.341,72	48.438,46	16.819,56	33.096,74	2.028,95	35.125,69	13.312,77	17.843,18	13.775,72	31.618,90	3.506,79
Total por Unidade Orçamentária				383.000,00	0,00	383.000,00	334.561,54	33.096,74	15.341,72	48.438,46	16.819,56	33.096,74	2.028,95	35.125,69	13.312,77	17.843,18	13.775,72	31.618,90	3.506,79
02.13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DOS																		
02.13.01	COORD. SEC. ADMINISTRATIVA DOS																		
04.122.0009.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	189	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	190	700.000,00	-135.000,00	565.000,00	418.180,59	98.686,75	48.132,66	146.819,41	48.132,66	98.686,75	486,80	99.173,55	47.645,86	49.659,96	49.026,79	98.686,75	486,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.652,58	38.979,36	120.631,94	38.979,36	81.652,58	486,80	82.139,38	38.492,56	42.116,97	39.535,61	81.652,58	486,80
43	13º SALÁRIO							3.111,44	3.264,41	6.375,85	3.264,41	3.111,44	0,00	3.111,44	3.264,41	1.488,55	1.622,89	3.111,44	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.651,11	909,07	4.560,18	909,07	3.651,11	0,00	3.651,11	909,07	1.769,05	1.882,06	3.651,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.271,62	4.979,82	15.251,44	4.979,82	10.271,62	0,00	10.271,62	4.979,82	4.285,39	5.986,23	10.271,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	191	180.000,00	0,00	180.000,00	141.506,71	25.937,63	12.555,66	38.493,29	12.555,66	25.937,63	0,00	25.937,63	12.555,66	13.011,26	12.926,37	25.937,63	0,00
1	FGTS							7.335,70	3.652,83	10.988,53	3.652,83	7.335,70	0,00	7.335,70	3.652,83	3.675,75	3.659,95	7.335,70	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.601,93	8.902,83	27.504,76	8.902,83	18.601,93	0,00	18.601,93	8.902,83	9.335,51	9.266,42	18.601,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	0,00	190.000,00	168.402,69	17.772,77	3.824,54	21.597,31	11.851,77	7.088,07	14.509,24	21.597,31	0,00	3.560,96	6.184,58	9.745,54	11.851,77
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.095,17	3.824,54	9.919,71	1.167,07	6.095,17	3.824,54	9.919,71	0,00	2.568,06	6.184,58	8.752,64	1.167,07
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.684,70	0,00	10.684,70	10.684,70	0,00	10.684,70	10.684,70	0,00	0,00	0,00	10.684,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	124.439,80	25.022,20	538,00	25.560,20	24.560,80	1.231,77	522,91	1.754,68	23.805,52	742,40	257,00	999,40	755,28
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5009												689,04	0,00	689,04		
	RP 2015 - FUNDEB		5010												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5012												15.963,88	0,00	15.963,88		
	RP 2014 - GERAL		5013												679,50	0,00	679,50		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDEB		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5017												0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - SAÚDE		5018												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL		5019												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5020												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5021												0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - SAÚDE		5022												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - GERAL		5023												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5024												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDEB		5025												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5026												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - SAÚDE		5027												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE		5028												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - CÂMARA		5029												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5030												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - EDUCAÇÃO		5031												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDEB		5032												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5033												0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE		5034												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - GERAL		5035												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE		5036												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5037												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR 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												4.435,20	5.069,10	9.504,30		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302												13.160,32	14.026,00	27.186,32		
218810104	IRFF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304												183,21	97,71	280,92		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311												350.848,75	170.386,19	521.234,94		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312												16.866,54	4.956,56	21.823,10		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314												0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1	5315												8.511,44	4.255,72	12.767,16		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315												82.237,26	43.023,12	125.260,38		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316												880,00	11.671,42	12.551,42		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317												1.874,00	937,00	2.811,00		
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												474,78	285,18	759,96		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322													0,00	0,00	0,00	
218810199	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO HSBC	1	5414													0,00	0,00	0,00	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5415													0,00	0,00	0,00	
218819900	PASEP	1	5416													0,00	0,00	0,00	
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418													406.828,45	208.372,80	615.201,25	
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													8.756,49	4.437,56	13.194,05	
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													484.333,34	242.166,67	726.500,01	
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													33.006,98	10.120,58	43.127,56	
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.456.388,74	776.963,97	5.233.352,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.265.576,07	4.674.202,25	14.939.778,32	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			177.052,73
CONTA Conta Movimento																			3.097.261,32
CONTA Conta Vinculada																			6.703.351,35
Caixa/Bancos/Autarquias																			128.702,98
TOTAL FINANCEIRO																			10.106.368,38
TOTAL DO BALANCETE																			25.046.146,70

JUQUITIBA, 31 de Março de 2017.

AYRES SCORSATTO
PREFEITO
CPF: 588.207.368-53

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