



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	40.746.756,00		40.746.756,00	4.849.706,93	46.598.544,09		5.851.788,09
1.1.0.0.00.00.00	Receitas Tributárias	2.382.846,00		2.382.846,00	378.437,58	3.454.594,37		1.071.748,37
1.1.1.0.00.00.00	Receitas Impostos	2.225.983,00		2.225.983,00	368.163,49	3.276.295,98		1.050.312,98
1.1.1.2.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	687.674,00		687.674,00	134.382,05	1.015.162,39		327.488,39
1 1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	410.712,00	01	410.712,00	16.675,70	416.769,06		6.057,06
1.1.1.2.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	224.712,00		224.712,00	108.015,81	495.673,24		270.961,24
2 1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	167.200,00	01	167.200,00	94.199,61	422.060,37		254.860,37
3 1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	57.512,00	01	57.512,00	13.816,20	73.612,87		16.100,87
4 1.1.1.2.08.00.00	Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	52.250,00	01	52.250,00	9.690,54	102.720,09		50.470,09
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.538.309,00		1.538.309,00	233.781,44	2.261.133,59		722.824,59
1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.538.309,00		1.538.309,00	233.781,44	2.261.133,59		722.824,59
5 1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	33.455,00	01	33.455,00	6.431,94	80.950,28		47.495,28
6 1.1.1.3.05.02.00	ISS	1.504.854,00	01	1.504.854,00	227.349,50	2.180.183,31		675.329,31
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	155.200,00		155.200,00	10.274,09	177.970,59		22.770,59
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.945,00		123.945,00	4.388,94	96.646,61	27.298,39	
7 1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização Sanitária	104,00	01	104,00	38,46	2.102,46		1.998,46
8 1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços	113.905,00	01	113.905,00	3.728,30	82.714,85	31.190,15	
9 1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	104,00	01	104,00			104,00	
10 1.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	4.227,00	01	4.227,00	8,05	1.740,18	2.486,82	
11 1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	36,00	01	36,00		409,75		373,75
12 1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	104,00	01	104,00			104,00	
13 1.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	5.361,00	01	5.361,00	614,13	9.679,37		4.318,37
14 1.1.2.1.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	104,00	01	104,00			104,00	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	31.255,00		31.255,00	5.885,15	81.323,98		50.068,98
15 1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	261,00	01	261,00			261,00	
16 1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	7.515,00	01	7.515,00	520,05	5.739,95	1.775,05	
17 1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.797,00	01	1.797,00	494,16	5.971,22		4.174,22
18 1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	21.682,00	01	21.682,00	4.870,94	69.612,81		47.930,81
1.1.3.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.663,00		1.663,00		327,80	1.335,20	
19 1.1.3.0.02.00.00	Contribuição de Melhoria p/ Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.455,00	06	1.455,00			1.455,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior	
20	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complementares			104,00	104,00		327,80		223,80
21	1.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria			104,00	104,00			104,00	
	1.2.0.0.00.00.00	Receita de Contribuições			228.800,00	228.800,00	27.505,79	121.133,67	107.666,33	
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.			228.800,00	228.800,00	27.505,79	121.133,67	107.666,33	
22	1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		06	228.800,00	228.800,00	27.505,79	121.133,67	107.666,33	
	1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			274.554,00	274.554,00		225.932,61	48.621,39	
	1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias			1.388,00	1.388,00			1.388,00	
	1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis			1.388,00	1.388,00			1.388,00	
23	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos		01	104,00	104,00			104,00	
24	1.3.1.1.99.00.00	Outras Receitas de Aluguéis		01	1.284,00	1.284,00			1.284,00	
	1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários			271.599,00	271.599,00		225.932,61	45.666,39	
	1.3.2.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda			146.567,00	146.567,00		74.627,47	71.939,53	
	1.3.2.1.01.00.00	Juros e Títulos de Renda - Recursos Vinculados			146.567,00	146.567,00		74.627,47	71.939,53	
25	1.3.2.1.01.02.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados – FUNDEB		02	72.105,00	72.105,00			72.105,00	
	1.3.2.1.01.03.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde			18.804,00	18.804,00		14.670,07	4.133,93	
26	1.3.2.1.01.03.01	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. SAUDE BUCAL		05	1.567,00	1.567,00		3,94	1.563,06	
27	1.3.2.1.01.03.02	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. MAC AIH		05	1.567,00	1.567,00		583,41	983,59	
28	1.3.2.1.01.03.03	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. PROM. SAUD		05	1.567,00	1.567,00		25,99	1.541,01	
29	1.3.2.1.01.03.04	RENTAB - SUS - PAB VAR. PROG. ESPECIF. REGIONAIS		05	1.567,00	1.567,00		2,52	1.564,48	
30	1.3.2.1.01.03.05	RENTAB - SUS - PAB VAR. EPIDEMIOLOGIA		05	1.567,00	1.567,00		1.271,78	295,22	
31	1.3.2.1.01.03.06	RENTAB - SUS - PAB FIXO. PAB		05	1.567,00	1.567,00		1.685,35		118,35
32	1.3.2.1.01.03.07	RENTAB - SUS - PAB VAR - PSF		05	1.567,00	1.567,00		180,05	1.386,95	
33	1.3.2.1.01.03.08	RENTAB - SUS - PAB VAR - VIGIL. SANITÁRIA		05	1.567,00	1.567,00			1.567,00	
34	1.3.2.1.01.03.09	RENTAB - SUS - PAB VAR - AFB - MS		05	1.567,00	1.567,00		151,64	1.415,36	
35	1.3.2.1.01.03.10	RENTAB - SUS - PAB VAR - PACS		05	1.567,00	1.567,00		88,57	1.478,43	
36	1.3.2.1.01.03.11	RENTABILIDADE - QUALIS MAIS		02	1.567,00	1.567,00		83,73	1.483,27	
37	1.3.2.1.01.03.12	RENTABILIDADE - INSUMOS DIABETES		02	1.567,00	1.567,00		3.835,69		2.268,69
169	1.3.2.1.01.03.13	RENTABILIDADE - DOSE CERTA		02				75,20		
170	1.3.2.1.01.03.14	RENTABILIDADE - SORRIA SÃO PAULO		02				6.682,20		
	1.3.2.1.01.05.00	Receita com Juros de Títulos e Rendas de Recursos Vinculados – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			36.678,00	36.678,00		25.399,68	11.278,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
38	1.3.2.1.01.05.01	RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	02	1.567,00		1.567,00	8.580,91		7.013,91
39	1.3.2.1.01.05.02	RENDIMENTO - TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERAL	05	1.567,00		1.567,00		1.567,00	
40	1.3.2.1.01.05.03	RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL	02	2.717,00		2.717,00	2.091,47	625,53	
41	1.3.2.1.01.05.04	RENDIMENTO - MERENDA ESCOLAR - FEDERAL	05	1.776,00		1.776,00	4.108,33		2.332,33
42	1.3.2.1.01.05.05	RENDIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO	05	29.051,00		29.051,00	10.618,97	18.432,03	
43	1.3.2.1.01.06.00	Receita com Juros de Títulos e Rendimentos de Recursos Vinculados – Ações e Serviços Públicos de Saúde	01	14.342,00		14.342,00	10.904,21	3.437,79	
44	1.3.2.1.01.10.00	Receita com Juros de Títulos e Rendimentos de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social	01	4.638,00		4.638,00	12.788,08		8.150,08
	1.3.2.1.01.99.00	Receita com Juros de Títulos e Rendimentos de Recursos Vinculados					10.865,43		
168	1.3.2.1.01.99.01	RENTABILIDADE CDHU	02				10.865,43		
	1.3.2.5.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários		123.465,00		123.465,00	151.305,14		27.840,14
	1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de depósitos de recursos vinculados		121.898,00		121.898,00	91.067,00	30.831,00	
	1.3.2.5.01.99.00	Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados		121.898,00		121.898,00	91.067,00	30.831,00	
45	1.3.2.5.01.99.01	RENTABILIDADE CONVÊNIO FEDERAIS	05	28.215,00		28.215,00	46.942,80		18.727,80
46	1.3.2.5.01.99.02	RENTABILIDADE CONVÊNIO ESTADUAIS	02	16.761,00		16.761,00	20.552,84		3.791,84
47	1.3.2.5.01.99.03	RENTABILIDADE MULTA DE TRANSITO	06	76.922,00		76.922,00	23.571,36	53.350,64	
	1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados		1.567,00		1.567,00	60.238,14		58.671,14
48	1.3.2.5.02.01.00	Receita de remuneração de depósitos de poupança	01	1.567,00		1.567,00	60.238,14		58.671,14
49	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	01	1.567,00		1.567,00		1.567,00	
50	1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	01	1.567,00		1.567,00		1.567,00	
	1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.135,00		3.135,00		3.135,00	
51	1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	01	3.135,00		3.135,00		3.135,00	
	1.7.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		34.697.587,00		34.697.587,00	4.201.756,85	39.752.890,17	5.055.303,17
	1.7.2.0.00.00.00	Transferência Intergovernamentais		31.386.314,00		31.386.314,00	3.845.463,48	36.493.288,22	5.106.974,22
	1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União		14.910.398,00		14.910.398,00	2.259.609,04	19.297.122,57	4.386.724,57
	1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União		9.557.254,00		9.557.254,00	1.769.712,11	13.231.779,21	3.674.525,21
52	1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	01	9.547.670,00		9.547.670,00	1.769.224,08	13.209.208,86	3.661.538,86
53	1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	01	9.584,00		9.584,00	488,03	22.570,35	12.986,35
	1.7.2.1.22.00.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		781.918,00		781.918,00	127.792,03	1.148.154,23	366.236,23
54	1.7.2.1.22.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	01	439.192,00		439.192,00	57.146,46	66.432,88	
55	1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	01	18.305,00		18.305,00	1.455,05	19.533,46	1.228,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
56	1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Art. 50	01	140.344,00		140.344,00	52.914,36	558.664,56	418.320,56
57	1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	01	183.973,00		183.973,00	16.276,16	197.197,09	13.224,09
58	1.7.2.1.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	01	104,00		104,00			104,00
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		3.035.307,00		3.035.307,00	248.419,51	2.754.310,97	280.996,03
59	1.7.2.1.33.01.00	SUS-PAB FIXO	05	499.097,00		499.097,00	44.461,67	489.078,37	10.018,63
60	1.7.2.1.33.02.00	SUS-AGENTE COMUNIT.SAÚDE-PACS	05	342.186,00		342.186,00	66.924,00	414.824,00	72.638,00
61	1.7.2.1.33.03.00	SUS-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	05	438.131,00		438.131,00	22.260,00	242.250,00	195.881,00
62	1.7.2.1.33.04.00	SUS - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	05	57.934,00		57.934,00		4.477,92	53.456,08
63	1.7.2.1.33.05.00	SUS-ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05	191.921,00		191.921,00			191.921,00
64	1.7.2.1.33.06.00	SUS-SAÚDE BUCAL	05	107.903,00		107.903,00	8.920,00	100.350,00	7.553,00
65	1.7.2.1.33.07.00	SUS-NASF	05	104,00		104,00			104,00
66	1.7.2.1.33.08.00	SUS-CAPS	05	104,00		104,00			104,00
67	1.7.2.1.33.09.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05	64.086,00		64.086,00	4.977,85	89.734,20	25.648,20
68	1.7.2.1.33.10.00	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITA	05	953.040,00		953.040,00	64.552,62	1.100.657,85	147.617,85
69	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	05	324.786,00		324.786,00	33.708,99	238.308,99	86.477,01
70	1.7.2.1.33.12.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	05	7.358,00		7.358,00		13.433,76	6.075,76
71	1.7.2.1.33.13.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05	48.657,00		48.657,00	2.614,38	61.195,88	12.538,88
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis.Social - FNAS		169.290,00		169.290,00	19.015,00	379.531,32	210.241,32
72	1.7.2.1.34.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/UNIÃO	05	117.040,00		117.040,00	10.800,00	308.951,32	191.911,32
73	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/UNIÃO	05	52.250,00		52.250,00	8.215,00	70.580,00	18.330,00
	1.7.2.1.35.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE		1.318.751,00		1.318.751,00	87.312,59	1.483.504,44	164.753,44
74	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	05	888.250,00		888.250,00	87.312,59	1.100.449,70	212.199,70
75	1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	05	1.045,00		1.045,00		6.360,00	5.315,00
76	1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	05	334.038,00		334.038,00		269.760,00	64.278,00
77	1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE05	05	95.418,00		95.418,00		106.934,74	11.516,74
78	1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/96	01	46.729,00		46.729,00	7.357,80	44.146,80	2.582,20
	1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União		1.149,00		1.149,00		255.695,60	254.546,60
79	1.7.2.1.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	01	1.149,00		1.149,00		249.665,27	248.516,27
164	1.7.2.1.99.02.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES	05					6.030,33	
	1.7.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados		9.141.606,00		9.141.606,00	924.074,17	10.064.432,44	922.826,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.937.131,00		8.937.131,00	919.041,88	9.806.184,26		869.053,26
80 1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	01	7.457.357,00		7.457.357,00	866.193,09	8.744.471,40		1.287.114,40
81 1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	01	1.336.227,00		1.336.227,00	46.099,37	986.158,96	350.068,04	
82 1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	01	54.613,00		54.613,00	6.749,42	71.299,04		16.686,04
83 1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	01	87.889,00		87.889,00		4.254,86	83.634,14	
84 1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	01	1.045,00		1.045,00			1.045,00	
1.7.2.2.22.00.00	Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		6.973,00		6.973,00		22.093,60		15.120,60
85 1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º	01	6.973,00		6.973,00		22.093,60		15.120,60
1.7.2.2.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		144.591,00		144.591,00		172.137,52		27.546,52
86 1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA QUALIS-MAIS	02	90.288,00		90.288,00		144.000,00		53.712,00
87 1.7.2.2.33.02.00	SAÚDE BUCAL - SORRIA SÃO PAULO	02	40.485,00		40.485,00			40.485,00	
88 1.7.2.2.33.03.00	GLICEMIA	02	11.818,00		11.818,00		-35.003,74	46.821,74	
89 1.7.2.2.33.04.00	PAB ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	02	2.000,00		2.000,00		63.141,26		61.141,26
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		52.911,00		52.911,00	5.032,29	64.017,06		11.106,06
90 1.7.2.2.99.01.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-BASICO/ESTADO	02	22.400,00		22.400,00	2.537,29	31.582,06		9.182,06
91 1.7.2.2.99.02.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL-ESPECIAL/ESTADO	02	30.511,00		30.511,00	2.495,00	32.435,00		1.924,00
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		7.334.310,00		7.334.310,00	661.780,27	7.131.733,21	202.576,79	
92 1.7.2.4.01.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da	02	7.334.310,00		7.334.310,00	661.780,27	7.131.733,21	202.576,79	
1.7.3.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		82.213,00		82.213,00	227,50	34.956,75	47.256,25	
93 1.7.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS AO FUNDO SOCIAL	06	10.400,00		10.400,00			10.400,00	
94 1.7.3.0.02.00.00	DOAÇÕES E EVENTOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	06	61.413,00		61.413,00		27.314,15	34.098,85	
95 1.7.3.0.03.00.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	06	10.400,00		10.400,00	227,50	7.642,60	2.757,40	
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Pessoas		1.040,00		1.040,00	24.200,00	55.256,07		54.216,07
96 1.7.5.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS AO F.M.D.C.A.	06	1.040,00		1.040,00	24.200,00	55.256,07		54.216,07
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios		3.228.020,00		3.228.020,00	331.865,87	3.169.389,13	58.630,87	
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		103.016,00		103.016,00	65.055,87	149.177,89		46.161,89
97 1.7.6.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	05	1.045,00		1.045,00			1.045,00	
98 1.7.6.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	05	1.045,00		1,045,00	60.453,32	60.453,32		59.408,32
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		92.566,00		92.566,00	4.602,55	88.724,57	3.841,43	
99 1.7.6.1.03.01.00	PROGRAMA GESTÃO DESCENTRALIZADA-I.G.D.-BF	05	91.521,00		91.521,00	4.602,55	64.580,57	26.940,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
100	1.7.6.1.03.02.00	OUTRAS TRANSF.-CONVÊNIOS ASSISTENCIAL	05	1.045,00		1.045,00		24.144,00	23.099,00
	1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		8.360,00		8.360,00			8.360,00
101	1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAUDE	05	1.045,00		1.045,00			1.045,00
102	1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO	05	1.045,00		1.045,00			1.045,00
103	1.7.6.1.99.03.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - SOCIAL	05	1.045,00		1.045,00			1.045,00
104	1.7.6.1.99.04.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS	05	5.225,00		5.225,00			5.225,00
	1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades		3.125.004,00		3.125.004,00	266.810,00	3.020.211,24	104.792,76
105	1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	02	1.045,00		1.045,00			1.045,00
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		3.109.580,00		3.109.580,00	266.810,00	2.784.717,00	324.863,00
106	1.7.6.2.02.01.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-TRANSPORTE ESCOLAS	02	2.926.000,00		2.926.000,00	266.810,00	2.500.617,00	425.383,00
107	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS - MERENDA	02	183.580,00		183.580,00		284.100,00	100.520,00
	1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		14.379,00		14.379,00		235.494,24	221.115,24
108	1.7.6.2.99.01.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS-SECR.AGRICULTURA	02	10.450,00		10.450,00		20.000,00	9.550,00
109	1.7.6.2.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO - OBRAS	02	3.829,00		3.829,00			3.829,00
110	1.7.6.2.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO - SOCIAL	02	100,00		100,00		215.494,24	215.394,24
	1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.159.834,00		3.159.834,00	242.006,71	3.043.993,27	115.840,73
	1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		2.758.995,00		2.758.995,00	226.924,82	2.648.007,06	110.987,94
	1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		71.206,00		71.206,00	1.887,18	14.341,28	56.864,72
111	1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU	01	49.775,00		49.775,00	1.510,43	4.803,68	44.971,32
112	1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS	01	66,00		66,00	376,75	2.049,31	1.983,31
113	1.9.1.1.98.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	01	104,00		104,00			104,00
	1.9.1.1.99.00.00	Multa e Juros de Mora de Outros Tributos		21.261,00		21.261,00		7.488,29	13.772,71
114	1.9.1.1.99.01.00	Multa E Juros de Mora de Outros Tributos	01	21.261,00		21.261,00		7.488,29	13.772,71
	1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		175.836,00		175.836,00	11.740,59	185.438,38	9.602,38
115	1.9.1.3.11.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU	01	146.663,00		146.663,00	9.228,35	142.211,78	4.451,22
116	1.9.1.3.13.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS	01	28.250,00		28.250,00	2.327,03	41.793,60	13.543,60
117	1.9.1.3.98.00.00	Multa e Juros da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	01	104,00		104,00	85,51	925,18	821,18
118	1.9.1.3.99.00.00	Multa e Juros da Dívida Ativa de Outros Tributos	01	819,00		819,00	99,70	507,82	311,18
	1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens		2.511.953,00		2.511.953,00	213.297,05	2.448.227,40	63.725,60
119	1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	01	2.511.953,00		2.511.953,00	213.297,05	2.448.227,40	63.725,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
1.9.2.0.00.00.00	Indenização e Restituições		51.399,00		51.399,00	257,80	3.016,10	48.382,90	
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações		16.783,00		16.783,00			16.783,00	
120 1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	01	16.783,00		16.783,00			16.783,00	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		34.616,00		34.616,00	257,80	3.016,10	31.599,90	
121 1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	01	34.616,00		34.616,00	257,80	3.016,10	31.599,90	
1.9.3.0.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		344.225,00		344.225,00	14.711,85	362.176,97		17.951,97
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		344.121,00		344.121,00	14.711,85	362.176,97		18.055,97
122 1.9.3.1.11.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU	01	163.363,00		163.363,00	10.124,15	197.031,04		33.668,04
123 1.9.3.1.13.00.00	Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS	01	153.660,00		153.660,00	4.264,91	162.939,26		9.279,26
124 1.9.3.1.98.00.00	Receita da Div.Ativa das Contribuições de Melhoria	01	530,00		530,00	17,50	183,84	346,16	
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Div.Ativa de Outros Tributos		26.568,00		26.568,00	305,29	2.022,83	24.545,17	
125 1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	01	26.568,00		26.568,00	305,29	2.022,83	24.545,17	
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária		104,00		104,00			104,00	
1.9.3.2.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		104,00		104,00			104,00	
126 1.9.3.2.16.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	01	104,00		104,00			104,00	
1.9.9.0.00.00.00	Receitas Diversas		5.215,00		5.215,00	112,24	30.793,14		25.578,14
1.9.9.0.02.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		2.090,00		2.090,00			2.090,00	
127 1.9.9.0.02.02.00	Receita de Onus de Sucumbência	01	2.090,00		2.090,00			2.090,00	
171 1.9.9.0.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTES DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	01					24.412,00		
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		3.125,00		3.125,00	112,24	6.381,14		3.256,14
128 1.9.9.0.99.01.00	RECEITA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	06	1.040,00		1.040,00		2.473,15		1.433,15
129 1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS	01	1.045,00		1.045,00	112,24	3.907,99		2.862,99
130 1.9.9.0.99.03.00	CONVÊNIO SABESP	06	1.040,00		1.040,00			1.040,00	
165 1.9.9.0.99.04.00	FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	01							
166 1.9.9.0.99.05.00	FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	01							
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		4.943.596,00		4.943.596,00	835.745,32	4.460.662,73	482.933,27	
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00	
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00	
2.1.1.4.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00	
131 2.1.1.4.05.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moder.Adminis.Pública	07	4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	16.720,00		16.720,00		51.250,00		34.530,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	16.720,00		16.720,00		51.250,00		34.530,00
2.2.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	15.675,00		15.675,00			15.675,00	
132 2.2.1.1.99.00.00	Alienação de Outros Títulos Mobiliários	15.675,00		15.675,00			15.675,00	
133 2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.045,00		1.045,00		51.250,00		50.205,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	426.876,00		426.876,00	835.745,32	4.409.412,73		3.982.536,73
2.4.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios	426.876,00		426.876,00	835.745,32	4.409.412,73		3.982.536,73
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	204.291,00		204.291,00	207.000,00	745.612,79		541.321,79
134 2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	32.186,00		32.186,00			32.186,00	
135 2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	52.250,00		52.250,00		290.595,86		238.345,86
136 2.4.7.1.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	10.450,00		10.450,00			10.450,00	
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	109.405,00		109.405,00	207.000,00	455.016,93		345.611,93
137 2.4.7.1.99.01.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	41.800,00		41.800,00		-132.959,32	174.759,32	
138 2.4.7.1.99.02.00	REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS	41.600,00		41.600,00		137.226,25		95.626,25
139 2.4.7.1.99.03.00	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	10.400,00		10.400,00			10.400,00	
140 2.4.7.1.99.04.00	AQUISÃO DE PATRULHA RURAL	1.040,00		1.040,00		243.750,00		242.710,00
141 2.4.7.1.99.05.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	1.040,00		1.040,00			1.040,00	
142 2.4.7.1.99.06.00	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA SAUDE DA FAMILIA	1.040,00		1.040,00			1.040,00	
143 2.4.7.1.99.07.00	REFORMA EM UNIDADES DA SAUDE	10.400,00		10.400,00			10.400,00	
144 2.4.7.1.99.08.00	AQUISÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE	1.040,00		1.040,00			1.040,00	
145 2.4.7.1.99.09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE	1.045,00		1.045,00			1.045,00	
173 2.4.7.1.99.10.00	AQUISIÇÃO DE HUM CAMINHÃO DE LIXO				207.000,00	207.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades	222.585,00		222.585,00	628.745,32	3.663.799,94		3.441.214,94
146 2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.045,00		1.045,00		159.600,00		158.555,00
147 2.4.7.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.045,00		1.045,00			1.045,00	
148 2.4.7.2.04.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.045,00		1.045,00		194.025,00		192.980,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	219.450,00		219.450,00	628.745,32	3.310.174,94		3.090.724,94
149 2.4.7.2.99.01.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (PAC)	10.450,00		10.450,00	310.285,21	665.538,83		655.088,83
150 2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	52.250,00		52.250,00	264.999,91	709.999,91		657.749,91
151 2.4.7.2.99.03.00	REFORMA EM PROPRIOS MUNICIPAIS	52.250,00		52.250,00		100.000,00		47.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
152	2.4.7.2.99.04.00	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	02	10.450,00	10.450,00			10.450,00	
153	2.4.7.2.99.05.00	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	02	10.450,00	10.450,00		1.273.312,29		1.262.862,29
154	2.4.7.2.99.06.00	RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES	02	10.450,00	10.450,00			10.450,00	
155	2.4.7.2.99.07.00	REFORMA EM UNIDADES DA SAUDE	02	10.450,00	10.450,00			10.450,00	
156	2.4.7.2.99.08.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO NA AREA DA SAUDE	02	52.250,00	52.250,00		90.000,00		37.750,00
157	2.4.7.2.99.09.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SAUDE	02	10.450,00	10.450,00	53.460,20	471.323,91		460.873,91
172	2.4.7.2.99.10.00	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO	02						
9.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receitas			-3.690.436,00	-3.690.436,00	-427.028,27	-4.503.163,88		-812.727,88
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB			-3.690.436,00	-3.690.436,00	-427.028,27	-4.503.163,88		-812.727,88
9.5.1.0.00.00.00	Receitas Correntes			-3.690.436,00	-3.690.436,00	-427.028,27	-4.503.163,88		-812.727,88
9.5.1.7.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes			-3.690.436,00	-3.690.436,00	-427.028,27	-4.503.163,88		-812.727,88
9.5.1.7.21.00.00	Dedução das Transferências da União			-1.920.796,60	-1.920.796,60	-243.219,94	-2.542.778,41		-621.981,81
9.5.1.7.21.01.00	Dedução das Participações das Receitas da União			-1.920.796,60	-1.920.796,60	-241.748,38	-2.533.949,05		-613.152,45
158	9.5.1.7.21.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	01	-1.909.534,00	-1.909.534,00	-241.650,79	-2.529.435,11		-619.901,11
159	9.5.1.7.21.01.05	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	01	-1.916,80	-1.916,80	-97,59	-4.513,94		-2.597,14
160	9.5.1.7.21.01.12	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	01	-9.345,80	-9.345,80			-9.345,80	
167	9.5.1.7.21.36.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/96	01			-1.471,56	-8.829,36		
9.5.1.7.22.00.00	Dedução das Transferências dos Estados			-1.769.639,40	-1.769.639,40	-183.808,33	-1.960.385,47		-190.746,07
9.5.1.7.22.01.00	Dedução das Participações das Receitas dos Estados			-1.769.639,40	-1.769.639,40	-183.808,33	-1.960.385,47		-190.746,07
161	9.5.1.7.22.01.01	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	01	-1.491.471,40	-1.491.471,40	-173.238,60	-1.748.894,07		-257.422,67
162	9.5.1.7.22.01.02	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	01	-267.245,40	-267.245,40	-9.219,85	-197.231,57	-70.013,83	
163	9.5.1.7.22.01.04	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	01	-10.922,60	-10.922,60	-1.349,88	-14.259,83		-3.337,23
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				41.999.916,00	0,00	41.999.916,00	5.258.423,98	46.556.042,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
01 - TESOURO							
6094 714000.002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL			47.485,73	97.485,73		
5311 722110.001	I.N.S.S.			229.655,41	866.081,91		
5319 722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			8.381,56	42.812,41		
5312 722510.001	CONVENIO ODONTOLOGICO			622,00	3.092,00		
5313 722510.002	UNIMED			18.934,99	73.922,75		
5318 722520.001	SINDSERV			1.022,32	25.084,61		
5317 722530.002	PAMPA SEGUROS DE VIDA			1.291,75	6.990,95		
5321 722540.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			699,01	7.044,90		
5324 722540.004	EMPRESTIMO BRADESCO			66.883,18	335.118,98		
5325 722540.005	EMPRESTIMO SANTANDER			7.793,26	64.966,45		
5329 722540.006	BANCO BMG S.A.				4.902,04		
5331 722540.008	BANCO BMC			15.702,39	91.849,73		
5334 722540.009	BANCO BRADESCO				1.302,70		
5338 722540.013	BV FINANCEIRA			13.936,23	75.244,93		
5346 722540.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			169.975,41	744.779,24		
6069 722540.037	BANCO PANAMERICANO			782,70	2.653,10		
5333 722599.002	INSS - PAGAMENTO A FORNECEDORES				73,15		
5345 722599.007	MULTAS DE TRANSITO				1.132,23		
6095 722599.014	DESCONTO JUDICIAL			300,00	300,00		
5326 724510.001	VALE TRANSPORTE			1.954,34	12.188,38		
6049 724530.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			483,88	35.229,47		
6096 724530.006	RENTABILIDADE - FESTA DA PUPUNHA			245,86	245,86		
5339 727130.001	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO			102,19	1.020,15		
			0,00	0,00	586.252,21	2.493.521,67	

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6005 722120.001	INSS - ESTADUAL			114.633,38	593.149,03		
5989 722200.003	PENSAO ALIMENTICIA ESTADUAL			1.341,18	2.320,36		
5981 722510.003	CONVENIO ODONTOLOGICO ESTADUAL			600,00	3.768,00		
5990 722510.004	UNIMED ESTADUAL			7.508,40	84.692,16		
5992 722520.002	SINDSERV ESTADUAL			219,25	17.078,70		
5983 722530.003	PAMPA SEGUROS ESTADUAL			389,99	3.542,02		
5984 722540.019	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ESTADUAL				857,50		
5985 722540.020	EMPRESTIMO BRADESCO ESTADUAL			24.157,56	170.582,67		
5986 722540.021	EMPRESTIMO BANCO BMG ESTADUAL				2.805,34		
5987 722540.022	EMPRESTIMO BANCO BMC ESTADUAL			8.394,43	72.887,40		
5988 722540.023	BV FINANCEIRA ESTADUAL			5.998,25	62.234,43		
5993 722540.024	CAIXA ECONOMICA FED. (ESTADUAL)			77.896,48	563.981,75		
6011 722540.030	EMPRESTIMO SANTANDER ESTADUAL			554,60	5.046,21		
6071 722540.039	BANCO PANAMERICANO (ESTADUAL)			515,50	5.670,50		
5972 722599.008	INSS ESTADUAL - FORNECEDORES			4.796,87	28.431,00		
6073 722599.013	DESCONTO AUTORIZADO			85,13	244,73		
5991 724510.003	VALE TRANSPORTE ESTADUAL			773,60	6.793,41		
6072 724530.004	BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO				168,71		
			0,00	0,00	247.864,62	1.624.253,92	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS							
6008 722110.002	INSS - FEDERAL			23.086,63	97.231,53		
6009 722110.003	INSS - FEDERAL				2,20		
5979 722200.002	PENSAO ALIMENTICIA FEDERAL			747,54	2.557,54		
5996 722510.005	UNIMED FEDERAL			1.098,59	8.147,70		
6026 722510.006	CONVENIO ODONTOLOGICO FEDERAL			72,00	576,00		
5995 722520.003	SINDSERV FEDERAL			157,19	3.604,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6001 722530.004				143,94	629,30		
5998 722540.027					558,30		
5999 722540.028				1.214,56	9.558,38		
6000 722540.029				1.447,12	12.671,48		
6027 722540.033				6.549,81	41.669,63		
6051 722540.036				15.365,55	69.470,33		
6070 722540.038				267,20	1.068,80		
5973 722599.009					1.678,35		
5976 724510.002				97,22	1.611,29		
6093 727130.003					144,75		
	0,00		0,00	50.247,35	251.179,96		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
6010 722120.002				31,90	319,00		
5974 722599.010				27,50	27,50		
6068 724510.004					15.844,80		
6074 724530.005				28.000,00	28.000,00		
	0,00		0,00	28.059,40	44.191,30		
	0,00		0,00	912.423,58	4.413.146,85		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 912.423,58 4.413.146,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
020101 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
04.122.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL													
01 - TESOURO													
1	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00						500,00				
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
01 - TESOURO													
2	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	294.312,00	284.357,16	52.011,33	538.424,57	52.011,33	538.424,57	93.294,45	538.424,57	40.244,59		
3	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.102,00	-2.988,42	133,00	53.512,58	133,00	53.512,58	52.980,58	9.601,00	532,00		
4	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	5.000,00	119,99	13.768,21	684,41	13.448,21	1.213,62	12.309,21	231,79	1.139,00	320,00
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	15.000,00	1.500,00	27.014,37	2.165,00	22.829,37	2.165,00	22.164,37	7.985,63	665,00	4.185,00
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	36.000,00	109.272,79	948,18	143.218,92	12.615,61	136.053,86	9.937,35	121.145,14	2.053,87	14.908,72	7.165,06
7	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	27.250,00	24.550,00	38.008,80		13.345,90		13.345,90	2.241,20		24.662,90
04.122.0030.2003 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
01 - TESOURO													
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			65,00		65,00		65,00	435,00		
9	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00		
10	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	1.500,00		1.559,02		1.559,02		1.417,13	440,98	141,89	
06.182.0049.2098 - PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRE													
01 - TESOURO													
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00		
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	1.500,00		1.940,00		1.940,00		1.940,00	60,00		
05 - CONVÊNIO FEDERAIS													
14	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.225,00								5.225,00		
11.334.0009.2005 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO													
01 - TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00			
16 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00			
17 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	4.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00				
23.695.0048.2097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "JUQUIÁ TURÍSTICA"													
01 - TESOURO													
18 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00			
19 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00			
20 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	1.500,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	200,00			
		452.639,00	446.391,53	79.262,50	826.311,47	67.609,35	789.978,51	106.610,42	772.591,90	72.719,06	17.386,61	36.332,96	
		452.639,00	446.391,53	79.262,50	826.311,47	67.609,35	789.978,51	106.610,42	772.591,90	72.719,06	17.386,61	36.332,96	
0202 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
020201 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS													
02.061.0003.2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO													
01 - TESOURO													
21 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	161.081,00	80.000,00	34.739,55	213.365,65	34.739,55	213.365,65	40.490,47	204.745,59	27.715,35	8.620,06		
22 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.178,00	-5.294,29	215,20	21.098,91	215,20	21.098,91		20.883,71	9.784,80	215,20		
23 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			403,93		65,95		29,95	96,07	36,00	337,98	
24 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	-6.000,00		6.108,29	670,50	6.108,29		4.937,79	6.891,71	1.170,50		
25 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	28.122,89	327,66	30.436,71	717,90	28.692,48	543,26	22.832,80	4.686,18	5.859,68	1.744,23	
26 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00								500,00			
02.061.0003.2007 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
01 - TESOURO													
27 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	160.000,00	18.000,00	174.000,00	49.191,76	174.000,00	43.191,76	168.000,00		6.000,00		
		238.259,00	256.828,60	53.282,41	445.413,49	85.534,91	443.331,28	84.225,49	421.429,84	49.674,11	21.901,44	2.082,21	
		238.259,00	256.828,60	53.282,41	445.413,49	85.534,91	443.331,28	84.225,49	421.429,84	49.674,11	21.901,44	2.082,21	
0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO													
020301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO													
04.122.0004.2008 - MANUTENÇÃO DEPTO GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO													
01 - TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
28 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	465.092,00	346.603,42	93.384,27	777.169,64	93.384,27	777.169,64	152.788,55	777.169,64	34.525,78		
29 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.459,00	-24.922,09	900,00	70.436,91	900,00	70.436,91		69.536,91	9.100,00	900,00	
30 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-3.800,00		9.060,21		8.770,21		1.562,57	139,79	7.207,64	290,00
31 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	20.000,00		58.910,28	5.740,70	58.910,28	4.706,00	53.169,58	6.089,72	5.740,70	
32 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.000,00	181.280,31	53.773,51	270.360,73	29.551,29	220.263,72	21.234,83	181.235,58	919,58	39.028,14	50.097,01
33 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	5.000,00		3.778,00		3.778,00		3.778,00	4.222,00		
04.122.0004.2009 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS												
01 - TESOURO												
34 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	150.000,00	28.030,28	268.030,28	49.001,78	268.030,28	38.391,76	257.420,26	1.969,72	10.610,02	
04.122.0004.2010 - ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL												
01 - TESOURO												
35 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
36 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00		
37 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	1.500,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
38 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00								2.500,00		
04.123.0004.2046 - PROVENTOS E PENSÕES DIVERSAS												
01 - TESOURO												
39 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	90.000,00	80.000,00	18.077,30	156.413,24	18.077,30	156.413,24	30.988,28	156.413,24	13.586,76		
40 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	8.106,24	70.054,79	8.106,24	70.054,79	13.969,40	70.054,79	9.945,21		
04.126.0004.2011 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.P.D.												
01 - TESOURO												
41 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00		
42 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	300,00		725,51		725,51		725,51	74,49		
43 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			1.800,00		1.800,00			700,00	1.800,00	
		978.051,00	795.961,64	202.271,60	1.688.739,59	204.761,58	1.638.352,58	262.078,82	1.573.066,08	85.273,05	65.286,50	50.387,01
		978.051,00	795.961,64	202.271,60	1.688.739,59	204.761,58	1.638.352,58	262.078,82	1.573.066,08	85.273,05	65.286,50	50.387,01
0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
04.123.0005.2014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
01 - TESOURO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
44	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	164.185,00	150.000,00	36.170,64	303.649,75	36.170,64	303.649,75	65.193,93	303.649,75	10.535,25		
45	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.876,00	1.234,93		28.110,93		28.110,93		28.110,93	10.000,00		
46	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		-205,00	9.434,49		9.384,49		4.831,99	1.565,51	4.552,50	50,00
47	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00			245,36		245,36		160,74	254,64	84,62	
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	162.667,11	6.813,80	164.631,42	7.777,43	164.587,01	12.387,70	161.108,19	35,69	3.478,82	44,41
04.123.0005.2015 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO													
01 - TESOURO													
49	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	131.982,00	80.000,00	19.316,92	189.533,34	19.316,92	189.533,34	32.490,79	189.533,34	22.448,66		
50	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.643,00	-1.055,47		18.587,53		18.587,53		18.587,53	10.000,00		
51	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		6.645,50	15.162,01	7.929,05	13.120,85	1.882,50	6.655,00	24.837,99	6.465,85	2.041,16
52	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	300,00	-51,78	700,58	-51,78	700,58	-51,78	700,58	99,42		
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	19.000,00	16.370,01		35.370,01	1.529,07	35.370,01		32.773,68		2.596,33	
04.123.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO													
01 - TESOURO													
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00		360,00		360,00		360,00	1.140,00		
55	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00	3.000,00		5.500,00		5.500,00		4.371,96		1.128,04	
56	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	26.000,00	15.000,00	3.543,25	40.493,25	4.981,43	39.432,95	3.956,67	27.354,31	506,75	12.078,64	1.060,30
57	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	220.000,00	150.000,00	14.308,31	352.277,73	63.691,80	352.277,73	63.691,80	352.277,73	17.722,27		
04.123.0010.1004 - MODERNIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO													
01 - TESOURO													
60	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00								11.000,00		
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
58	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000.000,00	-1.531.887,04							468.112,96		
59	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	-500.000,00									
			3.195.686,00	-1.453.370,46	86.541,64	1.164.056,40	141.344,56	1.160.860,53	179.551,61	1.130.475,73	578.259,14	30.384,80	3.195,87
			3.195.686,00	-1.453.370,46	86.541,64	1.164.056,40	141.344,56	1.160.860,53	179.551,61	1.130.475,73	578.259,14	30.384,80	3.195,87
0205 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS													
020501 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS													
15.451.0011.1005 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO													
01 - TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
61 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00							500,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
62 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		800,00							800,00		
15.451.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
01 - TESOURO												
63 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	-6.987,39							12,61		
65 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00		44,05		44,05		44,05	455,95			
66 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.590,00	81.987,39	102.575,70	15.027,67	102.575,70		27.345,70	1,69	75.230,00		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
64 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-2.000,00	16.397,44		14.603,77		14.603,77	1.602,56		1.793,67	
67 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	208.000,00	49.000,00	256.913,50		210.023,00		14.901,96	86,50	195.121,04	46.890,50	
15.451.0012.2017 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO												
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
68 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.875,00	-212.000,00	2.377,70	147.417,59	3.781,72	143.748,78	3.781,72	143.583,78	21.457,41	165,00	3.668,81
69 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	32.000,00	63,04	62.767,07	6.283,75	60.020,84	6.283,75	57.939,97	17.232,93	2.080,87	2.746,23
70 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.200.000,00	180.000,00	796,90	1.200.796,90	66.144,34	494.798,00	132.195,51	494.798,00	179.203,10		705.998,90
15.451.0015.1009 - PAVIMENTAÇÃO, CANALIZAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS												
01 - TESOURO												
71 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		32.481,34						17.518,66		32.481,34
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
72 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00	1.136.285,91	948.984,91		293.715,35		293.715,35	250.001,00			655.269,56
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
73 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.200,00	480.000,00	472.554,89					59.645,11			472.554,89
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
74 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00							1.040,00			
15.451.0015.1011 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE												
01 - TESOURO												
75 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00							500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
76 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00							500,00			
15.451.0015.1012 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIOS													
01 - TESOURO													
77 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		500,00							500,00			
78 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00							500,00			
79 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00							500,00			
15.451.0015.1027 - REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
01 - TESOURO													
80 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		500,00							500,00			
83 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		5.785,91					44.214,09		5.785,91	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
82 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.250,00	320.000,00		99.693,28		99.693,28		99.693,28		272.556,72	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
81 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.600,00	292.500,00		292.500,00				41.600,00		292.500,00	
15.451.0015.2018 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E URBANISMO													
01 - TESOURO													
84 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		352.377,00	300.722,43	52.092,33	583.094,00	52.092,33	583.094,00	80.709,82	583.094,00		70.005,43	
85 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.143,00	-21.632,34		47.510,66		47.510,66		47.110,66		400,00	
86 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	-20.000,00		63.577,57		56.895,46	4.724,86	48.423,26	6.422,43	8.472,20	6.682,11
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		21.000,00	7.141,00		27.659,98	4.185,79	25.969,19		3.766,85	481,02	22.202,34	1.690,79
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		90.000,00	234.148,54	-53,96	323.194,58	49.517,49	314.679,15	29.162,81	276.649,79	953,96	38.029,36	8.515,43
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			8.590,00		8.590,00		8.590,00		2.410,00	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
89 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		28.215,00									28.215,00	
15.452.0012.1006 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS ORIENTADORES E DE SEGURANÇA													
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS													
91 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	-439.022,85	148.057,36	160.977,15							160.977,15
92 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	-148.057,36		1.726,00		1.006,00		1.006,00		50.216,64	720,00
15.452.0012.2100 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO													
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR				
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.			
93 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		32.458,67	57.478,67	32.458,67	57.478,67	32.458,67	57.478,67	22.521,33			
94 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		40.000,00			1.022,87		1.022,87		1.022,87	38.977,13			
95 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		40.000,00			17.375,77		17.375,77		17.375,77	22.624,23			
15.452.0015.2099 - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL														
01 - TESOURO														
96 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		1.525.689,00		-100.000,00	762.658,88		762.658,88	226.704,51	755.310,95	663.030,12	7.347,93		
97 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		342.669,00		-332.669,00						10.000,00			
98 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		14.000,00	8.033,39	81.982,31	3.770,55	56.725,05	9.241,13	55.532,20	1.192,85	25.257,26	
99 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		21.000,00		-15.000,00	-552,96	1.447,04	-552,96	1.447,04	-552,96	1.447,04	4.552,96		
100 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		100.000,00		476.000,00	6.177,26	575.528,39	57.051,18	486.094,31	13.137,98	402.764,05	471,61	83.330,26	89.434,08
101 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			805,56		125,56	805,56	680,00	680,00	10.194,44	125,56	
15.452.0050.1028 - MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS														
01 - TESOURO														
102 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00									3.000,00		
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
103 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.780.000,00		-1.780.000,00									
16.482.0014.1008 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS														
01 - TESOURO														
104 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00									500,00		
106 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00									500,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS														
105 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.450,00		658.993,01	669.443,01	61.067,40	638.662,15	53.584,93	631.179,68		7.482,47	30.780,86	
			7.715.598,00		1.185.409,34	249.449,73	7.022.985,02	350.953,49	4.479.237,53	592.112,73	4.038.057,65	1.878.022,32	441.179,88	2.543.747,49
			7.715.598,00		1.185.409,34	249.449,73	7.022.985,02	350.953,49	4.479.237,53	592.112,73	4.038.057,65	1.878.022,32	441.179,88	2.543.747,49

0206 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

020601 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

15.452.0016.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
107 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00									3.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
109 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	219.550,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	23.000,00		
07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO												
108 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00									220.000,00		
15.452.0016.1029 - REFORMA, MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL												
01 - TESOURO												
110 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00									500,00		
15.452.0016.2019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSP.												
01 - TESOURO												
111 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.338.943,00	1.041.715,76	342.257,58	2.173.625,60	342.257,58	2.173.226,72	342.257,58	2.173.226,72	207.033,16			398,88
112 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.726,00	-41.794,01	-338,56	258.593,43	416,17	258.593,41		256.928,73	338,56	1.664,68		0,02
113 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	538.950,09	87.168,40	741.415,55	98.985,94	701.524,81	99.209,74	684.335,59	17.534,54	17.189,22		39.890,74
114 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00				
115 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	196.843,92	39.652,78	310.042,25	66.981,57	300.941,04	54.332,49	255.635,10	6.801,67	45.305,94		9.101,21
	2.215.619,00	1.956.265,76	468.740,20	3.693.676,83	715.641,26	3.644.285,98	702.799,81	3.580.126,14	478.207,93	64.159,84		49.390,85
	2.215.619,00	1.956.265,76	468.740,20	3.693.676,83	715.641,26	3.644.285,98	702.799,81	3.580.126,14	478.207,93	64.159,84		49.390,85
0207 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
20.606.0045.2092 - MANUTENÇÃO DEPTO. AGRICULTURA												
01 - TESOURO												
116 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	222.526,00	150.000,00	30.579,03	301.969,81	30.579,03	301.969,81	49.953,75	301.969,81	70.556,19			
117 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.979,00	-12.030,01		27.948,99		27.948,99		27.948,99	10.000,00			
118 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			7.531,41		6.420,85		5.610,85	9.468,59	810,00		1.110,56
120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00			1.350,00		1.350,00		1.200,00	9.650,00	150,00		
121 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.000,00	19.451,54	1.487,18	34.531,73	3.517,21	27.761,24	2.136,45	24.846,17	919,81	2.915,07		6.770,49
123 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			609,80		169,80		169,80	1.390,20			440,00
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
119 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	14.475,00	15.520,61	15.520,61	15.520,61	15.520,61	15.520,61	4.179,39			
122 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.225,00		3.739,23	3.739,23	3.739,23	3.739,23	3.739,23	1.485,77			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
124 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	248.960,00	244.890,00	244.890,00	244.890,00	244.890,00	244.890,00	5.110,00	244.890,00		
20.606.0046.1024 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ÁREA DA AGRICULTURA												
01 - TESOURO												
125 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00							500,00			
		330.495,00	420.856,53	32.066,21	638.091,58	34.096,24	629.770,53	52.090,20	381.005,46	113.259,95	248.765,07	8.321,05
		330.495,00	420.856,53	32.066,21	638.091,58	34.096,24	629.770,53	52.090,20	381.005,46	113.259,95	248.765,07	8.321,05

0208 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

020801 - FMDR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20.601.0046.2093 - MANUTENÇÃO DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR

01 - TESOURO

126 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00							500,00			
128 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00							500,00			
130 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00							500,00			
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
127 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00							1.400,00			
129 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00		1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	663,00			
131 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00		15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	6.984,22			
		11.900,00	0,00	0,00	1.352,78	0,00	1.352,78	0,00	1.352,78	10.547,22	0,00	0,00
		11.900,00	0,00	0,00	1.352,78	0,00	1.352,78	0,00	1.352,78	10.547,22	0,00	0,00

0209 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

020901 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

17.512.0044.2091 - CONTROLE AMBIENTAL E SANEAMENTO

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
132 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		120,00						380,00		120,00
133 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	1.000,00	800,00		800,00		450,00	700,00		350,00	
134 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	300,00	0,33	616,75	40,33	616,75	72,37	576,42	183,25	40,33	
136 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00								500,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
135 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00	224.455,00		222.728,00					2.772,00		222.728,00
18.541.0044.2090 - MANUTENÇÃO DEPTO. MEIO AMBIENTE												
01 - TESOURO												
137 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	523,00								523,00		
138 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,00								117,00		
139 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	4.000,00		2.197,30		858,30		433,30	2.302,70	425,00	1.339,00
140 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00			100,00		100,00		100,00			
141 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00	27.000,00	693,93	50.358,61	673,99	43.448,40	431,05	42.167,99	1.641,39	1.280,41	6.910,21
143 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00								500,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
142 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00								10.450,00		
		40.235,00	256.755,00	694,26	276.920,66	714,32	45.823,45	503,42	43.727,71	20.069,34	2.095,74	231.097,21
		40.235,00	256.755,00	694,26	276.920,66	714,32	45.823,45	503,42	43.727,71	20.069,34	2.095,74	231.097,21

0210 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

021001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0028.1013 - CONSTR. REFORMA. AMPL. INSTALAÇÕES - FUNDAMENTAL

01 - TESOURO

144 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	-26.000,00		21.061,27		20.384,08		20.384,08	5.938,73		677,19
147 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	-28.120,00		7.468,00		7.468,00		588,00	29.412,00	6.880,00	
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
145 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00								1.045,00		

05 - CONVÊNIOS FEDERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
146 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.250,00	196.391,18	178.391,18	274.719,84		96.328,66		96.328,66	921,34			178.391,18
148 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.600,00	-23.000,00							3.600,00			
12.361.0028.2042 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ENSINO													
01 - TESOURO													
149 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	172.337,00	64.000,00	33.822,07	217.555,37	33.822,07	217.555,37	56.158,71	217.555,37	18.781,63			
150 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.706,00	10.000,00		18.153,91		18.153,91		18.153,91	30.552,09			
152 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			4.097,48		4.097,48		3.839,66	15.902,52		257,82	
153 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	3.500,00	500,00	15.537,88	1.690,45	15.537,88	500,00	14.347,43	2.962,12		1.190,45	
154 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	55.000,00	68.000,00	5.464,54	122.998,36	10.955,39	108.166,75	11.180,02	101.172,44	1,64		6.994,31	14.831,61
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
151 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00			13.894,46	13.894,46	13.894,46	13.894,46	13.894,46	1.105,54			
12.361.0028.2043 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL													
01 - TESOURO													
155 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	388.561,00	223.477,64	449.187,97	584.631,06	449.187,97	584.631,06	461.823,67	584.631,06	27.407,58			
156 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.270,00	-72.425,49		14.844,51		14.844,51		14.207,51			637,00	
157 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	61.000,00	7.951,50	278.395,21	9.757,21	229.634,72	6.182,96	84.938,13	32.604,79		144.696,59	48.760,49
159 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00			4.885,00		4.885,00		1.700,00	12.115,00		3.185,00	
161 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	103.709,54		353.709,54	12.743,42	353.709,54	19.599,37	334.501,79			19.207,75	
163 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00	62.000,00		74.000,00	12.740,93	71.712,29	5.259,50	64.230,86	15.000,00		7.481,43	2.287,71
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
158 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	-240.240,00	8.184,78	80.695,14	741,00	72.510,36	741,00	72.510,36	64,86			8.184,78
160 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	-32.000,00		7.890,00		7.890,00		7.890,00	110,00			
162 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	433.536,00	-319.200,00	1.159,26	114.254,65	4.304,26	109.197,01	9.017,03	108.147,01	81,35		1.050,00	5.057,64
12.361.0028.2045 - TRANSPORTE DE ALUNOS													
01 - TESOURO													
164 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.869,00	-16.000,00		70.358,87		69.392,29		68.372,29	62.510,13		1.020,00	966,58
167 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	130.000,00	-80.000,00		5.456,45		1.113,85		613,85	44.543,55		500,00	4.342,60
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
165 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,00	220.000,00	37.433,55	198.252,42	37.176,78	185.771,81	50.992,44	185.771,81	23.314,58		12.480,61
168 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.926.000,00	-98.342,09	42.921,50	2.825.934,83	459.595,43	2.777.112,45	279.946,23	2.595.423,25	1.723,08	181.689,20	48.822,38
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
166 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,00	152.200,00		142.135,99		142.135,99		142.135,99	11.631,01		
169 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	95.418,00	-51.700,00	19.559,80	23.239,80	19.559,80	23.239,80		3.680,00	20.478,20	19.559,80	
170 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	146.500,00		150.000,00		150.000,00		142.339,85		7.660,15	
12.361.0028.2051 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR												
01 - TESOURO												
171 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00								5.000,00		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
172 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.297,00	97.803,00	545,50	283.701,92	1.845,50	282.476,92	1.845,50	282.476,92	398,08		1.225,00
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
173 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.814,00	57.847,06	30.082,06	392.442,94	43.931,54	388.359,94		328.596,70	1.218,12	59.763,24	4.083,00
12.364.0028.2055 - MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR												
01 - TESOURO												
174 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00		1.258,08	1.258,08	1.258,08	1.258,08			3.741,92	1.258,08	
12.365.0028.1014 - CONSTR. ADEQ.E REF. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS												
01 - TESOURO												
175 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00								5.000,00		
178 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			350,06		350,06		350,06	4.649,94		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
176 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	299.789,36		288.000,46					22.238,90		288.000,46
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
177 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	861.000,00		844.893,19	74.771,01	509.352,37	151.556,77	509.352,37	31.106,81		335.540,82
179 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.800,00	-30.000,00		2.633,20	2.152,00	2.633,20	2.152,00	2.633,20	5.166,80		
180 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00								1.000,00		
12.365.0028.2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												
01 - TESOURO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
181 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	88.020,00	3.025,20	93.774,14	6.772,22	76.506,17	10.291,82	48.303,20	31.245,86	28.202,97	17.267,97	
182 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	-16.500,00		410,00		410,00		410,00	90,00			
183 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	104.600,00	22.210,98	131.292,27	26.876,12	125.920,60	23.653,66	99.866,21	8.307,73	26.054,39	5.371,67	
		6.357.587,00	1.786.310,20	841.697,97	7.662.926,30	1.223.775,64	6.686.634,61	1.104.795,14	6.169.346,43	480.970,90	517.288,18	976.291,69	
		6.357.587,00	1.786.310,20	841.697,97	7.662.926,30	1.223.775,64	6.686.634,61	1.104.795,14	6.169.346,43	480.970,90	517.288,18	976.291,69	

0211 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

021101 - FUNDEB - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

12.361.0008.1015 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - FUND.

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

184 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.460,00								16.460,00		
185 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00								25.000,00		

12.361.0008.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

186 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.554.026,00	1.024.490,03	550.827,70	4.077.488,35	550.827,70	4.077.488,35	553.674,96	4.075.610,37	501.027,68	1.877,98	
187 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	798.234,00	-50.000,00	9.689,62	480.561,00	9.689,62	480.561,00	7.704,86	472.577,06	267.673,00	7.983,94	
188 3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	218.371,00		17.736,56	189.633,82	17.736,56	189.633,82	17.736,56	189.633,82	28.737,18		
189 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.293,00	50.000,00	17.147,28	96.220,96	17.147,28	96.220,96	7.172,05	86.245,73	34.072,04	9.975,23	

12.361.0008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

190 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.779.880,00	341.358,99	388.111,51	2.026.173,35	388.111,51	2.026.173,35	394.451,05	2.026.173,35	95.065,64		
191 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.761,00			183.494,64		183.494,64		183.494,64	216.266,36		
192 3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	71.129,00		4.705,52	52.781,20	4.705,52	52.781,20	4.705,52	52.781,20	18.347,80		
193 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00								10.000,00		
194 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	6.000,00		
195 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00			

12.361.0008.2062 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR			
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
196 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		80.000,00		80.000,00		2.892,18	80.000,00	2.892,18	80.000,00			
197 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00							10.000,00			
198 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00							10.000,00			
199 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		10.000,00		6.286,12		6.286,12	1.536,77	6.286,12	3.713,88			
12.365.0008.1016 - CONSTR. REF. AMPL. UNID. EDUC - INFANTIL													
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
200 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00							10.000,00			
201 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00							10.000,00			
12.365.0008.2060 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%													
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
202 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.307,41	26.843,45	202.538,27	26.843,45	202.538,27	43.232,57	202.538,27	4.559,14				
203 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.300,00		19.011,48		19.011,48		19.011,48	24.288,52				
12.365.0008.2061 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 40%													
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
204 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		1.834,94	16.310,53	1.834,94	16.310,53	3.058,23	16.310,53	11.225,47				
205 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.543,55		1.543,55		1.543,55	8.091,45				
206 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00											
207 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-10.000,00											
208 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	623,56	29.866,80	623,56	29.866,80	83,39	29.243,24	133,20	623,56			
			7.406.415,00	1.380.156,43	1.017.520,14	7.475.910,07	1.020.412,32	7.475.910,07	1.036.248,14	7.455.449,36	1.310.661,36	20.460,71	0,00
			7.406.415,00	1.380.156,43	1.017.520,14	7.475.910,07	1.020.412,32	7.475.910,07	1.036.248,14	7.455.449,36	1.310.661,36	20.460,71	0,00

0212 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

021201 - FMC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0029.1023 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADAPT. PREDIOS - CULTURA

01 - TESOURO

209 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00							500,00		
210 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		600,00		600,00		600,00	1.000,00		

13.392.0029.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
211 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.040,00								1.040,00			
212 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,00								233,00			
213 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00								500,00			
214 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00										
215 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000,00	7.400,00	149,50	8.599,50	849,50	8.599,50		7.000,00	4.800,50		1.599,50	
13.392.0029.2057 - APOIO AO CONSELHO E FUNDO MUNIC. CULTURA													
01 - TESOIRO													
216 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00										
217 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00										
218 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00										
		17.273,00	0,00	149,50	9.199,50	849,50	9.199,50	0,00	7.600,00	8.073,50		1.599,50	0,00
		17.273,00	0,00	149,50	9.199,50	849,50	9.199,50	0,00	7.600,00	8.073,50		1.599,50	0,00

0213 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

021301 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27.812.0042.2088 - MANUTENÇÃO DEPTO. ESPORTES

01 - TESOIRO

219 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	160.616,00	90.628,65	28.150,53	241.207,95	28.150,53	241.118,65	47.922,23	241.118,65	10.036,70			89,30
220 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.884,00	-3.047,40		21.836,60		21.836,60		21.836,60	10.000,00			
221 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		155,00	11.068,42		10.729,82		7.251,87	931,58		3.477,95	338,60
222 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00			968,38		968,38		968,38	1.031,62			
223 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	26.560,66	-116,82	59.083,90	2.676,87	51.133,90	6.634,85	50.518,63	7.476,76		615,27	7.950,00
224 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00								500,00			
		250.000,00	114.141,91	28.188,71	334.165,25	30.827,40	325.787,35	54.557,08	321.694,13	29.976,66		4.093,22	8.377,90
		250.000,00	114.141,91	28.188,71	334.165,25	30.827,40	325.787,35	54.557,08	321.694,13	29.976,66		4.093,22	8.377,90

0214 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

021401 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

27.812.0042.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS

01 - TESOIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
225 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-3.000,00									
226 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00	-1.620,00		5.280,00		5.280,00		5.280,00	100,00		
227 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.000,00	34.620,00	-597,54	57.704,03	6.202,00	55.993,59	13.268,71	53.327,04	21.915,97	2.666,55	1.710,44
27.812.0043.1020 - CONSTR. REF. AMPL. ESPAÇOS ESPORTIVOS												
01 - TESOURO												
228 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00								500,00		
		55.500,00	30.000,00	-597,54	62.984,03	6.202,00	61.273,59	13.268,71	58.607,04	22.515,97	2.666,55	1.710,44
		55.500,00	30.000,00	-597,54	62.984,03	6.202,00	61.273,59	13.268,71	58.607,04	22.515,97	2.666,55	1.710,44

0215 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

021501 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0017.2020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

01 - TESOURO

229 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	166.050,00	179.815,00	79.815,00	345.865,00	79.815,00	345.865,00	79.815,00	345.865,00			
230 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.294,00	46.611,07	3.218,46	79.264,89	3.218,46	79.264,89	1.070,68	76.046,43	4.640,18	3.218,46	
231 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	97.000,00	14.260,00	161.780,05	13.268,75	107.764,87	8.185,80	102.471,92	25.219,95	5.292,95	54.015,18
232 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.000,00	14.000,00		21.595,15	2.755,15	18.663,58	1.000,00	15.607,96	11.404,85	3.055,62	2.931,57
233 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	136.000,00	-6.816,43	216.986,27	36.271,20	203.392,73	22.517,47	179.070,42	19.013,73	24.322,31	13.593,54
10.301.0017.2101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
01 - TESOURO												
234 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
235 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00		
		414.344,00	473.426,07	90.477,03	825.491,36	135.328,56	754.951,07	112.588,95	719.061,73	62.278,71	35.889,34	70.540,29
		414.344,00	473.426,07	90.477,03	825.491,36	135.328,56	754.951,07	112.588,95	719.061,73	62.278,71	35.889,34	70.540,29

0216 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

021601 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0017.1021 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SAUDE

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.		
253 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00							3.000,00			
255 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.000,00							3.000,00			
256 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		10.000,00	30.000,00	35.183,50	35.183,50	240,66	35.183,50		4.816,50			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
254 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		104,00							104,00			
10.301.0021.2029 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
257 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		1.000,00	571,52	571,52					428,48	571,52		
258 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00							1.000,00			
10.301.0022.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO													
01 - TESOURO													
259 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		1.000,00							1.000,00			
260 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00							1.000,00			
261 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	2.312,00	2.312,00			2.312,00		688,00			
262 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.000,00							1.000,00			
263 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		1.000,00	408,32	408,32			408,32		591,68			
10.301.0023.2032 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE													
01 - TESOURO													
264 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		384.546,00	505.363,80	205.363,80	889.909,80	205.363,80	889.909,80	205.363,80	889.909,80			
266 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.861,00	-43.915,45	64,00	47.945,55	64,00	47.945,55	1.900,45	47.809,55		136,00	
268 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	12.500,00	6.709,64	6.709,64		6.709,64		4.696,64	10.790,36	2.013,00	
271 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00		6.220,00	320,00	4.010,00			3.690,00	3.780,00	320,00	2.210,00
272 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		4.000,00	11.000,00	14.337,48	1.644,37	14.183,13	372,92	5.427,03	662,52	8.756,10	154,35	
273 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	29.000,00	10.000,00	40.000,00	6.059,80	34.842,88	2.613,81	31.396,89	9.000,00	3.445,99	5.157,12
274 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00							3.000,00			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
269 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.045,00	11.769,19	10.540,00	11.413,51	4.555,17	5.367,60	4.555,17	5.367,60	1.400,68		6.045,91
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
265	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	409.000,00	122.700,00	117.582,32	526.582,32	117.582,32	526.582,32	117.582,32	526.582,32	5.117,68		
267	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.664,00	-7.280,32	953,44	84.383,68	953,44	84.383,68	1.612,44	83.430,24		953,44	
270	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00		136,00	1.395,00		1.259,00		1.259,00	695,00		136,00
10.301.0026.2037 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS													
01 - TESOURO													
275	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	523,00								523,00		
277	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117,00								117,00		
279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00		
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	2.000,00	35,20	935,60	35,20	935,60	70,40	900,40	2.064,40	35,20	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	274.713,00	82.413,90	81.260,17	355.973,17	81.260,17	355.973,17	81.260,17	355.973,17	1.153,73		
278	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.040,00	-26.263,56	3.076,41	35.852,85	3.076,41	35.852,85		32.776,44	6.923,59	3.076,41	
10.301.0027.2039 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL													
01 - TESOURO													
282	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	255.360,00	141.608,00	91.608,00	396.968,00	91.608,00	396.968,00	91.608,00	396.968,00			
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.353,00	-14.756,24		42.596,76		42.596,76		42.596,76			
284	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00		
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00		
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	13.000,00		19.756,16		19.078,08		19.078,08	1.243,84		678,08
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS													
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00	22.939,00	3.927,00	43.978,39		37.392,77		37.392,77	6.130,61		6.585,62
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.315,00	-12.939,00		1.866,00		1.866,00		1.866,00	510,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS													
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00			53.967,18		53.967,18		53.967,18	32,82		
288	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00								5.000,00		
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	85.000,00		2.895,90	82.250,65	7.170,80	79.354,75	7.170,80	72.183,95	2.749,35	7.170,80	2.895,90
10.301.0051.2103 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
01 - TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
292	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	94.500,00	28.350,00		94.500,00	94.500,00		94.500,00	28.350,00			
293	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.224,00	-21.224,00									
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.038,00	50.000,00	175,00	101.146,60	3.342,60	89.495,08	49.593,47	27.891,40	39.901,61	11.651,52	
297	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00		1.298,00		1.298,00		3.702,00	1.298,00		
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.385,00	10.000,00	2.008,00	15.391,40		13.383,40	13.383,40	7.993,60			2.008,00
05 - CONVÊNIO FEDERAIS													
295	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.653,00		310,00	65.605,61		62.439,48	40.701,43	47,39	21.738,05	3.166,13	
10.301.0052.2102 - PROGRAMA QUALIDADE INTEGRAL EM SAÚDE													
02 - CONVÊNIO ESTADUAIS													
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.927,00	98.352,00	927,68	141.728,88	11.362,28	124.782,72	10.852,28	118.280,72	2.550,12	6.502,00	16.946,16
299	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	-11.350,00	-275,62	3.282,96	-275,62	3.282,96	-275,62	3.282,96	367,04		
300	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.928,00	-2.629,33		22.427,51		19.799,76	19.799,76	5.871,16			2.627,75
10.301.0053.2104 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
05 - CONVÊNIO FEDERAIS													
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.516,00	-100.000,00		165.359,69	1.795,34	155.929,03	1.795,34	152.635,85	156,31	3.293,18	9.430,66
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		-20,00	25.026,09	2.155,64	25.026,09	2.155,64	24.226,09	54.973,91	800,00	
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	172.758,00	-60.000,00	12.889,95	82.096,97	19.257,49	77.206,43	19.257,49	55.050,27	30.661,03	22.156,16	4.890,54
10.302.0024.2034 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
01 - TESOURO													
304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00							1.000,00			
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00							1,000,00			
306	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.652.124,00	1.663.824,00	-113.268,00	5.315.948,00	483.268,00	5.315.948,00	728.178,74	5.315.680,00		268,00	
307	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00							3,000,00			
308	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00							1,000,00			
309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	320.643,00	663.268,00	149.275,76	970.802,09	193.067,68	960.402,09	126.922,50	887.882,87	13.108,91	72.519,22	10.400,00
05 - CONVÊNIO FEDERAIS													
310	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	920.077,00	-184.719,70		735.345,32	6.992,11	700.345,32	4.992,11	698.345,32	11,98	2.000,00	35.000,00
10.304.0018.2023 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
01 - TESOURO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
311 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	108.000,00	22.308,07	30.071,09	130.308,07	30.071,09	130.308,07	30.807,17	130.308,07		
312 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.256,00	-3.638,21		10.617,79		10.617,79		10.617,79	10.000,00	
313 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00	
315 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00	
317 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00			281,60		281,60		281,60	1.718,40	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
314 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.224,00		4.843,54	24.995,93	618,04	17.634,83	618,04	17.634,83	228,07	7.361,10
316 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000,00								7.000,00	
318 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	18.000,00			2.982,58		2.232,58		2.232,58	15.017,42	750,00
10.305.0018.2021 - PROGRAMA VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE											
01 - TESOURO											
319 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	108.000,00	29.114,34	29.812,01	135.284,58	29.812,01	135.284,58	29.812,01	135.284,58	1.829,76	
320 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.256,00	-7.112,57		7.143,43		7.143,43		7.143,43	10.000,00	
321 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00								1.000,00	
323 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00								1.000,00	
325 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.000,00	2.000,00		1.525,68		1.525,68		1.525,68	4.474,32	
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
322 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.426,00		5.730,00	36.094,05	121,80	24.921,09	121,80	24.921,09	4.331,95	11.172,96
324 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.500,00			1.015,12		765,12		765,12	1.484,88	250,00
326 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.500,00		4.000,00	4.817,77		669,77		669,77	20.682,23	4.148,00
		9.002.956,00	3.707.487,08	830.604,49	12.272.490,19	1.515.511,26	12.094.600,05	1.684.026,50	11.878.233,60	437.952,89	216.366,45
		9.002.956,00	3.707.487,08	830.604,49	12.272.490,19	1.515.511,26	12.094.600,05	1.684.026,50	11.878.233,60	437.952,89	216.366,45

0217 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE

021701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JUVENTUDE

08.244.0031.2063 - MANUTENÇÃO DEPTO.DESENV. SOCIAL

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
348 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00		119,47		119,47		119,47	380,53			
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
344 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.154,00	3.978,96	4.940,40	4.940,40	4.940,40	4.940,40	4.940,40	1.192,56			
349 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.026,00	-3.978,96	47,04	47,04	47,04	47,04	47,04				
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
345 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.767,00	1.360,97	1.045,76	15.868,63	1.045,76	15.749,13	1.045,76	15.749,13	259,34	119,50	
347 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.304,00	-1.304,00									
350 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	476,00							476,00			
08.243.0032.2064 - MANUTENÇÃO ABRIGO MUNICIPAL												
01 - TESOURO												
351 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.762,00							8.762,00			
352 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,00		58,00	464,00	58,00	464,00		348,00	1.503,00	116,00	
353 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00									
357 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00									
361 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00									
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
354 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00			13.543,24	1.021,37	13.543,24	1.376,57	13.543,24	56,76		
358 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37,00							37,00			
362 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	37,00							37,00			
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
355 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.720,00	19.227,53	5.191,51	21.821,01	10.340,45	21.775,41	10.340,45	21.775,41	7.126,52	45,60	
359 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	476,00							476,00			
363 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	476,00	8.330,00	6.780,00	6.780,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	2.026,00	5.650,00	
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS												
356 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.980,00	-380,37	337,48	337,48	244,50	337,48	682,52			
360 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	3.220,00		4.350,00	290,00	3.190,00	290,00	3.190,00	870,00	1.160,00	
364 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400,00			388,59	388,59	380,00	388,59	11,41			
365 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	12.092,27		7.646,00	6.849,00	2.626,00	6.849,00	9.446,27		797,00	
08.243.0032.2067 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI												
01 - TESOURO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
366 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00								
368 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00								
371 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00								
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
369 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37,00							37,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
367 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.884,00	8.626,31	4.698,09		4.698,09		4.698,09	8.812,22		
370 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.457,00	-524,00						1.933,00		
372 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	476,00	524,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
08.244.0033.1018 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
01 - TESOIRO											
373 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	-500,00								
374 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00								
08.244.0033.2070 - APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS											
01 - TESOIRO											
375 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00	50.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	9.000,00	75.000,00	20.000,00	15.000,00	
378 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00								
380 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00								
383 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00								
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
376 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37,00	6.853,40	6.890,40	1.148,40	6.890,40	1.148,40	6.890,40			
381 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37,00							37,00		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS											
377 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37.000,00	3.155,25	21.060,00	3.510,00	21.060,00	3.510,00	21.060,00	19.095,25		
379 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476,00							476,00		
382 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	476,00							476,00		
384 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	476,00							476,00		
08.244.0033.2072 - MANUT.OUTROS PROJETOS SOCIAIS											
01 - TESOIRO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
385 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00									
388 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00									
391 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00									
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
386 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,00	746,60							783,60		
389 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37,00								37,00		
392 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	13.965,00	-7.000,00	780,00	6.862,90	780,00	6.862,90	780,00	6.862,90	102,10		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
387 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476,00								476,00		
390 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	476,00								476,00		
393 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	476,00			35,00		35,00		35,00	441,00		
08.244.0033.2073 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.												
01 - TESOURO												
394 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.762,00								8.762,00		
395 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.967,00			1.133,00		1.133,00		1.133,00	834,00		
396 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	819,00								819,00		
399 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00									
402 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00									
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS												
397 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.434,00	64.341,74	11.606,67	51.027,65	25.827,18	49.315,35	23.974,36	47.462,53	20.748,09	1.852,82	1.712,30
400 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.385,00	-3.385,00									
450 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA		74.810,00	11.249,00	74.708,00	18.449,00	71.508,00	18.449,00	71.508,00	102,00		3.200,00
451 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.540,00	4.847,00	34.420,18	32.385,18	34.420,18	32.385,18	34.420,18	6.119,82		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS												
398 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.154,00	48.465,48	14.886,89	73.234,92	32.266,80	73.187,21	30.149,78	70.568,41	384,56	2.618,80	47,71
401 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.027,00	-21.000,00		5.852,02		5.852,02		5.852,02	174,98		
403 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.874,00	192.460,00	8.680,00	231.483,28	22.320,00	103.282,44	22.333,06	103.282,44	3.850,72		128.200,84
08.244.0033.2075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS												
01 - TESOURO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.
424 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	14.061,11		9.638,38		9.638,38		9.638,38	4.922,73	
425 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00								
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS											
420 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74,00	22.191,24	5.167,35	22.264,54	5.167,35	22.264,54	5.167,35	22.264,54	0,70	
427 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,00								37,00	
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
419 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		1.470,00	11.041,35	1.470,00	11.041,35	1.470,00	11.041,35	13.958,65	
422 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00			3.661,00	250,00	3.661,00	250,00	3.661,00	1.339,00	
423 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	15.096,66		18.892,46		18.892,46		378,00	4.204,20	18.514,46
426 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00			2.467,60		2.467,60		2.467,60	2.932,40	
08.244.0036.2082 - ATIVIDADES DE NATUREZA CULTURAL											
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
428 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00								7.000,00	
429 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.500,00								6.500,00	
430 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.700,00								3.700,00	
08.244.0037.2083 - ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADE PÚBLICA											
01 - TESOURO											
431 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00								
432 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00	-500,00								
433 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00			71,60		71,60		71,60	428,40	
08.244.0039.2085 - OFERTA DE ALIMENTOS											
01 - TESOURO											
434 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00								
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS											
435 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.853,00								1.853,00	
08.244.0040.2086 - ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DOS RECLUSOS											
01 - TESOURO											
436 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00								
08.244.0041.2087 - ATENDIMENTO AO MORADOR DE RUA											
01 - TESOURO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
437 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00									
		399.788,00	189.365,54	41.092,41	448.597,23	46.564,30	448.597,23	74.875,18	425.577,77	140.556,31	23.019,46	0,00
		399.788,00	189.365,54	41.092,41	448.597,23	46.564,30	448.597,23	74.875,18	425.577,77	140.556,31	23.019,46	0,00

0220 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

022001 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0032.2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

01 - TESOURO

438 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			91,80		91,80		91,80	108,20		
439 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	75.000,00	3.915,61	73.915,61	9.275,00	73.915,61	9.275,00	68.665,61	51.084,39	5.250,00	
440 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.000,00	4.000,00	-455,09	6.944,91	550,22	6.944,91	1.252,38	6.394,69	4.055,09	550,22	

08.243.0032.2079 - MANUTENÇÃO DO C.M.D.C.A.

01 - TESOURO

441 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00		431,30		431,30		431,30	1.068,70		
442 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500,00								500,00		
443 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00									

08.243.0032.2080 - MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A.

01 - TESOURO

444 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.000,00		383,00		383,00		383,00	1.117,00		
447 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	500,00	-500,00									

06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

445 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346,00	1.000,00		494,10		494,10	301,60	494,10	851,90		
446 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	346,00	1.400,00		986,03		986,03		986,03	759,97		
448 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	348,00	50.753,18		50.005,85		50.005,85		50.005,85	1.095,33		
		60.740,00	133.153,18	3.460,52	133.252,60	9.825,22	133.252,60	10.828,98	127.452,38	60.640,58	5.800,22	0,00
		60.740,00	133.153,18	3.460,52	133.252,60	9.825,22	133.252,60	10.828,98	127.452,38	60.640,58	5.800,22	0,00

0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

029901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

04.122.0047.2094 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 - TESOURO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
449 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	512.050,00	-512.050,00									
		512.050,00	-512.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		512.050,00	-512.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.559.916,00	12.252.105,49	4.186.603,90	46.739.915,65	5.874.233,97	42.423.839,67	6.397.771,71	40.659.479,66	6.072.105,84	1.764.360,01	4.316.075,98
---	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS								
01 - TESOURO								
1	621000.001	Duodécimo a Conceder		1.440.000,00		120.000,00		1.440.000,00
				1.440.000,00		120.000,00		1.440.000,00
				1.440.000,00		120.000,00		1.440.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
01 - TESOURO								
5811	712200.001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			30.548,43		68.186,83	
5311	722110.001	I.N.S.S.			650,65		847.388,64	
5319	722200.001	PENSÃO ALIMENTICIA			4.902,20		45.285,15	
5312	722510.001	CONVENIO ODONTOLOGICO			647,00		7.389,00	
5313	722510.002	UNIMED			13.753,62		152.687,08	
5318	722520.001	SINDSERV			699,18		45.629,81	
5317	722530.002	PAMPA SEGUROS DE VIDA			912,84		11.162,58	
5321	722540.003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			495,87		8.444,54	
5324	722540.004	EMPRESTIMO BRADESCO					48.900,84	
5325	722540.005	EMPRESTIMO SANTANDER			4.376,00		67.490,98	
5329	722540.006	BANCO BMG S.A.					9.856,14	
5331	722540.008	BANCO BMC					394,15	
5334	722540.009	BANCO BRADESCO			48.418,63		533.708,11	
5337	722540.012	B.M.C.			12.655,69		180.595,26	
5338	722540.013	BV FINANCEIRA			10.690,80		151.553,40	
5346	722540.014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			132.200,37		1.339.249,49	
6069	722540.037	BANCO PANAMERICANO			782,70		9.392,40	
5333	722599.002	INSS - PAGAMENTO A FORNECEDORES					73,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6095 722599.014	DESCONTO JUDICIAL			150,00	150,00		
5211 724100.001	CAUÇÕES				10.086,02		
5326 724510.001	VALE TRANSPORTE			1.593,53	18.734,92		
6049 724530.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				35.122,19		
		0,00	0,00	263.477,51	3.591.480,68		
02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS							
5980 712200.002	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			14.508,90	92.601,31		
6005 722120.001	INSS - ESTADUAL			106,62	2.958,93		
5972 722599.008	INSS ESTADUAL - FORNECEDORES			4.796,87	28.940,15		
5991 724510.003	VALE TRANSPORTE ESTADUAL			288,44	1.729,98		
6072 724530.004	BONUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BANCO DO POVO				108,87		
		0,00	0,00	19.700,83	126.339,24		
05 - CONVÊNIOS FEDERAIS							
6002 712200.003	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			2.419,44	6.919,28		
6008 722110.002	INSS - FEDERAL				965,86		
6009 722110.003	INSS - FEDERAL				2,20		
5973 722599.009	INSS FEDERAL - FORNECEDOR			275,00	2.379,76		
5976 724510.002	VALE TRANSPORTE FEDERAL				327,70		
		0,00	0,00	2.694,44	10.594,80		
06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
6010 722120.002	INSS - OUTRAS FONTES			31,90	284,90		
6068 724510.004	IMPRESSÃO DE CARNES DE IPTU				15.844,80		
6074 724530.005	FESTA DA PUPUNHA			3.000,00	3.000,00		
		0,00	0,00	3.031,90	19.129,70		
00 - RESTOS A PAGAR							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
6076 721200.001				192.451,68	3.085.170,48		
6086 721200.006					54.282,98		
6090 721200.008					319.243,69		
6092 721200.009				53.460,20	1.588.584,52		
	0,00		0,00	245.911,88	5.047.281,67		
	0,00		0,00	534.816,56	8.794.826,09		

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

1.440.000,00

1.440.000,00

654.816,56

10.234.826,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Exercício de 2014

BALANCETE ANALÍTICO

Dezembro de 2014

RECEITA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	41.297.618,96	5.258.423,98	46.556.042,94
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULT. AUMENTATIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.500.723,27	912.423,58	4.413.146,85
TOTAL DAS RECEITAS	44.798.342,23	6.170.847,56	50.969.189,79
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		718.349,03
	VINCULADA		3.231.123,65
			<u>3.949.472,68</u>
	DISPONIBILIDADES		<u>3.949.472,68</u>
TOTAL GERAL			54.918.662,47

DESPESA			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	34.261.707,95	6.397.771,71	40.659.479,66
TRANSFERÊNCIAS	1.320.000,00	120.000,00	1.440.000,00
RESULT. DIMINUTIVO	0,00	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.260.009,53	534.816,56	8.794.826,09
TOTAL DAS DESPESAS	43.841.717,48	7.052.588,27	50.894.305,75
	TESOURARIA		0,00
	BANCO		
	COMUM		765.583,23
	VINCULADA		3.258.773,49
			<u>4.024.356,72</u>
	DISPONIBILIDADES		<u>4.024.356,72</u>
TOTAL GERAL			54.918.662,47

31 de dezembro de 2014

MOHSEN HOJEJE
ORDENADOR
CPF: ...-

ALAN CESAR FERRARI
CHEFE SEÇÃO TÉCNICA CONTABILIDADE
CPF: ...-

ADRIANA CUNHA LOPES
CHEFE DE SEÇÃO DE TESOURARIA
CPF: ...-