



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																				
01	PODER LEGISLATIVO																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA																			
01.01.01	COORDENAÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO																			
01.031.0001.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	-2.129,00	45.930,00	6.199,00	52.129,00	0,00	45.930,00	6.199,00	52.129,00	0,00	45.930,00	6.199,00	52.129,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.803,00	4.900,00	8.703,00	0,00	3.803,00	4.900,00	8.703,00	0,00	3.803,00	4.900,00	8.703,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							42.127,00	0,00	42.127,00	0,00	42.127,00	0,00	42.127,00	0,00	42.127,00	0,00	42.127,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	INVEST EM REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	120.000,00	0,00	120.000,00	117.007,13	0,00	2.992,87	2.992,87	0,00	0,00	2.992,87	2.992,87	0,00	0,00	2.992,87	2.992,87	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.992,87	2.992,87	0,00	0,00	2.992,87	2.992,87	0,00	0,00	2.992,87	2.992,87	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	5.400,65	18.599,35	0,00	18.599,35	0,00	18.599,35	0,00	18.599,35	0,00	18.599,35	0,00	18.599,35	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	1.839,35	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	16.760,00	0,00	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	44.500,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	445.000,00	44.500,00	489.500,00	0,00	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	118.303,57	1.003.586,38	153.110,05	1.156.696,43	62.170,70	1.003.586,38	153.110,05	1.156.696,43	0,00	1.003.586,38	90.939,35	1.094.525,73	62.170,70	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							861.609,29	83.863,93	945.473,22	0,00	861.609,29	83.863,93	945.473,22	0,00	861.609,29	83.863,93	945.473,22	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.866,74	500,00	5.366,74	0,00	4.866,74	500,00	5.366,74	0,00	4.866,74	500,00	5.366,74	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							94.253,44	6.575,42	100.828,86	0,00	94.253,44	6.575,42	100.828,86	0,00	94.253,44	6.575,42	100.828,86	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.172,26	62.170,70	65.342,96	62.170,70	3.172,26	62.170,70	65.342,96	0,00	3.172,26	0,00	3.172,26	62.170,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.404,58	0,00	18.404,58	0,00	18.404,58	0,00	18.404,58	0,00	18.404,58	0,00	18.404,58	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.150,07	0,00	18.150,07	0,00	18.150,07	0,00	18.150,07	0,00	18.150,07	0,00	18.150,07	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	425.000,00	0,00	425.000,00	112.029,15	283.961,34	29.009,51	312.970,85	29.009,51	283.961,34	29.009,51	312.970,85	0,00	255.240,42	28.720,92	283.961,34	29.009,51	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							283.961,34	29.009,51	312.970,85	29.009,51	283.961,34	29.009,51	312.970,85	0,00	255.240,42	28.720,92	283.961,34	29.009,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	50.000,00	0,00	50.000,00	-19.518,75	55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	55.513,97	14.004,78	69.518,75	0,00	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	8.880,00	1.120,00	0,00	1.120,00	760,00	360,00	0,00	360,00	760,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	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	27.741,72	71.125,78	1.132,50	72.258,28	17.610,42	48.043,68	6.604,18	54.647,86	17.610,42	46.140,96	8.506,90	54.647,86	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.925,89	0,00	43.925,89	14.539,30	24.709,41	4.677,18	29.386,59	14.539,30	24.709,41	4.677,18	29.386,59	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							304,00	0,00	304,00	0,00	236,00	68,00	0,00	236,00	68,00	0,00	304,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.701,99	0,00	4.701,99	1.031,12	3.053,65	617,22	3.670,87	1.031,12	3.053,65	617,22	3.670,87	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.430,31	0,00	3.430,31	0,00	3.430,31	0,00	3.430,31	0,00	3.430,31	0,00	3.430,31	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.658,40	172,50	1.830,90	0,00	1.658,40	172,50	1.830,90	0,00	1.658,40	172,50	1.830,90	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.118,71	0,00	6.118,71	1.720,00	3.969,43	429,28	4.398,71	1.720,00	3.568,71	830,00	4.398,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/29

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	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.583,10	320,00	1.903,10	320,00	1.583,10	0,00	1.583,10	320,00	1.416,10	167,00	1.583,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00	2.307,91	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.835,47	640,00	7.475,47	0,00	6.835,47	640,00	7.475,47	0,00	5.500,47	1.975,00	7.475,47	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	11.122,00	38.378,00	500,00	38.878,00	4.966,00	30.216,00	3.696,00	33.912,00	4.966,00	30.216,00	3.696,00	33.912,00	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							34.278,00	0,00	34.278,00	4.466,00	26.116,00	3.696,00	29.812,00	4.466,00	26.116,00	3.696,00	29.812,00	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
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	51.978,47	203.054,88	12.966,65	216.021,53	17.954,10	182.889,87	15.397,89	198.287,76	17.733,77	182.494,54	15.572,89	198.067,43	220,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.266,00	0,00	12.266,00	0,00	12.266,00	0,00	12.266,00	0,00	12.266,00	0,00	12.266,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							72.605,48	0,00	72.605,48	0,00	65.955,48	6.650,00	72.605,48	0,00	65.955,48	6.650,00	72.605,48	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							148,00	5.400,00	5.548,00	5.400,00	148,00	0,00	148,00	5.400,00	148,00	0,00	148,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	500,00	640,00	0,00	140,00	500,00	640,00	0,00	140,00	500,00	640,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.163,25	675,00	4.838,25	175,00	4.163,25	675,00	4.838,25	0,00	3.813,25	850,00	4.663,25	175,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.965,01	600,00	5.565,01	0,00	4.965,01	600,00	5.565,01	0,00	4.965,01	600,00	5.565,01	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							39.431,00	3.780,00	43.211,00	3.780,00	35.910,00	3.521,00	39.431,00	3.780,00	35.910,00	3.521,00	39.431,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.690,25	0,00	3.690,25	0,00	3.690,25	0,00	3.690,25	0,00	3.690,25	0,00	3.690,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							943,48	111,18	1.054,66	0,00	943,48	111,18	1.054,66	0,00	943,48	111,18	1.054,66	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.746,14	161,27	3.907,41	0,00	3.746,14	161,27	3.907,41	0,00	3.746,14	161,27	3.907,41	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.190,00	240,00	1.430,00	0,00	1.190,00	240,00	1.430,00	0,00	1.190,00	240,00	1.430,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.681,23	1.163,96	19.845,19	3.829,32	14.432,69	1.583,18	16.015,87	3.829,32	14.432,69	1.583,18	16.015,87	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.963,00	0,00	4.963,00	2.923,00	1.740,00	300,00	2.040,00	2.923,00	1.740,00	300,00	2.040,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.391,51	0,00	4.391,51	0,00	4.391,51	0,00	4.391,51	0,00	4.391,51	0,00	4.391,51	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.640,99	83,01	2.724,00	0,00	2.576,97	147,03	2.724,00	0,00	2.576,97	147,03	2.724,00	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
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							703,73	95,43	799,16	0,00	703,73	95,43	799,16	0,00	703,73	95,43	799,16	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							834,35	0,00	834,35	45,33	834,35	0,00	834,35	0,00	789,02	0,00	789,02	45,33
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							4.342,00	0,00	4.342,00	1.801,45	1.883,55	657,00	2.540,55	1.801,45	1.883,55	657,00	2.540,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.300,00	-25,20	3.274,80	0,00	3.300,00	-25,20	3.274,80	0,00	3.300,00	-25,20	3.274,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	0,00	0,00	0,00	-1.012,94	502,36	510,58	1.012,94	0,00	502,36	510,58	1.012,94	0,00	502,36	510,58	1.012,94	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00	502,36	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	510,58	510,58	0,00	0,00	510,58	0,00	0,00	510,58	0,00	510,58	0,00
Total por Unidade Executora				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	474.302,00	2.166.772,06	264.925,94	2.431.698,00	132.470,73	2.114.602,95	276.024,86	2.390.627,81	41.070,19	2.083.583,98	215.643,29	2.299.227,27	91.400,54
Total por Unidade Orçamentária				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	474.302,00	2.166.772,06	264.925,94	2.431.698,00	132.470,73	2.114.602,95	276.024,86	2.390.627,81	41.070,19	2.083.583,98	215.643,29	2.299.227,27	91.400,54
Total por Órgão				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	474.302,00	2.166.772,06	264.925,94	2.431.698,00	132.470,73	2.114.602,95	276.024,86	2.390.627,81	41.070,19	2.083.583,98	215.643,29	2.299.227,27	91.400,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	474.302,00	2.166.772,06	264.925,94	2.431.698,00	132.470,73	2.114.602,95	276.024,86	2.390.627,81	41.070,19	2.083.583,98	215.643,29	2.299.227,27	91.400,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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				
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	3.114,00	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	0,00	0,00
08.244.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	8	550.000,00	100.000,00	650.000,00	16.256,78	618.649,94	15.093,28	633.743,22	15.093,28	618.649,94	15.093,28	633.743,22	0,00	545.187,76	73.462,18	618.649,94	15.093,28	618.649,94	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							513.941,12	0,00	513.941,12	0,00	513.941,12	0,00	513.941,12	0,00	451.747,49	62.193,63	513.941,12	0,00	513.941,12	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							437,05	437,05	874,10	437,05	437,05	437,05	874,10	0,00	0,00	437,05	437,05	437,05	437,05	0,00	
43	13º SALÁRIO							29.189,65	3.348,24	32.537,89	3.348,24	29.189,65	3.348,24	32.537,89	0,00	27.849,07	1.340,58	29.189,65	3.348,24	29.189,65	3.348,24	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							14.578,40	0,00	14.578,40	0,00	14.578,40	0,00	14.578,40	0,00	12.496,15	2.082,25	14.578,40	0,00	14.578,40	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.990,58	4.623,70	23.614,28	4.623,70	18.990,58	4.623,70	23.614,28	0,00	18.648,05	342,53	18.990,58	4.623,70	18.990,58	4.623,70	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.513,14	6.684,29	48.197,43	6.684,29	41.513,14	6.684,29	48.197,43	0,00	34.447,00	7.066,14	41.513,14	6.684,29	41.513,14	6.684,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	150.000,00	0,00	150.000,00	536,00	149.464,00	0,00	149.464,00	16.530,27	149.464,00	0,00	149.464,00	0,00	132.933,73	0,00	132.933,73	16.530,27	149.464,00	0,00	
1	FGTS							50.444,24	0,00	50.444,24	16.530,27	50.444,24	0,00	50.444,24	0,00	33.913,97	0,00	33.913,97	16.530,27	50.444,24	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	99.019,76	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	29.460,24	120.246,78	292,98	120.539,76	56.462,45	115.716,59	3.275,19	118.991,78	1.547,98	61.188,61	2.888,70	64.077,31	54.914,47	120.539,76	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							47.867,70	0,00	47.867,70	7.996,71	44.994,51	2.873,19	47.867,70	0,00	37.419,29	2.451,70	39.870,99	7.996,71	47.867,70	0,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							2.659,00	0,00	2.659,00	193,00	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	2.029,00	437,00	2.466,00	193,00	2.659,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.752,41	0,00	10.752,41	6.517,66	10.350,41	402,00	10.752,41	0,00	4.234,75	0,00	4.234,75	6.517,66	10.752,41	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	998,06	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40.941,26	0,00	40.941,26	40.207,10	40.941,26	0,00	40.941,26	0,00	734,16	0,00	734,16	40.207,10	40.941,26	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	12.276,50	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	742,10	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.392,00	292,98	2.684,98	1.547,98	1.137,00	0,00	1.137,00	1.547,98	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00	2.684,98	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	311,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	697,25	0,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	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	268,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	620,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	130.000,00	-21.000,00	109.000,00	13.003,06	92.761,14	3.235,80	95.996,94	23.155,97	85.493,50	2.474,29	87.967,79	8.029,15	69.933,01	2.907,96	72.840,97	15.126,82	95.996,94	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.420,00	0,00	1.420,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00	1.000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	1.420,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.406,87	0,00	5.406,87	2.807,70	5.016,83	335,41	5.352,24	54,63	2.599,17	0,00	2.599,17	2.807,70	5.406,87	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.575,62	1.073,05	0,00	1.073,05	1.426,95	924,38	0,00	924,38	1.575,62	2.500,00	0,00	
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	120,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.971,07	0,00	18.971,07	7.855,05	14.650,42	403,08	15.053,50	3.917,57	9.943,86	1.172,16	11.116,02	3.937,48	18.971,07	0,00	
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	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	192,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.573,11	3.235,80	56.808,91	9.917,60	53.443,11	1.735,80	55.178,91	1.630,00	45.155,51	1.735,80	46.891,31	8.287,60	56.808,91	0,00	
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	60.000,00	1.070.000,00	66.762,08	984.235,86	19.002,06	1.003.237,92	111.621,97	972.438,03	21.222,76	993.660,79	9.577,13	812.357,11	79.258,84	891.615,95	102.044,84			
Total por Unidade Orçamentária				1.010.000,00	60.000,00	1.070.000,00	66.762,08	984.235,86	19.002,06	1.003.237,92	111.621,97	972.438,03	21.222,76	993.660,79	9.577,13	812.357,11	79.258,84	891.615,95	102.044,84			

02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.03.01 COORD. DA SECRETARIA DE



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/29

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
04.122.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	13.534,00	10.810,00	656,00	11.466,00	0,00	10.810,00	656,00	11.466,00	0,00	10.810,00	656,00	11.466,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	27.833,30	762.512,70	19.654,00	782.166,70	21.194,74	762.512,70	19.654,00	782.166,70	0,00	682.982,84	77.989,12	760.971,96	21.194,74	65,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							665.390,66	0,00	665.390,66	65,41	665.390,66	0,00	665.390,66	0,00	599.502,98	65.822,27	665.325,25	65,41	
43	13º SALÁRIO							29.553,63	2.445,51	31.999,14	2.445,51	29.553,63	2.445,51	31.999,14	0,00	26.295,13	3.258,50	29.553,63	2.445,51	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.306,38	0,00	13.306,38	1.249,33	13.306,38	0,00	13.306,38	0,00	12.057,05	0,00	12.057,05	1.249,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.411,55	11.949,27	22.360,82	11.949,27	10.411,55	11.949,27	22.360,82	0,00	6.637,10	3.774,45	10.411,55	11.949,27	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.850,48	5.259,22	49.109,70	5.485,22	43.850,48	5.259,22	49.109,70	0,00	38.490,58	5.133,90	43.624,48	5.485,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	250.000,00	40.000,00	290.000,00	14.027,28	258.825,76	17.146,96	275.972,72	27.022,80	258.825,76	17.146,96	275.972,72	0,00	243.980,78	4.969,14	248.949,92	27.022,80	
1	FGTS							44.163,08	4.871,77	49.034,85	14.747,61	44.163,08	4.871,77	49.034,85	0,00	34.287,24	0,00	34.287,24	14.747,61	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							214.662,68	12.275,19	226.937,87	12.275,19	214.662,68	12.275,19	226.937,87	0,00	209.693,54	4.969,14	214.662,68	12.275,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	25.361,74	72.757,36	1.880,90	74.638,26	40.753,07	68.494,26	4.938,02	73.432,28	1.205,98	31.493,21	2.391,98	33.885,19	39.547,09	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.012,56	0,00	7.012,56	4.352,95	4.635,74	2.376,82	7.012,56	0,00	859,53	1.800,08	2.659,61	4.352,95	
4	GÁS ENGARRAFADO							1.411,00	0,00	1.411,00	353,00	1.058,00	353,00	1.411,00	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00	353,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.722,64	135,90	8.858,54	5.163,79	8.722,64	135,90	8.858,54	0,00	3.414,85	279,90	3.694,75	5.163,79	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.823,34	1.020,00	5.843,34	4.473,28	4.697,36	1.020,00	5.717,36	125,98	1.370,06	0,00	1.370,06	4.347,30	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.373,31	0,00	28.373,31	24.011,35	28.373,31	0,00	28.373,31	0,00	4.361,96	0,00	4.361,96	24.011,35	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.758,79	45,00	5.803,79	1.718,70	4.351,49	1.052,30	5.403,79	400,00	3.773,09	312,00	4.085,09	1.318,70	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15.716,82	0,00	15.716,82	0,00	15.716,82	0,00	15.716,82	0,00	15.716,82	0,00	15.716,82	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	12.876,64	81.123,36	6.438,32	87.561,68	6.438,32	74.685,04	6.438,32	81.123,36	6.438,32	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.812,54	0,00	77.812,54	12.876,64	64.935,90	6.438,32	71.374,22	6.438,32	58.497,58	6.438,32	64.935,90	6.438,32	
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	8.387,46	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	1.500.000,00	-230.000,00	1.270.000,00	4,98	1.269.903,47	91,55	1.269.995,02	430.541,36	1.154.478,12	41.632,66	1.196.110,78	73.884,24	778.866,44	60.587,22	839.453,66	356.657,12	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							355.625,29	0,00	355.625,29	69.164,27	318.117,66	0,00	318.117,66	37.507,63	265.551,69	20.909,33	286.461,02	31.656,64	
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	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	
36	MULTAS INDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							156,19	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	156,19	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							333.319,09	91,55	333.410,64	57.864,94	312.273,45	21.137,19	333.410,64	0,00	254.500,06	21.045,64	275.545,70	57.864,94	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	16.123,13	3.131,39	618,80	3.750,19	14.249,81	1.876,87	0,00	1.876,87	1.873,32	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							312.460,52	0,00	312.460,52	224.735,32	299.883,85	12.576,67	312.460,52	0,00	75.092,95	12.632,25	87.725,20	224.735,32	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.030,00	0,00	6.030,00	3.900,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	3.900,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.800,00	0,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							72.760,00	0,00	72.760,00	24.760,00	48.760,00	6.000,00	54.760,00	18.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	6.760,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							25.001,92	0,00	25.001,92	24.116,90	25.001,92	0,00	25.001,92	0,00	885,02	0,00	885,02	24.116,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							124.410,46	0,00	124.410,46	3.726,80	124.183,66	0,00	124.183,66	226,80	120.683,66	0,00	120.683,66	3.500,00	
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	2.650,78	11.350,02	5.999,20	17.349,22	6.000,00	10.750,02	599,20	11.349,22	6.000,00	10.750,02	599,20	11.349,22	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/29

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.350,02	5.999,20	17.349,22	6.000,00	10.750,02	599,20	11.349,22	6.000,00	10.750,02	599,20	11.349,22	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	11.341,30	8.658,70	0,00	8.658,70	0,00	8.658,70	0,00	8.658,70	0,00	8.658,70	0,00	8.658,70	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	7.735,21	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	903,76	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	
04.122.0002.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	21	30.000,00	0,00	30.000,00	8.939,00	19.028,00	2.033,00	21.061,00	1.958,00	19.028,00	2.033,00	21.061,00	0,00	17.070,00	2.033,00	19.103,00	1.958,00	
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							19.028,00	2.033,00	21.061,00	1.958,00	19.028,00	2.033,00	21.061,00	0,00	17.070,00	2.033,00	19.103,00	1.958,00	
Total por Unidade Executora				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	103.692,38	2.507.846,01	47.461,61	2.555.307,62	540.346,61	2.374.680,92	93.098,16	2.467.779,08	87.528,54	1.859.297,03	155.663,98	2.014.961,01	452.818,07	
Total por Unidade Orçamentária				3.039.000,00	-380.000,00	2.659.000,00	103.692,38	2.507.846,01	47.461,61	2.555.307,62	540.346,61	2.374.680,92	93.098,16	2.467.779,08	87.528,54	1.859.297,03	155.663,98	2.014.961,01	452.818,07	
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	651.000,00	3.651.000,00	15.947,10	3.582.878,39	52.174,51	3.635.052,90	9.415,24	3.573.463,15	57.265,18	3.630.728,33	4.324,57	3.564.449,60	61.188,06	3.625.637,66	5.090,67	
0	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA							3.582.878,39	52.174,51	3.635.052,90	9.415,24	3.573.463,15	57.265,18	3.630.728,33	4.324,57	3.564.449,60	61.188,06	3.625.637,66	5.090,67	
04.123.0002.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS																			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	23	300.000,00	-51.000,00	249.000,00	198.048,04	31.594,43	19.357,53	50.951,96	33.430,62	28.083,24	6.511,19	34.594,43	16.357,53	17.521,34	0,00	17.521,34	17.073,09	
60	SENTENÇAS JUDICIAIS							7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	7.605,36	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							23.989,07	19.357,53	43.346,60	33.430,62	20.477,88	6.511,19	26.989,07	16.357,53	9.915,98	0,00	9.915,98	17.073,09	
04.123.0002.0003	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	24	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	28.274,82	202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	202.177,31	9.547,87	211.725,18	0,00	
04.123.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	25	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	26	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03	PENSÕES	1	27	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	720.000,00	-60.000,00	660.000,00	39.956,79	559.449,76	60.593,45	620.043,21	60.593,45	559.449,76	60.593,45	620.043,21	0,00	499.544,73	59.905,03	559.449,76	60.593,45	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							492.862,25	55.979,35	548.841,60	55.979,35	492.862,25	55.979,35	548.841,60	0,00	435.158,14	57.704,11	492.862,25	55.979,35	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	558,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							22.141,29	2.926,98	25.068,27	2.926,98	22.141,29	2.926,98	25.068,27	0,00	21.627,49	513,80	22.141,29	2.926,98	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	6.779,82	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	15.838,81	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.269,11	1.687,12	22.956,23	1.687,12	21.269,11	1.687,12	22.956,23	0,00	19.581,99	1.687,12	21.269,11	1.687,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	200.000,00	60.000,00	260.000,00	2.252,54	202.008,62	55.738,84	257.747,46	95.878,23	202.008,62	55.738,84	257.747,46	0,00	150.121,03	11.748,20	161.869,23	95.878,23	
1	FGTS							69.115,40	4.433,80	73.549,20	36.149,02	69.115,40	4.433,80	73.549,20	0,00	37.400,18	0,00	37.400,18	36.149,02	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							132.893,22	51.305,04	184.198,26	59.729,21	132.893,22	51.305,04	184.198,26	0,00	112.720,85	11.748,20	124.469,05	59.729,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	18.298,48	40.236,42	1.465,10	41.701,52	29.325,34	34.871,02	2.702,10	37.573,12	4.128,40	9.808,58	2.567,60	12.376,18	25.196,94	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	67,60	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.062,54	1.112,00	29.174,54	24.952,44		28.062,54	0,00	28.062,54	1.112,00	4.222,10	0,00	4.222,10	23.840,44
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73	0,00	947,73
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,15	285,50	1.031,65	285,50	746,15	134,50	880,65	151,00	746,15	0,00	746,15	0,00	134,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.480,00	0,00	10.480,00	4.087,40	5.114,60	2.500,00	7.614,60	2.865,40	3.892,60	2.500,00	6.392,60	0,00	1.222,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	20.000,00	0,00	20.000,00	368,67	19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	15.261,09	4.370,24	19.631,33	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	19.631,33	0,00	15.261,09	4.370,24	19.631,33	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	336,41	159.490,75	172,84	159.663,59	51.822,58	100.896,01	11.072,84	111.968,85	47.694,74	87.194,02	20.646,99	107.841,01	4.127,84	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							18.105,85	0,00	18.105,85	12.732,50	5.373,35	0,00	5.373,35	12.732,50	0,00	5.373,35	5.373,35	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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							1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	172,84	172,84	172,84	0,00	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172,84	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							54.500,00	0,00	54.500,00	32.700,00	10.900,00	10.900,00	21.800,00	32.700,00	10.900,00	10.900,00	21.800,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	900,00	480,00	1.380,00	0,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.144,06	0,00	68.144,06	6.217,24	65.881,82	0,00	65.881,82	2.262,24	58.033,18	3.893,64	61.926,82	3.955,00	
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	2.080,74	17.919,26	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26	0,00	17.919,26	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	1.659,42	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.130,45	0,00	15.130,45	0,00	15.130,45	0,00	15.130,45	0,00	15.130,45	0,00	15.130,45	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	1.614,95	6.784,90	1.600,15	8.385,05	480,00	6.784,90	1.600,15	8.385,05	0,00	6.784,90	1.120,15	7.905,05	480,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	719,08	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.659,42	1.600,15	3.259,57	480,00	1.659,42	1.600,15	3.259,57	0,00	1.659,42	1.120,15	2.779,57	480,00	
04.123.0002.2016	DESPESAS BANCÁRIAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	200.000,00	0,00	200.000,00	50.169,67	141.927,91	7.902,42	149.830,33	43.305,85	98.622,06	7.902,42	106.524,48	43.305,85	98.622,06	7.902,42	106.524,48	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							79.342,41	7.902,42	87.244,83	0,00	79.342,41	7.902,42	87.244,83	0,00	79.342,41	7.902,42	87.244,83	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.576,70	0,00	62.576,70	43.305,85	19.270,85	0,00	19.270,85	43.305,85	19.270,85	0,00	19.270,85	0,00	
04.123.0002.2018	DEVOLUÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
4.4.90.93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	100.000,00	140.000,00	240.000,00	7.006,51	210.947,75	22.045,74	232.993,49	10.844,96	210.887,94	22.045,74	232.933,68	59,81	210.676,64	11.471,89	222.148,53	10.785,15	
2	RESTITUIÇÕES							206.393,86	22.045,74	228.439,60	10.844,96	206.334,05	22.045,74	228.379,79	59,81	206.122,75	11.471,89	217.594,64	10.785,15	
99	DIVERSAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							4.553,89	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89	0,00	
Total por Unidade Executora				5.250.000,00	540.000,00	5.790.000,00	384.354,72	5.175.046,83	230.598,45	5.405.645,28	335.096,27	5.054.794,60	234.979,78	5.289.774,38	115.870,90	4.880.080,56	190.468,45	5.070.549,01	219.225,37	
Total por Unidade Orçamentária				5.250.000,00	540.000,00	5.790.000,00	384.354,72	5.175.046,83	230.598,45	5.405.645,28	335.096,27	5.054.794,60	234.979,78	5.289.774,38	115.870,90	4.880.080,56	190.468,45	5.070.549,01	219.225,37	
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	-250.000,00	350.000,00	243.537,67	175.959,79	-69.497,46	106.462,33	12.636,92	175.959,79	-69.497,46	106.462,33	0,00	93.825,41	0,00	93.825,41	12.636,92	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.915,49	0,00	8.915,49	7.190,15	8.915,49	0,00	8.915,49	0,00	1.725,34	0,00	1.725,34	7.190,15	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167.044,30	-69.497,46	97.546,84	5.446,77	167.044,30	-69.497,46	97.546,84	0,00	92.100,07	0,00	92.100,07	5.446,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	38	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	122.519,49	982.110,79	145.369,72	1.127.480,51	178.282,62	959.065,25	124.889,99	1.083.955,24	43.525,27	818.596,64	130.601,25	949.197,89	134.757,35
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							979.494,79	145.369,72	1.124.864,51	178.282,62	956.449,25	124.889,99	1.081.339,24	43.525,27	815.980,64	130.601,25	946.581,89	134.757,35
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	OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	39	250.000,00	0,00	250.000,00	84.258,63	161.819,60	3.921,77	165.741,37	0,00	161.819,60	3.921,77	165.741,37	0,00	161.819,60	3.921,77	165.741,37	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							161.819,60	3.921,77	165.741,37	0,00	161.819,60	3.921,77	165.741,37	0,00	161.819,60	3.921,77	165.741,37	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	26.325,86	17.021,14	6.653,00	23.674,14	6.653,00	17.021,14	543,00	17.564,14	6.110,00	17.021,14	0,00	17.021,14	543,00
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
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00	2.611,98	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.903,21	543,00	4.446,21	543,00	3.903,21	543,00	4.446,21	0,00	3.903,21	0,00	3.903,21	543,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00	1.656,95	0,00
12.361.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	250.000,00	0,00	250.000,00	35.259,23	213.879,77	861,00	214.740,77	4.141,00	207.957,46	2.773,31	210.730,77	4.010,00	187.619,05	22.980,72	210.599,77	131,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							68.949,98	0,00	68.949,98	0,00	67.381,67	1.568,31	68.949,98	0,00	56.625,26	12.324,72	68.949,98	0,00
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							16.067,00	0,00	16.067,00	3.250,00	12.817,00	0,00	12.817,00	3.250,00	10.810,00	2.007,00	12.817,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.013,00	0,00	11.013,00	0,00	11.013,00	0,00	11.013,00	0,00	5.015,00	5.998,00	11.013,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00	7.145,17	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00	59.470,83	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.884,64	450,00	17.334,64	450,00	16.884,64	0,00	16.884,64	450,00	16.884,64	0,00	16.884,64	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00	7.597,71	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.782,88	310,00	14.092,88	310,00	12.678,88	1.104,00	13.782,88	310,00	11.131,88	2.651,00	13.782,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.187,56	101,00	3.288,56	101,00	3.187,56	101,00	3.288,56	0,00	3.187,56	0,00	3.187,56	101,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	250.000,00	0,00	250.000,00	172.252,61	77.377,39	370,00	77.747,39	2.263,00	75.977,39	370,00	76.347,39	1.400,00	48.459,39	27.025,00	75.484,39	863,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.903,50	0,00	4.903,50	33,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.870,50	0,00	4.870,50	33,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.975,00	370,00	9.345,00	830,00	8.975,00	370,00	9.345,00	0,00	7.085,00	1.430,00	8.515,00	830,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.300,00	0,00	4.300,00	1.400,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00	50,49	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.730,80	0,00	32.730,80	0,00	32.730,80	0,00	32.730,80	0,00	10.035,80	22.695,00	32.730,80	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	3.104,95	29.694,95	3.200,10	32.895,05	3.740,30	24.936,89	4.217,86	29.154,75	3.740,30	24.936,89	4.217,86	29.154,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.694,95	3.200,10	32.895,05	3.740,30	24.936,89	4.217,86	29.154,75	3.740,30	24.936,89	4.217,86	29.154,75	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/29

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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		
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	600.000,00	0,00	600.000,00	28.483,69	368.620,45	202.895,86	571.516,31	302.876,61	363.743,90	7.956,55	371.700,45	199.815,86	33.775,74	234.863,96	268.639,70	103.060,75	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.878,22	0,00	7.878,22	0,00	5.911,67	1.966,55	7.878,22	0,00	5.911,67	1.966,55	7.878,22	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							5.452,00	0,00	5.452,00	2.910,00	2.542,00	2.910,00	5.452,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	2.910,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							303.875,91	0,00	303.875,91	76.139,40	303.875,91	0,00	303.875,91	0,00	227.736,51	227.736,51	76.139,40	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	201.178,06	198.098,06	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	198.098,06	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.011,35	0,00	24.011,35	24.011,35	24.011,35	0,00	24.011,35	0,00	0,00	0,00	24.011,35	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.197,45	1.717,80	24.915,25	1.717,80	23.197,45	0,00	23.197,45	1.717,80	21.116,55	2.080,90	23.197,45	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	3.784,52	0,00	
	42 FERRAMENTAS							421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	45	100.000,00	0,00	100.000,00	87.221,85	12.429,69	348,46	12.778,15	952,00	11.477,69	1.300,46	12.778,15	0,00	11.477,69	348,46	11.826,15	952,00	
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	1.832,05	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							3.892,00	0,00	3.892,00	952,00	2.940,00	952,00	3.892,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	952,00	
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.629,64	348,46	1.978,10	0,00	1.629,64	348,46	1.978,10	0,00	1.629,64	348,46	1.978,10	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	50.718,58	13.550,50	335.730,92	349.281,42	335.616,00	13.550,50	335.730,92	349.281,42	0,00	6.800,50	6.864,92	13.665,42	335.616,00	
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	331,88	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	114,92	114,92	0,00	0,00	114,92	114,92	0,00	0,00	114,92	114,92	0,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.394,68	335.616,00	343.010,68	335.616,00	7.394,68	335.616,00	343.010,68	0,00	644,68	6.750,00	7.394,68	335.616,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	47	100.000,00	0,00	100.000,00	97.390,70	2.580,30	29,00	2.609,30	0,00	2.580,30	29,00	2.609,30	0,00	2.580,30	29,00	2.609,30	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	29,00	1.829,00	0,00	1.800,00	29,00	1.829,00	0,00	1.800,00	29,00	1.829,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	780,30	0,00	
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	61.100,00	434.400,00	4.500,00	438.900,00	303.650,00	302.450,00	23.900,00	326.350,00	112.550,00	95.500,00	39.750,00	135.250,00	191.100,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							35.400,00	-35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							399.000,00	39.900,00	438.900,00	303.650,00	302.450,00	23.900,00	326.350,00	112.550,00	95.500,00	39.750,00	135.250,00	191.100,00	
Total por Unidade Executora				4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	1.012.173,26	2.489.444,37	634.382,37	3.123.826,74	1.150.811,45	2.316.539,91	436.135,40	2.752.675,31	371.151,43	1.502.412,35	470.602,94	1.973.015,29	779.660,02	
02.05.02	FUNDEB-60% PROF. MAGISTÉRIO																			
12.361.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	49	5.500.000,00	-20.000,00	5.480.000,00	464.179,12	4.204.877,80	810.943,08	5.015.820,88	810.943,08	4.204.877,80	810.943,08	5.015.820,88	0,00	3.623.541,14	581.336,66	4.204.877,80	810.943,08	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.316.493,39	685.756,91	4.002.250,30	685.756,91	3.316.493,39	685.756,91	4.002.250,30	0,00	2.839.629,52	476.863,87	3.316.493,39	685.756,91	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							585.658,08	68.430,46	654.088,54	68.430,46	585.658,08	68.430,46	654.088,54	0,00	522.774,36	62.883,72	585.658,08	68.430,46	
	43 13º SALÁRIO							152.977,94	34.778,14	187.756,08	34.778,14	152.977,94	34.778,14	187.756,08	0,00	132.141,99	20.835,95	152.977,94	34.778,14	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							128.739,27	1.078,82	129.818,09	1.078,82	128.739,27	1.078,82	129.818,09	0,00	128.739,27	0,00	128.739,27	1.078,82	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.009,12	20.898,75	41.907,87	20.898,75	21.009,12	20.898,75	41.907,87	0,00	256,00	20.753,12	21.009,12	20.898,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	50	500.000,00	0,00	500.000,00	36.517,84	463.482,16	0,00	463.482,16	78.410,81	463.482,16	0,00	463.482,16	0,00	385.071,35	0,00	385.071,35	78.410,81	
	1 FGTS							306.442,19	0,00	306.442,19	78.410,81	306.442,19	0,00	306.442,19	0,00	228.031,38	0,00	228.031,38	78.410,81	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	157.039,97	0,00	
12.365.0004.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	51	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	17.276,30	1.700.202,78	32.520,92	1.732.723,70	32.520,92	1.700.202,78	32.520,92	1.732.723,70	0,00	1.673.676,54	26.526,24	1.700.202,78	32.520,92	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	1.367.657,98	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							189.999,14	23.445,63	213.444,77	23.445,63	189.999,14	23.445,63	213.444,77	0,00	166.840,07	23.159,07	189.999,14	23.445,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/29

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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	201	0,00	920.000,00	920.000,00	1.344,29	918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							918.655,71	0,00	918.655,71	45.868,20	912.200,31	0,00	912.200,31	6.455,40	872.787,51	0,00	872.787,51	39.412,80
Total por Unidade Executora				10.800.000,00	920.000,00	11.720.000,00	1.175.480,09	10.490.616,59	53.903,32	10.544.519,91	422.940,53	9.574.423,08	902.724,17	10.477.147,25	67.372,66	8.616.988,98	1.504.590,40	10.121.579,38	355.567,87
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	37.869,48	144.808,96	17.321,56	162.130,52	17.321,56	144.808,96	17.321,56	162.130,52	0,00	129.762,41	15.046,55	144.808,96	17.321,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.180,33	14.426,94	144.607,27	14.426,94	130.180,33	14.426,94	144.607,27	0,00	115.694,78	14.485,55	130.180,33	14.426,94
43	13º SALÁRIO							5.060,40	2.333,62	7.394,02	2.333,62	5.060,40	2.333,62	7.394,02	0,00	5.060,40	0,00	5.060,40	2.333,62
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00	1.604,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00	2.353,83	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.610,00	561,00	6.171,00	561,00	5.610,00	561,00	6.171,00	0,00	5.049,00	561,00	5.610,00	561,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	74	60.000,00	0,00	60.000,00	16.658,20	38.910,98	4.430,82	43.341,80	11.328,46	38.910,98	4.430,82	43.341,80	0,00	28.927,69	3.085,65	32.013,34	11.328,46
1	FGTS							12.978,01	1.357,48	14.335,49	8.255,12	12.978,01	1.357,48	14.335,49	0,00	6.080,37	0,00	6.080,37	8.255,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.932,97	3.073,34	29.006,31	3.073,34	25.932,97	3.073,34	29.006,31	0,00	22.847,32	3.085,65	25.932,97	3.073,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	14.928,85	15.071,15	0,00	15.071,15	1.588,73	14.726,95	319,20	15.046,15	25,00	9.837,82	3.644,60	13.482,42	1.563,73
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	1.954,18	0,00	1.954,18	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.734,78	0,00	3.734,78	1.136,28	3.734,78	0,00	3.734,78	0,00	1.298,50	1.300,00	2.598,50	1.136,28
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.786,05	0,00	2.786,05	452,45	2.441,85	319,20	2.761,05	25,00	124,00	2.209,60	2.333,60	427,45
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.596,14	0,00	6.596,14	0,00	6.596,14	0,00	6.596,14	0,00	6.461,14	135,00	6.596,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	200.000,00	10.000,00	210.000,00	2.665,45	207.149,00	185,55	207.334,55	64.692,37	170.960,77	4.378,12	175.338,89	31.995,66	132.922,18	9.720,00	142.642,18	32.696,71
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.020,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.073,00	0,00	4.073,00	2.628,07	2.635,89	262,67	2.898,56	1.174,44	1.444,93	0,00	1.444,93	1.453,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.423,59	2.890,46	187,51	3.077,97	422,03	1.076,41	0,00	1.076,41	2.001,56
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.500,00	185,55	2.685,55	1.670,71	2.178,42	427,94	2.606,36	79,19	1.014,84	0,00	1.014,84	1.591,52
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							169.458,00	0,00	169.458,00	45.630,00	135.638,00	3.500,00	139.138,00	30.320,00	114.108,00	9.720,00	123.828,00	15.310,00
Total por Unidade Executora				510.000,00	0,00	510.000,00	82.121,98	405.940,09	21.937,93	427.878,02	94.931,12	369.407,66	26.449,70	395.857,36	32.020,66	301.450,10	31.496,80	332.946,90	62.910,46
Total por Unidade Orçamentária				28.106.000,00	920.000,00	29.026.000,00	3.356.106,83	23.619.304,80	2.050.588,37	25.669.893,17	3.129.163,04	22.402.637,77	2.482.166,80	24.884.804,57	785.088,60	19.659.129,20	2.881.600,93	22.540.730,13	2.344.074,44
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	31.440,81	50.665,17	17.894,02	68.559,19	17.894,02	50.665,17	17.894,02	68.559,19	0,00	50.665,17	0,00	50.665,17	17.894,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.924,10	0,00	40.924,10	0,00	40.924,10	0,00	40.924,10	0,00	40.924,10	0,00	40.924,10	0,00
43	13º SALÁRIO							2.961,36	0,00	2.961,36	0,00	2.961,36	0,00	2.961,36	0,00	2.961,36	0,00	2.961,36	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	17.342,78	17.342,78	17.342,78	0,00	17.342,78	17.342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.342,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/29

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.779,71	551,24	7.330,95	551,24	6.779,71	551,24	7.330,95	0,00	6.779,71	0,00	6.779,71	551,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	40.000,00	0,00	40.000,00	829,59	30.057,14	9.113,27	39.170,41	9.113,27	30.057,14	9.113,27	39.170,41	0,00	0,00	30.057,14	30.057,14	9.113,27
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.057,14	9.113,27	39.170,41	9.113,27	30.057,14	9.113,27	39.170,41	0,00	0,00	30.057,14	30.057,14	9.113,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	60.000,00	0,00	60.000,00	51.737,21	8.262,79	0,00	8.262,79	0,00	8.262,79	0,00	8.262,79	0,00	7.892,59	370,20	8.262,79	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.893,09	0,00	2.893,09	0,00	2.893,09	0,00	2.893,09	0,00	2.822,89	70,20	2.893,09	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
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							986,90	0,00	986,90	0,00	986,90	0,00	986,90	0,00	686,90	300,00	986,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00	243,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	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
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	81	100.000,00	0,00	100.000,00	35.992,60	62.433,00	1.574,40	64.007,40	5.465,33	59.625,70	1.825,90	61.451,60	2.555,80	58.542,07	0,00	58.542,07	2.909,53
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							20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	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							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.200,00	0,00	4.200,00	3.890,93	1.392,70	251,50	1.644,20	2.555,80	309,07	0,00	309,07	1.335,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							36.044,00	1.574,40	37.618,40	1.574,40	36.044,00	1.574,40	37.618,40	0,00	36.044,00	0,00	36.044,00	1.574,40
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	1.569,55	15.930,45	2.500,00	18.430,45	2.500,00	14.430,45	1.500,00	15.930,45	2.500,00	14.430,45	1.500,00	15.930,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.930,45	2.500,00	18.430,45	2.500,00	14.430,45	1.500,00	15.930,45	2.500,00	14.430,45	1.500,00	15.930,45	0,00
Total por Unidade Executora				330.000,00	0,00	330.000,00	131.569,76	167.348,55	31.081,69	198.430,24	34.972,62	163.041,25	30.333,19	193.374,44	5.055,80	131.530,28	31.927,34	163.457,62	29.916,82
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
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	9.146,64	241.232,19	29.621,17	270.853,36	29.621,17	241.232,19	29.621,17	270.853,36	0,00	211.350,84	29.881,35	241.232,19	29.621,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.600,00	26.853,51	249.453,51	26.853,51	222.600,00	26.853,51	249.453,51	0,00	195.746,49	26.853,51	222.600,00	26.853,51
43	13º SALÁRIO							10.333,14	2.101,22	12.434,36	2.101,22	10.333,14	2.101,22	12.434,36	0,00	7.971,74	2.361,40	10.333,14	2.101,22
44	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO							781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00	781,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00	1.063,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.454,07	666,44	7.120,51	666,44	6.454,07	666,44	7.120,51	0,00	5.787,63	666,44	6.454,07	666,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	70.000,00	0,00	70.000,00	6.494,04	61.145,40	2.360,56	63.505,96	14.593,29	61.145,40	2.360,56	63.505,96	0,00	48.912,67	0,00	48.912,67	14.593,29
1	FGTS							22.329,76	2.360,56	24.690,32	14.593,29	22.329,76	2.360,56	24.690,32	0,00	10.097,03	0,00	10.097,03	14.593,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.815,64	0,00	38.815,64	0,00	38.815,64	0,00	38.815,64	0,00	38.815,64	0,00	38.815,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	50.000,00	0,00	50.000,00	8,81	49.991,19	0,00	49.991,19	10.897,20	49.991,19	0,00	49.991,19	0,00	38.553,19	540,80	39.093,99	10.897,20
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.375,68	0,00	4.375,68	199,50	4.375,68	0,00	4.375,68	0,00	3.895,38	280,80	4.176,18	199,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.369,66	0,00	11.369,66	3.348,00	11.369,66	0,00	11.369,66	0,00	8.021,66	0,00	8.021,66	3.348,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00	11.442,52	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.913,70	0,00	1.913,70	1.913,70	1.913,70	0,00	1.913,70	0,00	0,00	0,00	1.913,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.785,98	0,00	11.785,98	316,00	11.785,98	0,00	11.785,98	0,00	11.209,98	260,00	11.469,98	316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/29

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	110	70.000,00	25.000,00	95.000,00	11.494,91	74.946,67	8.558,42	83.505,09	21.911,14	74.946,67	8.558,42	83.505,09	0,00	55.516,07	6.077,88	61.593,95	21.911,14
	1 FGTS							25.707,12	2.480,54	28.187,66	15.833,26	25.707,12	2.480,54	28.187,66	0,00	12.354,40	0,00	12.354,40	15.833,26
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.239,55	6.077,88	55.317,43	6.077,88	49.239,55	6.077,88	55.317,43	0,00	43.161,67	6.077,88	49.239,55	6.077,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	111	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	47.119,88	7.880,12	0,00	7.880,12	6.453,72	7.880,12	0,00	7.880,12	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	6.453,72
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.880,12	0,00	7.880,12	6.453,72	7.880,12	0,00	7.880,12	0,00	1.426,40	0,00	1.426,40	6.453,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	170.000,00	0,00	170.000,00	8.536,39	147.248,59	14.215,02	161.463,61	28.430,04	147.248,59	14.215,02	161.463,61	0,00	128.663,33	4.370,24	133.033,57	28.430,04
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							142.878,35	14.215,02	157.093,37	28.430,04	142.878,35	14.215,02	157.093,37	0,00	128.663,33	0,00	128.663,33	28.430,04
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							4.370,24	0,00	4.370,24	0,00	4.370,24	0,00	4.370,24	0,00	0,00	4.370,24	4.370,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	70.000,00	0,00	70.000,00	46.221,99	23.398,01	380,00	23.778,01	9.091,02	15.246,89	572,77	15.819,66	7.958,35	14.686,99	0,00	14.686,99	1.132,67
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.456,14	0,00	5.456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	5.000,00	456,14	0,00	456,14	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.746,01	0,00	2.746,01	1.433,48	1.492,33	192,77	1.685,10	1.060,91	1.312,53	0,00	1.312,53	372,57
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00	887,92	0,00
	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							12.418,60	380,00	12.798,60	2.657,54	10.521,16	380,00	10.901,16	1.897,44	10.141,06	0,00	10.141,06	760,10
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	4.479,60	14.520,40	1.000,00	15.520,40	1.700,00	12.320,40	1.500,00	13.820,40	1.700,00	12.320,40	1.500,00	13.820,40	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00	200,55	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00	267,40	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.052,45	1.000,00	15.052,45	1.700,00	11.852,45	1.500,00	13.352,45	1.700,00	11.852,45	1.500,00	13.352,45	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
Total por Unidade Executora				735.000,00	0,00	735.000,00	152.858,36	526.981,69	55.159,95	582.141,64	98.592,43	516.630,57	55.852,72	572.483,29	9.658,35	441.299,94	42.249,27	483.549,21	88.934,08
Total por Unidade Orçamentária				735.000,00	0,00	735.000,00	152.858,36	526.981,69	55.159,95	582.141,64	98.592,43	516.630,57	55.852,72	572.483,29	9.658,35	441.299,94	42.249,27	483.549,21	88.934,08
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	18.929,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	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	8.558,03	856.930,79	134.511,18	991.441,97	134.163,53	856.930,79	134.511,18	991.441,97	0,00	779.490,95	77.787,49	857.278,44	134.163,53
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							543.437,89	106.925,27	650.363,16	106.925,27	543.437,89	106.925,27	650.363,16	0,00	491.658,89	51.779,00	543.437,89	106.925,27
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.993,33	5.977,97	61.971,30	5.977,97	55.993,33	5.977,97	61.971,30	0,00	50.015,36	5.977,97	55.993,33	5.977,97
	43 13º SALÁRIO							30.189,59	0,00	30.189,59	0,00	30.189,59	0,00	30.189,59	0,00	27.746,03	2.443,56	30.189,59	0,00
	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							19.405,13	1.047,65	20.452,78	1.047,65	19.405,13	1.047,65	20.452,78	0,00	19.405,13	0,00	19.405,13	1.047,65
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							206.823,59	20.560,29	227.383,88	20.212,64	206.823,59	20.560,29	227.383,88	0,00	189.584,28	17.586,96	207.171,24	20.212,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	118	300.000,00	0,00	300.000,00	18.068,76	229.424,34	52.506,90	281.931,24	86.530,22	229.424,34	52.506,90	281.931,24	0,00	180.018,51	15.382,51	195.401,02	86.530,22
	1 FGTS							74.293,37	22.425,87	96.719,24	56.449,19	74.293,37	22.425,87	96.719,24	0,00	40.270,05	0,00	40.270,05	56.449,19
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							155.130,97	30.081,03	185.212,00	30.081,03	155.130,97	30.081,03	185.212,00	0,00	139.748,46	15.382,51	155.130,97	30.081,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	100.000,00	0,00	100.000,00	732,42	99.148,58	119,00	99.267,58	2.544,43	98.092,58	119,00	98.211,58	1.056,00	87.337,79	9.385,36	96.723,15	1.488,43
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.440,25	0,00	59.440,25	115,00	59.440,25	0,00	59.440,25	0,00	51.795,89	7.529,36	59.325,25	115,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/29

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	193.345,50	6.654,50	0,00	6.654,50	4.510,00	6.654,50	0,00	6.654,50	0,00	2.144,50	0,00	2.144,50	4.510,00
Total por Unidade Orçamentária				3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	691.169,68	2.781.891,43	266.938,89	3.048.830,32	467.837,49	2.700.023,60	289.408,04	2.989.431,64	59.398,68	2.332.572,93	248.419,90	2.580.992,83	408.438,81
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	100.064,08	127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00	127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00	127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00	127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00	127.582,85	2.353,07	129.935,92	0,00
10.301.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	50.000,00	0,00	50.000,00	35.700,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	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	97.645,41	494.626,45	7.728,14	502.354,59	210.418,36	474.052,99	26.444,86	500.497,85	1.856,74	288.748,18	3.188,05	291.936,23	208.561,62
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							207.584,94	0,00	207.584,94	48.951,10	190.722,53	16.862,41	207.584,94	0,00	158.573,84	60,00	158.633,84	48.951,10
4	GÁS ENGARRAFADO							23.352,00	0,00	23.352,00	13.458,00	23.352,00	0,00	23.352,00	0,00	9.894,00	0,00	9.894,00	13.458,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.807,70	874,39	32.682,09	17.337,29	30.877,70	1.464,65	32.342,35	339,74	14.778,80	566,00	15.344,80	16.997,55
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							22.802,77	190,80	22.993,57	727,80	22.265,77	190,80	22.456,57	537,00	22.265,77	0,00	22.265,77	190,80
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							11.049,86	0,00	11.049,86	4.590,60	11.049,86	0,00	11.049,86	0,00	5.942,46	516,80	6.459,26	4.590,60
11	MATERIAL QUÍMICO							1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							59.320,61	0,00	59.320,61	54.784,91	58.340,61	0,00	58.340,61	980,00	4.535,70	0,00	4.535,70	53.804,91
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							42.522,86	69,45	42.592,31	26.318,82	42.522,86	69,45	42.592,31	0,00	16.204,04	69,45	16.273,49	26.318,82
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.159,00	4.647,50	9.806,50	6.059,02	3.894,95	5.911,55	9.806,50	0,00	3.747,48	0,00	3.747,48	6.059,02
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00	3.066,52	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							57.334,15	0,00	57.334,15	38.190,82	57.334,15	0,00	57.334,15	0,00	19.113,53	29,80	19.143,33	38.190,82
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.591,29	1.946,00	24.537,29	0,00	22.591,29	1.946,00	24.537,29	0,00	22.591,29	1.946,00	24.537,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00	2.531,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	133.839,56	883.575,44	-17.415,00	866.160,44	74.633,50	844.090,50	7.480,34	851.570,84	14.589,60	781.861,94	9.665,00	791.526,94	60.043,90
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00	139.943,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.000,00	450,00	4.450,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.041,00	0,00	11.041,00	170,00	11.041,00	0,00	11.041,00	0,00	10.871,00	0,00	10.871,00	170,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.145,00	6.550,00	8.695,00	6.550,00	2.145,00	6.550,00	8.695,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	6.550,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
36	MULTAS INDEDETVÉIS - EMPRESAS							793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00	793,07	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							45.580,00	0,00	45.580,00	16.350,00	45.580,00	0,00	45.580,00	0,00	29.230,00	0,00	29.230,00	16.350,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							70.725,00	-23.965,00	46.760,00	35.045,00	46.760,00	0,00	46.760,00	0,00	2.500,00	9.215,00	11.715,00	35.045,00
80	HOSPEDAGENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00	774,39	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							601.175,73	0,00	601.175,73	16.518,50	585.655,79	930,34	586.586,13	14.589,60	584.657,23	0,00	584.657,23	1.928,90
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	5,35	48.000,00	-5,35	47.994,65	0,00	48.000,00	-5,35	47.994,65	0,00	48.000,00	-5,35	47.994,65	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							45.180,00	-5,35	45.174,65	0,00	45.180,00	-5,35	45.174,65	0,00	45.180,00	-5,35	45.174,65	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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			
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	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	0,00	0,00
10.301.0008.1003	CONSTR DE PREDIOS PUBLICOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	43.407,97	5.939.364,94	17.227,09	5.956.592,03	21.980,04	5.939.364,94	17.227,09	5.956.592,03	0,00	5.215.302,39	719.309,60	5.934.611,99	21.980,04		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.438.966,51	2.533,37	4.441.499,88	3.698,78	4.438.966,51	2.533,37	4.441.499,88	0,00	3.860.435,70	577.365,40	4.437.801,10	3.698,78		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							275.284,07	14.520,00	289.804,07	14.520,00	275.284,07	14.520,00	289.804,07	0,00	256.247,96	19.036,11	275.284,07	14.520,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00	3.919,74	0,00		
43	13º SALÁRIO							232.956,78	0,00	232.956,78	994,36	232.956,78	0,00	232.956,78	0,00	206.588,84	25.373,58	231.962,42	994,36		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.163,74	0,00	15.163,74	2.766,90	15.163,74	0,00	15.163,74	0,00	12.396,84	0,00	12.396,84	2.766,90		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							77.679,57	0,00	77.679,57	0,00	77.679,57	0,00	77.679,57	0,00	73.012,24	4.667,33	77.679,57	0,00		
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL							2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00	2.533,37	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							892.861,16	173,72	893.034,88	0,00	892.861,16	173,72	893.034,88	0,00	800.167,70	92.867,18	893.034,88	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	138	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	32.668,62	1.467.331,38	0,00	1.467.331,38	0,00	1.467.331,38	0,00	1.467.331,38	0,00	1.437.188,18	30.143,20	1.467.331,38	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00	1.130.622,80	0,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00	434,71	0,00		
43	13º SALÁRIO							52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00	52.380,21	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.542,13	0,00	34.542,13	0,00	34.542,13	0,00	34.542,13	0,00	32.648,70	1.893,43	34.542,13	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							249.351,53	0,00	249.351,53	0,00	249.351,53	0,00	249.351,53	0,00	221.101,76	28.249,77	249.351,53	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	44.632,19	1.477.853,27	45.514,54	1.523.367,81	286.274,13	1.477.853,27	45.514,54	1.523.367,81	0,00	1.127.379,94	109.713,74	1.237.093,68	286.274,13		
1	FGTS							494.408,42	45.514,54	539.922,96	286.274,13	494.408,42	45.514,54	539.922,96	0,00	253.648,83	0,00	253.648,83	286.274,13		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							983.444,85	0,00	983.444,85	0,00	983.444,85	0,00	983.444,85	0,00	873.731,11	109.713,74	983.444,85	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	140	500.000,00	0,00	500.000,00	3.045,32	446.036,45	50.918,23	496.954,68	128.641,11	446.036,45	50.918,23	496.954,68	0,00	332.738,96	35.574,61	368.313,57	128.641,11		
1	FGTS							158.954,27	14.654,05	173.608,32	92.376,93	158.954,27	14.654,05	173.608,32	0,00	81.231,39	0,00	81.231,39	92.376,93		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							287.082,18	36.264,18	323.346,36	36.264,18	287.082,18	36.264,18	323.346,36	0,00	251.507,57	35.574,61	287.082,18	36.264,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	402.572,82	97.534,06	-106,88	97.427,18	44.731,50	93.916,66	0,00	93.916,66	3.510,52	52.695,68	0,00	52.695,68	41.220,98		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00	16.750,92	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							916,00	432,52	1.348,52	432,52	916,00	0,00	916,00	432,52	916,00	0,00	916,00	0,00		
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							33.050,50	-539,40	32.511,10	779,40	32.511,10	0,00	32.511,10	0,00	31.731,70	0,00	31.731,70	779,40		
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00	2.245,16	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							43.519,58	0,00	43.519,58	43.519,58	40.441,58	0,00	40.441,58	3.078,00	0,00	0,00	0,00	40.441,58		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00	251,90	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	142	100.000,00	0,00	100.000,00	62.524,30	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00	37.475,70	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	143	300.000,00	0,00	300.000,00	16.751,38	209.543,13	73.705,49	283.248,62	126.256,61	175.589,21	52.690,34	228.279,55	54.969,07	121.434,77	35.557,24	156.992,01	71.287,54		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.309,68	0,00	30.309,68	0,00	29.560,88	748,80	30.309,68	0,00	28.641,38	1.668,30	30.309,68	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/29

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	173	170.000,00	0,00	170.000,00	120.973,00	48.147,00	880,00	49.027,00	2.380,00	43.387,00	5.640,00	49.027,00	0,00	42.507,00	4.140,00	46.647,00	2.380,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							11.080,00	0,00	11.080,00	0,00	10.200,00	880,00	11.080,00	0,00	10.200,00	880,00	11.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.527,00	880,00	28.407,00	2.380,00	23.647,00	4.760,00	28.407,00	0,00	22.767,00	3.260,00	26.027,00	2.380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	174	50.000,00	0,00	50.000,00	46.490,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
Total por Unidade Executora				901.000,00	0,00	901.000,00	385.546,41	451.893,46	63.560,13	515.453,59	30.702,97	434.573,15	74.692,33	509.265,48	6.188,11	395.161,54	89.589,08	484.750,62	24.514,86
02.11.02	COORD. DO CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0003.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	10.000,00	0,00	10.000,00	7.590,81	1.939,19	470,00	2.409,19	753,39	1.395,80	393,39	1.789,19	620,00	1.255,40	400,40	1.655,80	133,39
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							474,19	0,00	474,19	133,39	340,80	133,39	474,19	0,00	200,40	140,40	340,80	133,39
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.205,00	470,00	1.675,00	620,00	1.055,00	0,00	1.055,00	620,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	176	170.000,00	0,00	170.000,00	45.956,63	114.122,12	9.921,25	124.043,37	9.921,25	114.122,12	9.921,25	124.043,37	0,00	106.185,12	7.937,00	114.122,12	9.921,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							114.122,12	9.921,25	124.043,37	9.921,25	114.122,12	9.921,25	124.043,37	0,00	106.185,12	7.937,00	114.122,12	9.921,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	297,96	9.202,04	500,00	9.702,04	3.637,66	8.952,04	500,00	9.452,04	250,00	4.984,38	1.080,00	6.064,38	3.387,66
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							830,00	0,00	830,00	250,00	580,00	0,00	580,00	250,00	0,00	580,00	580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.372,04	0,00	8.372,04	3.387,66	8.372,04	0,00	8.372,04	0,00	4.984,38	0,00	4.984,38	3.387,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	10.000,00	0,00	10.000,00	7.610,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	0,00	200.000,00	61.455,40	127.653,35	10.891,25	138.544,60	14.312,30	126.859,96	10.814,64	137.674,60	870,00	114.814,90	9.417,40	124.232,30	13.442,30
02.11.03	FMDCA - FUNDO MUN DIR CRIANCA E																		
08.243.0003.2006	REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	179	400.000,00	0,00	400.000,00	58.843,71	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3	180	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				450.000,00	0,00	450.000,00	108.843,71	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00	341.156,29	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.551.000,00	0,00	1.551.000,00	555.845,52	920.703,10	74.451,38	995.154,48	45.015,27	902.589,40	85.506,97	988.096,37	7.058,11	851.132,73	99.006,48	950.139,21	37.957,16
02.12	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA																		
02.12.01	COORD. SEC. GESTÃO PÚBLICA																		
04.121.0002.1001	EQUIP E MAT PERMANENTES																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	10.000,00	0,00	10.000,00	5.651,10	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00	4.348,90	0,00
04.121.0002.2001	MANUTENCAO DA ATIVIDADE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	182	180.000,00	0,00	180.000,00	45.163,16	117.627,38	17.209,46	134.836,84	17.209,46	117.627,38	17.209,46	134.836,84	0,00	103.086,03	14.541,35	117.627,38	17.209,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.046,44	13.007,80	124.054,24	13.007,80	111.046,44	13.007,80	124.054,24	0,00	98.038,64	13.007,80	111.046,44	13.007,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/29

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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.397,00	1.533,54	2.930,54	1.533,54	1.397,00	1.533,54	2.930,54	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00	1.533,54
43	13º SALÁRIO							2.252,06	2.668,12	4.920,18	2.668,12	2.252,06	2.668,12	4.920,18	0,00	2.252,06	0,00	2.252,06	2.668,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.931,88	0,00	2.931,88	0,00	2.931,88	0,00	2.931,88	0,00	1.398,33	1.533,55	2.931,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	183	43.000,00	0,00	43.000,00	5.780,77	32.788,79	4.430,44	37.219,23	10.371,53	32.788,79	4.430,44	37.219,23	0,00	24.116,06	2.731,64	26.847,70	10.371,53
1	FGTS							10.861,27	1.376,76	12.238,03	7.317,85	10.861,27	1.376,76	12.238,03	0,00	4.920,18	0,00	4.920,18	7.317,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.927,52	3.053,68	24.981,20	3.053,68	21.927,52	3.053,68	24.981,20	0,00	19.195,88	2.731,64	21.927,52	3.053,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	60.000,00	0,00	60.000,00	49.285,87	10.714,13	0,00	10.714,13	4.186,55	5.714,13	5.000,00	10.714,13	0,00	1.527,58	5.000,00	6.527,58	4.186,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.751,55	0,00	3.751,55	3.751,55	3.751,55	0,00	3.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,55
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.593,68	0,00	1.593,68	435,00	1.593,68	0,00	1.593,68	0,00	1.158,68	0,00	1.158,68	435,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	683,98	47.165,78	12.150,24	59.316,02	33.743,21	44.165,78	9.150,24	53.316,02	6.000,00	16.522,10	9.050,71	25.572,81	27.743,21
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00	758,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.710,22	0,00	2.710,22	2.710,22	2.710,22	0,00	2.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,22
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.446,46	163,19	16.609,65	16.535,99	16.446,46	163,19	16.609,65	0,00	0,00	73,66	73,66	16.535,99
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.857,00	0,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	60,00	180,00	240,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.737,14	11.987,05	29.724,19	6.640,00	14.737,14	8.987,05	23.724,19	6.000,00	14.287,14	8.797,05	23.084,19	640,00
04.121.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	20.000,00	0,00	20.000,00	270,88	19.229,12	500,00	19.729,12	0,00	19.229,12	500,00	19.729,12	0,00	19.229,12	500,00	19.729,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.229,12	500,00	19.729,12	0,00	19.229,12	500,00	19.729,12	0,00	19.229,12	500,00	19.729,12	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	3.545,00	1.455,00	0,00	1.455,00	1.215,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.215,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total por Unidade Executora				383.000,00	0,00	383.000,00	115.380,76	233.329,10	34.290,14	267.619,24	66.725,75	225.329,10	36.290,14	261.619,24	6.000,00	169.069,79	31.823,70	200.893,49	60.725,75
Total por Unidade Orçamentária				383.000,00	0,00	383.000,00	115.380,76	233.329,10	34.290,14	267.619,24	66.725,75	225.329,10	36.290,14	261.619,24	6.000,00	169.069,79	31.823,70	200.893,49	60.725,75
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	-35.000,00	665.000,00	79.403,46	533.604,60	51.991,94	585.596,54	51.991,94	533.604,60	51.991,94	585.596,54	0,00	484.180,16	49.424,44	533.604,60	51.991,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							438.717,38	42.582,98	481.300,36	42.582,98	438.717,38	42.582,98	481.300,36	0,00	396.990,73	41.726,65	438.717,38	42.582,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00	1.784,92	0,00
43	13º SALÁRIO							18.754,66	4.230,61	22.985,27	4.230,61	18.754,66	4.230,61	22.985,27	0,00	17.618,46	1.136,20	18.754,66	4.230,61
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00	1.249,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.253,65	374,64	12.628,29	374,64	12.253,65	374,64	12.628,29	0,00	12.253,65	0,00	12.253,65	374,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.844,66	4.803,71	65.648,37	4.803,71	60.844,66	4.803,71	65.648,37	0,00	54.283,07	6.561,59	60.844,66	4.803,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/29

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	191	180.000,00	0,00	180.000,00	15.529,36	144.564,06	19.906,58	164.470,64	43.432,83	144.564,06	19.906,58	164.470,64	0,00	110.414,11	10.623,70	121.037,81	43.432,83
	1 FGTS							47.501,44	4.149,04	51.650,48	27.675,29	47.501,44	4.149,04	51.650,48	0,00	23.975,19	0,00	23.975,19	27.675,29
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.062,62	15.757,54	112.820,16	15.757,54	97.062,62	15.757,54	112.820,16	0,00	86.438,92	10.623,70	97.062,62	15.757,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	192	190.000,00	-95.000,00	95.000,00	49.281,86	45.318,14	400,00	45.718,14	5.164,01	44.503,24	814,90	45.318,14	400,00	39.077,57	1.476,56	40.554,13	4.764,01
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.156,79	0,00	29.156,79	2.182,95	28.534,89	621,90	29.156,79	0,00	26.164,78	809,06	26.973,84	2.182,95
	4 GÁS ENGARRAFADO							429,00	0,00	429,00	311,00	236,00	193,00	429,00	0,00	118,00	0,00	118,00	311,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							257,36	0,00	257,36	257,36	257,36	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257,36
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.462,70	0,00	1.462,70	1.462,70	1.462,70	0,00	1.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,70
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00	10.684,70	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.112,50	400,00	2.512,50	400,00	2.112,50	0,00	2.112,50	400,00	1.445,00	667,50	2.112,50	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	193	150.000,00	0,00	150.000,00	22.777,52	122.273,88	4.948,60	127.222,48	115.301,29	90.503,50	8.324,36	98.827,86	28.394,62	7.978,19	3.943,00	11.921,19	86.906,67
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00	0,00	1.533,00	368,00	1.901,00	0,00
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.740,88	0,00	60.740,88	60.590,65	48.970,22	34,47	49.004,69	11.736,19	150,23	0,00	150,23	48.854,46
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	3.188,92	411,08	0,00	411,08	3.188,92	411,08	0,00	411,08	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	7.533,12	2.969,20	361,29	3.330,49	5.669,51	1.466,88	0,00	1.466,88	1.863,61
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.033,00	3.698,60	28.731,60	21.788,60	24.653,00	4.078,60	28.731,60	0,00	4.343,00	2.600,00	6.943,00	21.788,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	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	0,00
04.122.0009.2002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	110.000,00	-35.000,00	75.000,00	3.056,29	71.943,71	0,00	71.943,71	14.000,00	57.943,71	2.000,00	59.943,71	12.000,00	55.943,71	2.000,00	57.943,71	2.000,00
	1 CONDOMÍNIOS							579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.710,96	0,00	69.710,96	14.000,00	55.710,96	2.000,00	57.710,96	12.000,00	53.710,96	2.000,00	55.710,96	2.000,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00
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	16.756,73	13.244,17	-0,90	13.243,27	0,00	11.744,17	1.499,10	13.243,27	0,00	11.744,17	1.499,10	13.243,27	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.214,17	-0,90	13.213,27	0,00	11.714,17	1.499,10	13.213,27	0,00	11.714,17	1.499,10	13.213,27	0,00
15.451.0009.1002	OBRAS DE INFRAESTRUTURA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	197	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1004	INVEST EM REFORMAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	198	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	199	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	366.805,22	930.948,56	77.246,22	1.008.194,78	229.890,07	882.863,28	84.536,88	967.400,16	40.794,62	709.337,91	68.966,80	778.304,71	189.095,45
Total por Unidade Orçamentária				1.570.000,00	-195.000,00	1.375.000,00	366.805,22	930.948,56	77.246,22	1.008.194,78	229.890,07	882.863,28	84.536,88	967.400,16	40.794,62	709.337,91	68.966,80	778.304,71	189.095,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 28/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 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													43.567,69	5.182,43	48.750,12		
218810102	INSS - CAMARA	1	5302													124.482,27	13.959,44	138.441,71		
218810104	IRRF/SERVIÇOS - CAMARA	1	5304													975,33	99,75	1.075,08		
218810102	INSS - VENCIMENTOS	1	5311													1.987.721,88	192.342,02	2.180.063,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5312													60.876,87	5.074,56	65.951,43		
218810199	CREDITO FALTA FOLHA PAG.	1	5314													0,00	0,00	0,00		
218810199	EMPRESTIMOS CONSGNADOS	1	5315													36.335,13	7.041,84	43.376,97		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS CAMARA	1	5315													615.368,02	0,00	615.368,02		
218810102	CONSIGNAÇÕES INSS TERCEIROS	1	5316													13.321,42	0,00	13.321,42		
218810110	DEPOSITO JUDICIAL	1	5317													9.370,00	937,00	10.307,00		
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													2.138,85	146,97	2.285,82		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322													1.402,00	0,00	1.402,00		
218810199	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411													12.296,61	9.849,56	22.146,17		
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													36.360,69	0,00	36.360,69		
218819900	PASEP	1	5416													278,54	0,00	278,54		
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	5418													2.079.173,78	214.919,72	2.294.093,50		
218810116	VALE TRANSPORTE	1	5419													0,00	0,00	0,00		
218819900	5952 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CLSS PJ A PJ	1	5420													0,00	148,80	148,80		
113810800	SALARIO FAMILIA	1	5811													37.481,31	3.051,87	40.533,18		
351120200	DUODECIMO CAMARA	1	5812													2.179.500,03	242.166,67	2.421.666,70		
113810900	SALARIO MATERNIDADE	1	5813													92.038,33	12.930,67	104.969,00		
218810199	DEB. EM AUDIT. PENDENCIAS CONCILIAÇÕES	1	5904													2.346,42	0,00	2.346,42		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.740.608,55	729.970,90	11.470.579,45		
	TOTAL DA DESPESA PAGA															60.037.371,26	6.264.837,41	66.302.208,67		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		353.549,63	
	CONTA Conta Movimento																		2.448.710,36	
	CONTA Conta Vinculada																		8.011.080,34	
	Caixa/Bancos/Autorqulas																		383.974,33	
	TOTAL FINANCEIRO																			11.197.314,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 29/29

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL DO BALANCETE																		77.499.523,33	

JUQUITIBA, 30 de Novembro de 2017.

AYRES SCORSATTO
 PREFEITO
 CPF: 588.207.368-53

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