



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ</b>													
<b>009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ</b>													
<b>000009.0103100013.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMJ</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	25.000,00	6.853,90	6.853,90	6.853,90		6.853,90	6.853,90		6.853,90	6.853,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.853,90</b>	<b>6.853,90</b>	<b>6.853,90</b>		<b>6.853,90</b>	<b>6.853,90</b>		<b>6.853,90</b>	<b>6.853,90</b>		
<b>000009.0103100013.002 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CÂMARA DE JAGUARÉ</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>000009.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	80.000,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00		97.200,00	97.200,00		97.200,00	97.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>		<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>		<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>		
<b>000009.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	902.000,00	894.504,24	894.504,04	894.504,04	0,20	894.504,04	894.504,04		893.349,05	893.349,05	1.154,99	1.154,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	193.000,00	177.100,00	177.027,27	177.027,27	72,73	177.027,27	177.027,27		163.185,63	163.185,63	13.841,64	13.841,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	300.000,00	319.790,42	319.782,36	319.782,36	8,06	319.782,36	319.782,36		319.782,36	319.782,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	30.000,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00		36.840,00	36.840,00		36.840,00	36.840,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000009	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.428.000,00</b>	<b>1.428.234,66</b>	<b>1.428.153,67</b>	<b>1.428.153,67</b>	<b>80,99</b>	<b>1.428.153,67</b>	<b>1.428.153,67</b>		<b>1.413.157,04</b>	<b>1.413.157,04</b>	<b>14.996,63</b>	<b>14.996,63</b>
<b>000009.0103100024.002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMJ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	830.000,00	825.500,00	825.463,38	825.463,38	36,62	825.463,38	825.463,38		824.236,80	824.236,80	1.226,58	1.226,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	176.000,00	182.000,00	180.581,81	180.581,81	1.418,19	180.581,81	180.581,81		162.702,11	162.702,11	17.879,70	17.879,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	75.000,00	45.109,00	44.859,92	44.859,92	249,08	44.859,92	44.859,92		44.859,92	44.859,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	68.000,00	47.600,00	38.979,83	38.979,83	8.620,17	38.979,83	38.979,83		38.979,83	38.979,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	89.000,00	142.600,00	142.504,04	142.504,04	95,96	142.504,04	142.504,04		142.503,93	142.503,93	0,11	0,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	100.000,00	126.265,76	99.837,37	99.837,37	26.428,39	99.837,37	99.837,37		99.837,37	99.837,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	9.000,00	7.760,00	7.760,00	1.240,00	7.760,00	7.760,00		7.760,00	7.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	196.000,00	233.176,68	223.867,85	223.867,85	9.308,83	221.192,85	221.192,85	2.675,00	219.276,03	219.276,03	1.916,82	4.591,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	96.000,00	68.460,00	67.700,00	67.700,00	760,00	67.700,00	67.700,00		67.700,00	67.700,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00	1.549,79	1.549,79	450,21	1.549,79	1.549,79		1.549,79	1.549,79		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000020	11.000,00	11.000,00	10.140,00	10.140,00	860,00	10.140,00	10.140,00		9.980,00	9.980,00	160,00	160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000021	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.647.000,00</b>	<b>1.692.711,44</b>	<b>1.643.243,99</b>	<b>1.643.243,99</b>	<b>49.467,45</b>	<b>1.640.568,99</b>	<b>1.640.568,99</b>	<b>2.675,00</b>	<b>1.619.385,78</b>	<b>1.619.385,78</b>	<b>21.183,21</b>	<b>23.858,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.225.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.175.451,56</b>	<b>3.175.451,56</b>	<b>49.548,44</b>	<b>3.172.776,56</b>	<b>3.172.776,56</b>	<b>2.675,00</b>	<b>3.136.596,72</b>	<b>3.136.596,72</b>	<b>36.179,84</b>	<b>38.854,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.225.000,00</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.175.451,56</b>	<b>3.175.451,56</b>	<b>49.548,44</b>	<b>3.172.776,56</b>	<b>3.172.776,56</b>	<b>2.675,00</b>	<b>3.136.596,72</b>	<b>3.136.596,72</b>	<b>36.179,84</b>	<b>38.854,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200261.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>010001.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	135.000,00	136.801,00	136.800,00	136.800,00	1,00	136.800,00	136.800,00		136.800,00	136.800,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	32.000,00	31.416,00	31.416,00	31.416,00		31.416,00	31.416,00		28.908,00	28.908,00	2.508,00	2.508,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	35.000,00	9.900,00	4.480,00	4.480,00	5.420,00	4.480,00	4.480,00		4.480,00	4.480,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000006	20.000,00	10.000,00	6.440,52	6.440,52	3.559,48	6.440,52	6.440,52		6.440,52	6.440,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>188.117,00</b>	<b>179.136,52</b>	<b>179.136,52</b>	<b>8.980,48</b>	<b>179.136,52</b>	<b>179.136,52</b>		<b>176.628,52</b>	<b>176.628,52</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>228.000,00</b>	<b>188.117,00</b>	<b>179.136,52</b>	<b>179.136,52</b>	<b>8.980,48</b>	<b>179.136,52</b>	<b>179.136,52</b>		<b>176.628,52</b>	<b>176.628,52</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>
<b>002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>													
<b>010002.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	150.000,00	133.924,00	133.923,99	133.923,99	0,01	133.923,99	133.923,99		133.923,99	133.923,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	32.000,00	29.213,00	29.210,77	29.210,77	2,23	29.210,77	29.210,77		28.108,44	28.108,44	1.102,33	1.102,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	17.500,00	17.360,00	17.360,00	140,00	17.360,00	17.360,00		17.360,00	17.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000011	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>180.637,00</b>	<b>180.494,76</b>	<b>180.494,76</b>	<b>142,24</b>	<b>180.494,76</b>	<b>180.494,76</b>		<b>179.392,43</b>	<b>179.392,43</b>	<b>1.102,33</b>	<b>1.102,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>180.637,00</b>	<b>180.494,76</b>	<b>180.494,76</b>	<b>142,24</b>	<b>180.494,76</b>	<b>180.494,76</b>		<b>179.392,43</b>	<b>179.392,43</b>	<b>1.102,33</b>	<b>1.102,33</b>
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>													
<b>010003.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	420.000,00	363.670,00	363.669,92	363.669,92	0,08	363.669,92	363.669,92		363.669,92	363.669,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	81.000,00	70.000,00	69.658,24	69.658,24	341,76	69.658,24	69.658,24		66.888,62	66.888,62	2.769,62	2.769,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	12.000,00	21.250,00	21.120,00	21.120,00	130,00	21.120,00	21.120,00		21.120,00	21.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	4.000,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00		14.790,00	14.790,00		12.325,00	12.325,00	2.465,00	2.465,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	8.000,00	8.700,00	8.653,33	8.653,33	46,67	7.885,76	7.885,76	767,57	7.885,76	7.885,76		767,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000017	75.000,00	93.529,00	93.124,32	93.124,32	404,68	89.957,62	89.957,62	3.166,70	89.874,05	89.874,05	83,57	3.250,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>571.939,00</b>	<b>571.015,81</b>	<b>571.015,81</b>	<b>923,19</b>	<b>567.081,54</b>	<b>567.081,54</b>	<b>3.934,27</b>	<b>561.763,35</b>	<b>561.763,35</b>	<b>5.318,19</b>	<b>9.252,46</b>
<b>010003.0412200252.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	16.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>010003.0412200272.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA J	0000019	380.000,00	190.000,00	186.197,18	186.197,18	3.802,82	186.197,18	186.197,18		186.197,18	186.197,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>186.197,18</b>	<b>186.197,18</b>	<b>3.802,82</b>	<b>186.197,18</b>	<b>186.197,18</b>		<b>186.197,18</b>	<b>186.197,18</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>996.000,00</b>	<b>761.939,00</b>	<b>757.212,99</b>	<b>757.212,99</b>	<b>4.726,01</b>	<b>753.278,72</b>	<b>753.278,72</b>	<b>3.934,27</b>	<b>747.960,53</b>	<b>747.960,53</b>	<b>5.318,19</b>	<b>9.252,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>004 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>010004.0412400282.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	70.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>89.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.509.000,00</b>	<b>1.130.693,00</b>	<b>1.116.844,27</b>	<b>1.116.844,27</b>	<b>13.848,73</b>	<b>1.112.910,00</b>	<b>1.112.910,00</b>	<b>3.934,27</b>	<b>1.103.981,48</b>	<b>1.103.981,48</b>	<b>8.928,52</b>	<b>12.862,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>029 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>020029.0412200292.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	275.000,00	282.720,00	282.717,83	282.717,83	2,17	282.717,83	282.717,83		282.717,83	282.717,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	55.000,00	61.400,00	61.399,36	61.399,36	0,64	61.399,36	61.399,36		57.855,60	57.855,60	3.543,76	3.543,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	1.000,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00		5.065,00	5.065,00		5.065,00	5.065,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>349.185,00</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>	<b>2,81</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>		<b>345.638,43</b>	<b>345.638,43</b>	<b>3.543,76</b>	<b>3.543,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>349.185,00</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>	<b>2,81</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>		<b>345.638,43</b>	<b>345.638,43</b>	<b>3.543,76</b>	<b>3.543,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>338.000,00</b>	<b>349.185,00</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>	<b>2,81</b>	<b>349.182,19</b>	<b>349.182,19</b>		<b>345.638,43</b>	<b>345.638,43</b>	<b>3.543,76</b>	<b>3.543,76</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>030039.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.100.000,00	1.162.717,60	1.157.382,93	1.157.382,93	5.334,67	1.157.382,93	1.157.382,93		1.157.382,93	1.157.382,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	260.000,00	261.420,00	261.419,09	261.419,09	0,91	261.419,09	261.419,09		248.208,34	248.208,34	13.210,75	13.210,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	48.000,00	43.634,00	43.633,84	43.633,84	0,16	43.633,84	43.633,84		43.633,84	43.633,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	45.000,00	63.000,00	62.985,00	62.985,00	15,00	62.985,00	62.985,00		62.985,00	62.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	65.000,00	73.331,50	73.231,14	73.231,14	100,36	72.580,73	72.580,73	650,41	71.592,09	71.592,09	988,64	1.639,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	190.000,00	310.479,00	310.474,97	310.474,97	4,03	310.474,97	310.474,97		310.474,97	310.474,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	650.000,00	762.101,00	761.826,73	761.826,73	274,27	724.860,34	724.860,34	36.966,39	710.817,16	710.817,16	14.043,18	51.009,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	92.000,00	91.917,63	91.917,63	82,37	91.917,63	91.917,63		91.917,63	91.917,63		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	10.800,00	10.723,19	10.723,19	76,81	10.723,19	10.723,19		10.723,19	10.723,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	12.350,00	12.316,00	12.316,00	34,00	12.316,00	12.316,00		12.316,00	12.316,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.364.000,00</b>	<b>2.792.083,10</b>	<b>2.785.910,52</b>	<b>2.785.910,52</b>	<b>6.172,58</b>	<b>2.748.293,72</b>	<b>2.748.293,72</b>	<b>37.616,80</b>	<b>2.720.051,15</b>	<b>2.720.051,15</b>	<b>28.242,57</b>	<b>65.859,37</b>
<b>030039.0412200752.004 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	660.000,00	573.600,00	573.358,58	573.358,58	241,42	573.358,58	573.358,58		573.358,58	573.358,58		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00		5.230,00	5.230,00		5.230,00	5.230,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.000,00</b>	<b>578.830,00</b>	<b>578.588,58</b>	<b>578.588,58</b>	<b>241,42</b>	<b>578.588,58</b>	<b>578.588,58</b>		<b>578.588,58</b>	<b>578.588,58</b>		
<b>030039.0412400721.002 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E INVENTÁRIO DE BENS.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>030039.0412400721.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>030039.0412400722.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>030039.0933100302.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000055	95.000,00	93.697,00	93.558,84	93.558,84	138,16	93.558,84	93.558,84		93.558,84	93.558,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000056	54.000,00	48.981,00	48.976,07	48.976,07	4,93	48.976,07	48.976,07		48.976,07	48.976,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>142.678,00</b>	<b>142.534,91</b>	<b>142.534,91</b>	<b>143,09</b>	<b>142.534,91</b>	<b>142.534,91</b>		<b>142.534,91</b>	<b>142.534,91</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>030039.1133100732.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	650.000,00	929.686,00	929.679,25	929.679,25	6,75	929.679,25	929.679,25		929.679,25	929.679,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>929.686,00</b>	<b>929.679,25</b>	<b>929.679,25</b>	<b>6,75</b>	<b>929.679,25</b>	<b>929.679,25</b>		<b>929.679,25</b>	<b>929.679,25</b>		
<b>030039.2884300741.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000058	38.500,00	69.014,00	68.980,34	68.980,34	33,66	68.980,34	68.980,34		68.980,34	68.980,34		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000059	59.000,00	59.000,00	58.948,32	58.948,32	51,68	58.948,32	58.948,32		58.948,32	58.948,32		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000060	310.000,00	295.000,00	294.741,48	294.741,48	258,52	294.741,48	294.741,48		294.741,48	294.741,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.500,00</b>	<b>423.014,00</b>	<b>422.670,14</b>	<b>422.670,14</b>	<b>343,86</b>	<b>422.670,14</b>	<b>422.670,14</b>		<b>422.670,14</b>	<b>422.670,14</b>		
<b>030039.2884300741.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000061	100.000,00	111.093,30	111.073,83	111.073,83	19,47	111.073,83	111.073,83		111.073,83	111.073,83		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000062	24.000,00	24.000,00	23.994,48	23.994,48	5,52	23.994,48	23.994,48		23.994,48	23.994,48		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000063	106.000,00	106.000,00	105.110,28	105.110,28	889,72	105.110,28	105.110,28		105.110,28	105.110,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>241.093,30</b>	<b>240.178,59</b>	<b>240.178,59</b>	<b>914,71</b>	<b>240.178,59</b>	<b>240.178,59</b>		<b>240.178,59</b>	<b>240.178,59</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.579.500,00</b>	<b>5.107.384,40</b>	<b>5.099.561,99</b>	<b>5.099.561,99</b>	<b>7.822,41</b>	<b>5.061.945,19</b>	<b>5.061.945,19</b>	<b>37.616,80</b>	<b>5.033.702,62</b>	<b>5.033.702,62</b>	<b>28.242,57</b>	<b>65.859,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.579.500,00</b>	<b>5.107.384,40</b>	<b>5.099.561,99</b>	<b>5.099.561,99</b>	<b>7.822,41</b>	<b>5.061.945,19</b>	<b>5.061.945,19</b>	<b>37.616,80</b>	<b>5.033.702,62</b>	<b>5.033.702,62</b>	<b>28.242,57</b>	<b>65.859,37</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>040049.0412300312.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	1.200.000,00	1.094.775,70	1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70	1.094.775,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	270.000,00	226.334,00	226.333,75	226.333,75	0,25	226.333,75	226.333,75		216.998,18	216.998,18	9.335,57	9.335,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	2.500,00	3.500,00	3.222,70	3.222,70	277,30	3.222,70	3.222,70		3.222,70	3.222,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	40.000,00	35.100,00	34.650,00	34.650,00	450,00	34.650,00	34.650,00		34.650,00	34.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	45.000,00	57.815,20	57.811,42	57.811,42	3,78	57.680,18	57.680,18	131,24	57.457,27	57.457,27	222,91	354,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	13.931,30	13.915,92	13.915,92	15,38	12.831,26	12.831,26	1.084,66	12.831,26	12.831,26		1.084,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100.000,00	113.288,20	113.285,79	113.285,79	2,41	113.285,79	113.285,79		112.546,50	112.546,50	739,29	739,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000071	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	40.000,00	15.138,00	15.101,81	15.101,81	36,19	15.101,81	15.101,81		15.101,81	15.101,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.713.500,00</b>	<b>1.568.382,40</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>785,31</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.215,90</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>10.297,77</b>	<b>11.513,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.713.500,00</b>	<b>1.568.382,40</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>785,31</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.215,90</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>10.297,77</b>	<b>11.513,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.713.500,00</b>	<b>1.568.382,40</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>1.567.597,09</b>	<b>785,31</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.566.381,19</b>	<b>1.215,90</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>1.556.083,42</b>	<b>10.297,77</b>	<b>11.513,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0812200211.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>050059.0812200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.179.000,00	1.829.478,10	1.826.975,27	1.826.975,27	2.502,83	1.826.975,27	1.826.975,27		1.826.975,27	1.826.975,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	340.000,00	407.864,90	407.580,48	407.580,48	284,42	407.580,48	407.580,48		392.846,88	392.846,88	14.733,60	14.733,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	33.400,00	178.171,00	178.167,09	178.167,09	3,91	178.167,09	178.167,09		178.167,09	178.167,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	61.000,00	216.951,00	216.640,60	216.640,60	310,40	216.640,60	216.640,60		216.640,60	216.640,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	138.000,00	234.049,51	234.049,43	234.049,43	0,08	233.331,87	233.331,87	717,56	224.859,42	224.859,42	8.472,45	9.190,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	80.000,00	101.082,43	101.081,86	101.081,86	0,57	95.320,62	95.320,62	5.761,24	95.320,62	95.320,62		5.761,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	138.000,00	273.545,00	246.523,60	246.523,60	27.021,40	244.204,04	244.204,04	2.319,56	243.104,04	243.104,04	1.100,00	3.419,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	244.000,00	372.450,00	372.449,01	372.449,01	0,99	372.449,01	372.449,01		372.449,01	372.449,01		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	4.000,00	9.700,00	9.699,52	9.699,52	0,48	9.699,52	9.699,52		9.699,52	9.699,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	800,00	758,23	758,23	41,77	758,23	758,23		758,23	758,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	1.000,00	4.921,00	4.920,78	4.920,78	0,22	4.920,78	4.920,78		4.920,78	4.920,78		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153		5.130,00	5.130,00	5.130,00		5.130,00	5.130,00		5.130,00	5.130,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.228.400,00</b>	<b>3.634.142,94</b>	<b>3.603.975,87</b>	<b>3.603.975,87</b>	<b>30.167,07</b>	<b>3.595.177,51</b>	<b>3.595.177,51</b>	<b>8.798,36</b>	<b>3.570.871,46</b>	<b>3.570.871,46</b>	<b>24.306,05</b>	<b>33.104,41</b>
<b>050059.0812200212.026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMASJ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	1.600,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	600,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	2.000,00	2.059,00	1.993,91	1.993,91	65,09	1.993,91	1.993,91		1.823,91	1.823,91	170,00	170,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00	150,00			150,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	2.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000021	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>2.209,00</b>	<b>1.993,91</b>	<b>1.993,91</b>	<b>215,09</b>	<b>1.993,91</b>	<b>1.993,91</b>		<b>1.823,91</b>	<b>1.823,91</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
<b>050059.0824100331.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>050059.0824100331.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>											





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0824100332.007 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS IDOSOS - GRUPO ALEGRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	102.000,00	191.637,60	184.400,76	184.400,76	7.236,84	184.400,76	184.400,76		184.400,76	184.400,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	25.000,00	43.160,00	43.156,57	43.156,57	3,43	43.156,57	43.156,57		40.863,60	40.863,60	2.292,97	2.292,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	9.400,00	17.799,50	17.798,28	17.798,28	1,22	17.798,28	17.798,28		17.798,28	17.798,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	4.000,00	3.410,50	3.410,44	3.410,44	0,06	3.410,44	3.410,44		3.410,44	3.410,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	97.000,00	206.956,55	206.489,04	206.489,04	467,51	206.189,04	206.189,04	300,00	195.308,98	195.308,98	10.880,06	11.180,06
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000030	8.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000031	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	1.000,00	41.609,00	41.565,00	41.565,00	44,00	41.565,00	41.565,00		41.565,00	41.565,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	29.000,00	102.327,92	96.922,86	96.922,86	5.405,06	94.453,26	94.453,26	2.469,60	92.590,08	92.590,08	1.863,18	4.332,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	2.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000035	1.000,00	739,00	738,84	738,84	0,16	738,84	738,84		738,84	738,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.400,00</b>	<b>607.640,07</b>	<b>594.481,79</b>	<b>594.481,79</b>	<b>13.158,28</b>	<b>591.712,19</b>	<b>591.712,19</b>	<b>2.769,60</b>	<b>576.675,98</b>	<b>576.675,98</b>	<b>15.036,21</b>	<b>17.805,81</b>
<b>050059.0824200341.008 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>050059.0824200341.009 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000037	56.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>											
<b>050059.0824300361.013 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>050059.0824300362.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMCAJ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	1.600,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	600,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	2.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	2.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000047	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0824300362.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	349.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	75.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000050	63.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	85.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	16.000,00	31.955,67	30.536,52	30.536,52	1.419,15	29.326,52	29.326,52	1.210,00	25.349,71	25.349,71	3.976,81	5.186,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	10.000,00	12.049,13	9.435,58	9.435,58	2.613,55	9.435,58	9.435,58		9.435,58	9.435,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	15.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>44.004,80</b>	<b>39.972,10</b>	<b>39.972,10</b>	<b>4.032,70</b>	<b>38.762,10</b>	<b>38.762,10</b>	<b>1.210,00</b>	<b>34.785,29</b>	<b>34.785,29</b>	<b>3.976,81</b>	<b>5.186,81</b>
<b>050059.0824300362.011 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	128.000,00	259.283,00	256.271,47	256.271,47	3.011,53	256.271,47	256.271,47		256.271,47	256.271,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	28.000,00	57.450,00	57.440,04	57.440,04	9,96	57.440,04	57.440,04		54.787,12	54.787,12	2.652,92	2.652,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000059	2.600,00	19.627,40	19.626,55	19.626,55	0,85	19.626,55	19.626,55		19.626,55	19.626,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	2.000,00	850,00	850,00	850,00		850,00	850,00		850,00	850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	32.000,00	94.320,09	86.070,77	86.070,77	8.249,32	86.070,77	86.070,77		67.531,23	67.531,23	18.539,54	18.539,54
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000063	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	7.000,00	33.248,79	30.672,71	30.672,71	2.576,08	30.672,71	30.672,71		30.672,71	30.672,71		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000067	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000068	1.000,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.600,00</b>	<b>465.179,28</b>	<b>451.331,54</b>	<b>451.331,54</b>	<b>13.847,74</b>	<b>451.331,54</b>	<b>451.331,54</b>		<b>430.139,08</b>	<b>430.139,08</b>	<b>21.192,46</b>	<b>21.192,46</b>
<b>050059.0824300362.080 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	128.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	28.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000071	2.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	32.000,00	29.409,50	29.409,43	29.409,43	0,07	29.409,43	29.409,43		21.695,80	21.695,80	7.713,63	7.713,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	3.000,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00		9.987,98	9.987,98	1.732,02	9.987,98	9.987,98		1.732,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10.000,00	3.658,00	2.272,86	2.272,86	1.385,14	2.272,86	2.272,86		2.272,86	2.272,86		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000078	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.500,00</b>	<b>44.787,50</b>	<b>43.402,29</b>	<b>43.402,29</b>	<b>1.385,21</b>	<b>41.670,27</b>	<b>41.670,27</b>	<b>1.732,02</b>	<b>33.956,64</b>	<b>33.956,64</b>	<b>7.713,63</b>	<b>9.445,65</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0824400372.012 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>050059.0824400372.013 - PASSAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000080	50.000,00	13.635,10	13.635,09	13.635,09	0,01	13.635,09	13.635,09		13.635,09	13.635,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.635,10</b>	<b>13.635,09</b>	<b>13.635,09</b>	<b>0,01</b>	<b>13.635,09</b>	<b>13.635,09</b>		<b>13.635,09</b>	<b>13.635,09</b>		
<b>050059.0824400372.014 - SERVIÇOS FUNERARIOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	37.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>		
<b>050059.0824400372.015 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000082	350.000,00	385.810,50	385.800,00	385.800,00	10,50	385.800,00	385.800,00		319.800,00	319.800,00	66.000,00	66.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>385.810,50</b>	<b>385.800,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>10,50</b>	<b>385.800,00</b>	<b>385.800,00</b>		<b>319.800,00</b>	<b>319.800,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>050059.0824400372.016 - APARELHOS ORTOPÉDICOS, CADEIRAS DE RODAS, PRÓTESES, ÓCULOS E AFINS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>		
<b>050059.0824400372.023 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	24.800,00	44.517,80	44.517,38	44.517,38	0,42	44.517,38	44.517,38		44.517,38	44.517,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	6.000,00	10.100,00	10.067,37	10.067,37	32,63	10.067,37	10.067,37		9.057,31	9.057,31	1.010,06	1.010,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	800,00	3.000,00	2.905,76	2.905,76	94,24	2.905,76	2.905,76		2.905,76	2.905,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	7.000,00	20.701,69	19.679,48	19.679,48	1.022,21	19.679,48	19.679,48		17.991,60	17.991,60	1.687,88	1.687,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000089	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	11.000,00	64.816,04	64.700,72	64.700,72	115,32	64.700,72	64.700,72		64.700,72	64.700,72		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000093	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.600,00</b>	<b>144.935,53</b>	<b>143.670,71</b>	<b>143.670,71</b>	<b>1.264,82</b>	<b>143.670,71</b>	<b>143.670,71</b>		<b>140.972,77</b>	<b>140.972,77</b>	<b>2.697,94</b>	<b>2.697,94</b>
<b>050059.0824400381.016 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CRAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0824400382.017 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	206.300,00	263.386,00	260.445,90	260.445,90	2.940,10	260.445,90	260.445,90		260.445,90	260.445,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	45.400,00	63.760,00	63.721,93	63.721,93	38,07	63.721,93	63.721,93		60.519,86	60.519,86	3.202,07	3.202,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000097	22.300,00	46.272,60	46.258,39	46.258,39	14,21	46.258,39	46.258,39		46.258,39	46.258,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000098	32.000,00	16.632,00	16.626,91	16.626,91	5,09	16.626,91	16.626,91		16.626,91	16.626,91		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	55.000,00	166.743,53	160.028,80	160.028,80	6.714,73	160.028,80	160.028,80		149.201,57	149.201,57	10.827,23	10.827,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000100	6.000,00	15.122,00	15.122,00	15.122,00		15.122,00	15.122,00		15.122,00	15.122,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	35.000,00	96.359,62	96.359,43	96.359,43	0,19	96.359,43	96.359,43		88.813,43	88.813,43	7.546,00	7.546,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000103	19.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	1.000,00	17.135,00	16.870,12	16.870,12	264,88	16.870,12	16.870,12		14.404,12	14.404,12	2.466,00	2.466,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000105	3.000,00	1.940,00	1.919,22	1.919,22	20,78	1.919,22	1.919,22		1.919,22	1.919,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.000,00</b>	<b>687.350,75</b>	<b>677.352,70</b>	<b>677.352,70</b>	<b>9.998,05</b>	<b>677.352,70</b>	<b>677.352,70</b>		<b>653.311,40</b>	<b>653.311,40</b>	<b>24.041,30</b>	<b>24.041,30</b>
<b>050059.0824400382.018 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA "INCLUIR" DO CRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	189.200,00	158.505,00	158.452,54	158.452,54	52,46	158.452,54	158.452,54		158.452,54	158.452,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	42.000,00	31.450,00	30.480,27	30.480,27	969,73	30.480,27	30.480,27		30.480,27	30.480,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000108	12.900,00	12.400,00	12.398,95	12.398,95	1,05	12.398,95	12.398,95		12.398,95	12.398,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>244.100,00</b>	<b>202.355,00</b>	<b>201.331,76</b>	<b>201.331,76</b>	<b>1.023,24</b>	<b>201.331,76</b>	<b>201.331,76</b>		<b>201.331,76</b>	<b>201.331,76</b>		
<b>050059.0824400382.019 - ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000109	40.000,00	17.600,00	17.506,00	17.506,00	94,00	17.506,00	17.506,00		17.506,00	17.506,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>94,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>17.506,00</b>		<b>17.506,00</b>	<b>17.506,00</b>		
<b>050059.0824400382.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	62.500,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	18.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	800,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000113	4.300,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000114	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	20.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000116	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	4.000,00	28.560,00	26.010,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	10.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000119	5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000120	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.600,00</b>	<b>28.560,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>26.010,00</b>	<b>26.010,00</b>		<b>26.010,00</b>	<b>26.010,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.0824400392.021 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	42.800,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	65.300,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	5.200,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	800,00											
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000125	82.200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000126	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	20.000,00	20.016,55	19.744,30	19.744,30	272,25	19.744,30	19.744,30		18.893,79	18.893,79	850,51	850,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000128	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	40.000,00	29.715,87	27.210,53	27.210,53	2.505,34	27.210,53	27.210,53		27.210,53	27.210,53		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000131	5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000132	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.300,00</b>	<b>49.732,42</b>	<b>46.954,83</b>	<b>46.954,83</b>	<b>2.777,59</b>	<b>46.954,83</b>	<b>46.954,83</b>		<b>46.104,32</b>	<b>46.104,32</b>	<b>850,51</b>	<b>850,51</b>
<b>050059.0824400402.022 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000134	15.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	68.500,00	55.992,89	55.992,58	55.992,58	0,31	55.992,58	55.992,58		55.992,58	55.992,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	13.700,00	12.980,00	12.973,62	12.973,62	6,38	12.973,62	12.973,62		12.584,60	12.584,60	389,02	389,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000137	4.300,00	6.250,00	6.246,24	6.246,24	3,76	6.246,24	6.246,24		6.246,24	6.246,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	41.000,00	40.212,30	40.211,64	40.211,64	0,66	40.211,64	40.211,64		32.970,02	32.970,02	7.241,62	7.241,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000140	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000141	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000142	37.000,00	62.880,40	60.218,38	60.218,38	2.662,02	57.768,38	57.768,38	2.450,00	57.768,38	57.768,38		2.450,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000143	5.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000144	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.000,00</b>	<b>181.465,59</b>	<b>178.792,46</b>	<b>178.792,46</b>	<b>2.673,13</b>	<b>176.342,46</b>	<b>176.342,46</b>	<b>2.450,00</b>	<b>168.711,82</b>	<b>168.711,82</b>	<b>7.630,64</b>	<b>10.080,64</b>
<b>050059.1648100761.027 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	16.000,00	0,02			0,02							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000146	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000147	20.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000148	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,02</b>			<b>0,02</b>							
<b>050059.1648200622.067 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOCIAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>050059.1648200761.028 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>050059.1648200762.025 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000152	800.000,00	504.501,50	504.410,47	504.410,47	91,03	504.410,47	504.410,47		488.335,72	488.335,72	16.074,75	16.074,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>504.501,50</b>	<b>504.410,47</b>	<b>504.410,47</b>	<b>91,03</b>	<b>504.410,47</b>	<b>504.410,47</b>		<b>488.335,72</b>	<b>488.335,72</b>	<b>16.074,75</b>	<b>16.074,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.601.500,00</b>	<b>7.037.660,00</b>	<b>6.954.371,52</b>	<b>6.954.371,52</b>	<b>83.288,48</b>	<b>6.937.411,54</b>	<b>6.937.411,54</b>	<b>16.959,98</b>	<b>6.747.721,24</b>	<b>6.747.721,24</b>	<b>189.690,30</b>	<b>206.650,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.601.500,00</b>	<b>7.037.660,00</b>	<b>6.954.371,52</b>	<b>6.954.371,52</b>	<b>83.288,48</b>	<b>6.937.411,54</b>	<b>6.937.411,54</b>	<b>16.959,98</b>	<b>6.747.721,24</b>	<b>6.747.721,24</b>	<b>189.690,30</b>	<b>206.650,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>060069.1012200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	210.812,00	210.811,70	210.811,70	0,30	210.811,70	210.811,70		210.811,70	210.811,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	80.000,00	44.208,80	44.119,15	44.119,15	89,65	44.119,15	44.119,15		42.188,27	42.188,27	1.930,88	1.930,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	5.000,00	6.586,00	6.585,92	6.585,92	0,08	6.585,92	6.585,92		6.585,92	6.585,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	90.000,00	81.085,60	81.075,85	81.075,85	9,75	81.075,85	81.075,85		81.075,85	81.075,85		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	90.000,00	129.503,39	129.494,76	129.494,76	8,63	129.494,76	129.494,76		108.125,57	108.125,57	21.369,19	21.369,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	30.000,00	87.563,03	86.973,76	86.973,76	589,27	78.363,03	78.363,03	8.610,73	78.363,03	78.363,03		8.610,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	290.000,00	372.358,68	372.333,28	372.333,28	25,40	368.833,28	368.833,28	3.500,00	318.204,27	318.204,27	50.629,01	54.129,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	46.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	100,00	133.368,00	133.354,90	133.354,90	13,10	133.354,90	133.354,90		133.354,90	133.354,90		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000010	24.000,00	26.267,00	26.266,77	26.266,77	0,23	26.266,77	26.266,77		26.266,77	26.266,77		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	1.000,00	19.932,62	19.930,41	19.930,41	2,21	19.930,41	19.930,41		19.930,41	19.930,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	1.000,00	1.700,66	1.700,00	1.700,00	0,66			1.700,00				1.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.037.200,00</b>	<b>1.113.385,78</b>	<b>1.112.646,50</b>	<b>1.112.646,50</b>	<b>739,28</b>	<b>1.098.835,77</b>	<b>1.098.835,77</b>	<b>13.810,73</b>	<b>1.024.906,69</b>	<b>1.024.906,69</b>	<b>73.929,08</b>	<b>87.739,81</b>
<b>060069.1030100431.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	390.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00	292.000,00		292.000,00	292.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>		<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>		<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>		
<b>060069.1030100431.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	400.000,00	294.329,90	294.329,50	294.329,50	0,40	279.029,50	279.029,50	15.300,00	250.874,50	250.874,50	28.155,00	43.455,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>294.329,90</b>	<b>294.329,50</b>	<b>294.329,50</b>	<b>0,40</b>	<b>279.029,50</b>	<b>279.029,50</b>	<b>15.300,00</b>	<b>250.874,50</b>	<b>250.874,50</b>	<b>28.155,00</b>	<b>43.455,00</b>
<b>060069.1030100431.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	40.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	360.000,00	373.720,00	373.716,81	373.716,81	3,19	251.440,46	251.440,46	122.276,35	251.440,46	251.440,46		122.276,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>373.720,00</b>	<b>373.716,81</b>	<b>373.716,81</b>	<b>3,19</b>	<b>251.440,46</b>	<b>251.440,46</b>	<b>122.276,35</b>	<b>251.440,46</b>	<b>251.440,46</b>		<b>122.276,35</b>
<b>060069.1030100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	201.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00	316.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>		<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>		<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>		
<b>060069.1030100432.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	7.692,58	0,10			0,10							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	280.580,52	140.290,26	140.290,26	140.290,26		140.290,26	140.290,26		140.290,26	140.290,26		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	1.726,90	0,02			0,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>140.290,38</b>	<b>140.290,26</b>	<b>140.290,26</b>	<b>0,12</b>	<b>140.290,26</b>	<b>140.290,26</b>		<b>140.290,26</b>	<b>140.290,26</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>060069.1030100432.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000022	980.000,00	1.481.846,00	1.481.844,12	1.481.844,12	1,88	1.481.844,12	1.481.844,12		1.481.844,12	1.481.844,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	2.163.000,00	3.309.202,00	3.309.201,74	3.309.201,74	0,26	3.309.201,74	3.309.201,74		3.309.201,74	3.309.201,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	800.000,00	1.085.792,07	1.085.722,81	1.085.722,81	69,26	1.085.722,81	1.085.722,81		1.004.475,35	1.004.475,35	81.247,46	81.247,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000025	260.000,00	379.311,00	379.310,16	379.310,16	0,84	379.310,16	379.310,16		379.310,16	379.310,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	190.000,00	307.280,75	307.280,73	307.280,73	0,02	307.280,73	307.280,73		307.280,73	307.280,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	1.200.000,00	1.366.070,14	1.364.843,03	1.364.843,03	1.227,11	1.364.843,03	1.364.843,03		1.267.096,88	1.267.096,88	97.746,15	97.746,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	10.000,00	8.815,80	8.815,80	8.815,80		7.277,20	7.277,20	1.538,60	7.277,20	7.277,20		1.538,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	300.000,00	197.215,06	197.208,24	197.208,24	6,82	191.725,62	191.725,62	5.482,62	170.216,37	170.216,37	21.509,25	26.991,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000030	495.000,00	451.598,02	451.597,71	451.597,71	0,31	451.597,71	451.597,71		451.597,71	451.597,71		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000031	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.401.000,00</b>	<b>8.587.130,84</b>	<b>8.585.824,34</b>	<b>8.585.824,34</b>	<b>1.306,50</b>	<b>8.578.803,12</b>	<b>8.578.803,12</b>	<b>7.021,22</b>	<b>8.378.300,26</b>	<b>8.378.300,26</b>	<b>200.502,86</b>	<b>207.524,08</b>
<b>060069.1030100442.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE À FAMÍLIA - ESF</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	900.000,00	583.397,00	583.392,65	583.392,65	4,35	583.392,65	583.392,65		583.392,65	583.392,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.465.000,00	1.806.564,72	1.806.459,97	1.806.459,97	104,75	1.806.459,97	1.806.459,97		1.806.459,97	1.806.459,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	500.000,00	501.081,70	500.974,67	500.974,67	107,03	500.974,67	500.974,67		471.014,82	471.014,82	29.959,85	29.959,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000037	7.500,00	13.138,00	13.137,36	13.137,36	0,64	13.137,36	13.137,36		13.137,36	13.137,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	400.000,00	447.467,90	447.467,85	447.467,85	0,05	447.467,85	447.467,85		389.574,34	389.574,34	57.893,51	57.893,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.000,00	31.395,00	31.394,25	31.394,25	0,75	31.394,25	31.394,25		31.394,25	31.394,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	15.000,00	11.727,00	11.726,03	11.726,03	0,97	10.626,03	10.626,03	1.100,00	10.626,03	10.626,03		1.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	90.000,00	171.991,85	171.928,17	171.928,17	63,68	171.928,17	171.928,17		145.233,89	145.233,89	26.694,28	26.694,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	630.000,00	278.867,28	278.866,86	278.866,86	0,42	278.866,86	278.866,86		278.866,86	278.866,86		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	1.000,00	1.537,25	1.537,25	1.537,25		1.537,25	1.537,25		1.537,25	1.537,25		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000044	18.900,00	16.059,60	16.059,52	16.059,52	0,08	16.059,52	16.059,52		16.059,52	16.059,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.028.400,00</b>	<b>3.863.227,30</b>	<b>3.862.944,58</b>	<b>3.862.944,58</b>	<b>282,72</b>	<b>3.861.844,58</b>	<b>3.861.844,58</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.747.296,94</b>	<b>3.747.296,94</b>	<b>114.547,64</b>	<b>115.647,64</b>
<b>060069.1030100452.031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL - SB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	109.000,00	145.254,10	144.668,43	144.668,43	585,67	144.668,43	144.668,43		144.668,43	144.668,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	121.300,00	153.766,50	153.765,37	153.765,37	1,13	153.765,37	153.765,37		153.765,37	153.765,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	65.600,00	65.450,00	65.406,37	65.406,37	43,63	65.406,37	65.406,37		59.926,80	59.926,80	5.479,57	5.479,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	1.600,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	80.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	75.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000052	1.000,00	4.680,75	4.680,00	4.680,00	0,75	4.680,00	4.680,00		4.680,00	4.680,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	100,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000054	800,00	1.870,00	1.869,42	1.869,42	0,58	1.869,42	1.869,42		1.869,42	1.869,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.500,00</b>	<b>371.021,35</b>	<b>370.389,59</b>	<b>370.389,59</b>	<b>631,76</b>	<b>370.389,59</b>	<b>370.389,59</b>		<b>364.910,02</b>	<b>364.910,02</b>	<b>5.479,57</b>	<b>5.479,57</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>060069.1030200462.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080		0,08			0,08							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081		210.435,46	209.885,93	209.885,93	549,53	209.885,93	209.885,93		209.885,93	209.885,93		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.435,54</b>	<b>209.885,93</b>	<b>209.885,93</b>	<b>549,61</b>	<b>209.885,93</b>	<b>209.885,93</b>		<b>209.885,93</b>	<b>209.885,93</b>		
<b>060069.1030200462.032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000055	150.000,00	172.656,60	172.656,30	172.656,30	0,30	172.656,30	172.656,30		172.656,30	172.656,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	1.162.000,00	1.237.496,04	1.237.494,76	1.237.494,76	1,28	1.237.494,76	1.237.494,76		1.237.494,76	1.237.494,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	320.000,00	307.055,33	307.047,01	307.047,01	8,32	307.047,01	307.047,01		282.752,42	282.752,42	24.294,59	24.294,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000058	34.800,00	33.577,00	33.576,23	33.576,23	0,77	33.576,23	33.576,23		33.576,23	33.576,23		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	0000059	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	1.000,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1.200.000,00	1.861.320,60	1.861.319,99	1.861.319,99	0,61	1.814.513,89	1.814.513,89	46.806,10	1.726.452,83	1.726.452,83	88.061,06	134.867,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000064	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000065	100,00	224,57	224,57	224,57		224,57	224,57		224,57	224,57		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000066	2.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.874.400,00</b>	<b>3.616.230,14</b>	<b>3.616.218,86</b>	<b>3.616.218,86</b>	<b>11,28</b>	<b>3.569.412,76</b>	<b>3.569.412,76</b>	<b>46.806,10</b>	<b>3.457.057,11</b>	<b>3.457.057,11</b>	<b>112.355,65</b>	<b>159.161,75</b>
<b>060069.1030300472.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000068	690.000,00	786.460,08	786.459,99	786.459,99	0,09	786.459,99	786.459,99		722.903,78	722.903,78	63.556,21	63.556,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>786.460,08</b>	<b>786.459,99</b>	<b>786.459,99</b>	<b>0,09</b>	<b>786.459,99</b>	<b>786.459,99</b>		<b>722.903,78</b>	<b>722.903,78</b>	<b>63.556,21</b>	<b>63.556,21</b>
<b>060069.1030400482.034 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	60.000,00	34.319,00	34.318,71	34.318,71	0,29	34.318,71	34.318,71		34.318,71	34.318,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	440.000,00	404.638,04	404.637,57	404.637,57	0,47	404.637,57	404.637,57		404.637,57	404.637,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	110.000,00	103.935,00	103.914,74	103.914,74	20,26	103.914,74	103.914,74		96.484,81	96.484,81	7.429,93	7.429,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000072	45.000,00	61.532,65	61.532,64	61.532,64	0,01	61.532,64	61.532,64		61.532,64	61.532,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50.000,00	79.610,70	79.610,15	79.610,15	0,55	79.610,15	79.610,15		58.572,52	58.572,52	21.037,63	21.037,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	10.000,00	9.377,40	9.377,40	9.377,40		9.377,40	9.377,40		6.458,31	6.458,31	2.919,09	2.919,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000076	75.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000077	100,00	405,40	405,34	405,34	0,06	405,34	405,34		405,34	405,34		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000078	2.700,00	3.350,00	3.348,66	3.348,66	1,34	3.348,66	3.348,66		3.348,66	3.348,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.900,00</b>	<b>697.168,19</b>	<b>697.145,21</b>	<b>697.145,21</b>	<b>22,98</b>	<b>697.145,21</b>	<b>697.145,21</b>		<b>665.758,56</b>	<b>665.758,56</b>	<b>31.386,65</b>	<b>31.386,65</b>
<b>060069.1030600772.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	35.000,00	41.388,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50	41.388,50		21.426,00	21.426,00	19.962,50	19.962,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>41.388,50</b>	<b>41.388,50</b>	<b>41.388,50</b>		<b>41.388,50</b>	<b>41.388,50</b>		<b>21.426,00</b>	<b>21.426,00</b>	<b>19.962,50</b>	<b>19.962,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		17.994.400,00	20.703.288,00	20.699.740,07	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		17.994.400,00	20.703.288,00	20.699.740,07	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1230600492.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	700.000,00	689.909,04	687.142,95	687.142,95	2.766,09	687.142,95	687.142,95		551.270,31	551.270,31	135.872,64	135.872,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>689.909,04</b>	<b>687.142,95</b>	<b>687.142,95</b>	<b>2.766,09</b>	<b>687.142,95</b>	<b>687.142,95</b>		<b>551.270,31</b>	<b>551.270,31</b>	<b>135.872,64</b>	<b>135.872,64</b>
<b>070071.1230600492.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	30.000,00	39.481,62	36.828,45	36.828,45	2.653,17	36.828,45	36.828,45		29.710,85	29.710,85	7.117,60	7.117,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>39.481,62</b>	<b>36.828,45</b>	<b>36.828,45</b>	<b>2.653,17</b>	<b>36.828,45</b>	<b>36.828,45</b>		<b>29.710,85</b>	<b>29.710,85</b>	<b>7.117,60</b>	<b>7.117,60</b>
<b>070071.1230600492.068 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	3.000,00	14.677,64	9.653,87	9.653,87	5.023,77	9.653,87	9.653,87		7.169,61	7.169,61	2.484,26	2.484,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>14.677,64</b>	<b>9.653,87</b>	<b>9.653,87</b>	<b>5.023,77</b>	<b>9.653,87</b>	<b>9.653,87</b>		<b>7.169,61</b>	<b>7.169,61</b>	<b>2.484,26</b>	<b>2.484,26</b>
<b>070071.1230600492.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	310.000,00	301.490,40	300.724,91	300.724,91	765,49	300.724,91	300.724,91		260.553,83	260.553,83	40.171,08	40.171,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>301.490,40</b>	<b>300.724,91</b>	<b>300.724,91</b>	<b>765,49</b>	<b>300.724,91</b>	<b>300.724,91</b>		<b>260.553,83</b>	<b>260.553,83</b>	<b>40.171,08</b>	<b>40.171,08</b>
<b>070071.1230600492.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	135.000,00	176.428,95	176.428,35	176.428,35	0,60	176.428,35	176.428,35		157.762,50	157.762,50	18.665,85	18.665,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>176.428,95</b>	<b>176.428,35</b>	<b>176.428,35</b>	<b>0,60</b>	<b>176.428,35</b>	<b>176.428,35</b>		<b>157.762,50</b>	<b>157.762,50</b>	<b>18.665,85</b>	<b>18.665,85</b>
<b>070071.1230600492.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	20.000,00	74.290,20	73.572,36	73.572,36	717,84	73.572,36	73.572,36		68.498,60	68.498,60	5.073,76	5.073,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>74.290,20</b>	<b>73.572,36</b>	<b>73.572,36</b>	<b>717,84</b>	<b>73.572,36</b>	<b>73.572,36</b>		<b>68.498,60</b>	<b>68.498,60</b>	<b>5.073,76</b>	<b>5.073,76</b>
<b>070071.1230600492.072 - PAE - ENSINO MÉDIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	21.616,35	19.681,90	19.681,90	1.934,45	19.681,90	19.681,90		15.885,75	15.885,75	3.796,15	3.796,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.616,35</b>	<b>19.681,90</b>	<b>19.681,90</b>	<b>1.934,45</b>	<b>19.681,90</b>	<b>19.681,90</b>		<b>15.885,75</b>	<b>15.885,75</b>	<b>3.796,15</b>	<b>3.796,15</b>
<b>070071.1236100501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	150.000,00	273.744,54	270.939,63	270.939,63	2.804,91	228.981,24	228.981,24	41.958,39	228.981,24	228.981,24		41.958,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	200.000,00	2.351.544,99	1.636.681,97	1.636.681,97	714.863,02	1.259.376,08	1.259.376,08	377.305,89	1.252.156,83	1.252.156,83	7.219,25	384.525,14
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000084	1.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.000,00</b>	<b>2.660.289,53</b>	<b>1.942.621,60</b>	<b>1.942.621,60</b>	<b>717.667,93</b>	<b>1.523.357,32</b>	<b>1.523.357,32</b>	<b>419.264,28</b>	<b>1.516.138,07</b>	<b>1.516.138,07</b>	<b>7.219,25</b>	<b>426.483,53</b>
<b>070071.1236100501.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341		69.970,00	69.970,00	69.970,00		69.970,00	69.970,00		69.970,00	69.970,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>69.970,00</b>	<b>69.970,00</b>	<b>69.970,00</b>		<b>69.970,00</b>	<b>69.970,00</b>		<b>69.970,00</b>	<b>69.970,00</b>		
<b>070071.1236100501.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236100502.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000087	550.000,00	5.238.246,40	5.238.245,94	5.238.245,94	0,46	5.238.245,94	5.238.245,94		5.210.762,72	5.210.762,72	27.483,22	27.483,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000088	9.300.000,00	3.433.210,19	3.433.209,71	3.433.209,71	0,48	3.433.209,71	3.433.209,71		3.391.114,45	3.391.114,45	42.095,26	42.095,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	2.000.000,00	1.811.008,20	1.811.007,35	1.811.007,35	0,85	1.811.007,35	1.811.007,35		1.683.557,88	1.683.557,88	127.449,47	127.449,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000090	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000091	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.852.000,00</b>	<b>10.482.464,79</b>	<b>10.482.463,00</b>	<b>10.482.463,00</b>	<b>1,79</b>	<b>10.482.463,00</b>	<b>10.482.463,00</b>		<b>10.285.435,05</b>	<b>10.285.435,05</b>	<b>197.027,95</b>	<b>197.027,95</b>
<b>070071.1236100502.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000092	65.000,00	735.806,00	735.805,86	735.805,86	0,14	735.805,86	735.805,86		735.805,86	735.805,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	2.300.000,00	1.635.720,00	1.635.482,61	1.635.482,61	237,39	1.635.482,61	1.635.482,61		1.635.482,61	1.635.482,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	600.000,00	538.112,70	538.112,40	538.112,40	0,30	538.112,40	538.112,40		496.718,94	496.718,94	41.393,46	41.393,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000095	90.000,00	84.460,00	84.456,06	84.456,06	3,94	84.456,06	84.456,06		84.456,06	84.456,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	50.000,00	20.746,00	20.524,69	20.524,69	221,31	20.524,69	20.524,69		20.524,69	20.524,69		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	500.000,00	465.550,11	465.490,32	465.490,32	59,79	465.489,36	465.489,36	0,96	452.270,92	452.270,92	13.218,44	13.219,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	5.000,00	7.200,00	7.189,80	7.189,80	10,20	7.189,80	7.189,80		7.189,80	7.189,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	360.000,00	406.621,63	406.621,63	406.621,63		406.621,63	406.621,63		406.621,63	406.621,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	2.400.000,00	3.598.144,06	3.593.025,83	3.593.025,83	5.118,23	3.577.834,04	3.577.834,04	15.191,79	2.696.374,95	2.696.374,95	881.459,09	896.650,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000101	1.200.000,00	1.143.950,50	1.143.950,49	1.143.950,49	0,01	1.143.950,49	1.143.950,49		1.143.950,49	1.143.950,49		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000102	2.000,00	182.355,00	182.252,84	182.252,84	102,16	182.252,84	182.252,84		182.252,84	182.252,84		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000103	120.000,00	121.202,00	121.201,97	121.201,97	0,03	121.201,97	121.201,97		121.201,97	121.201,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000105	1.000,00	15.627,73	15.627,33	15.627,33	0,40	15.627,33	15.627,33		15.627,33	15.627,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.694.000,00</b>	<b>8.955.495,73</b>	<b>8.949.741,83</b>	<b>8.949.741,83</b>	<b>5.753,90</b>	<b>8.934.549,08</b>	<b>8.934.549,08</b>	<b>15.192,75</b>	<b>7.998.478,09</b>	<b>7.998.478,09</b>	<b>936.070,99</b>	<b>951.263,74</b>
<b>070071.1236100502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	8.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	85.000,00	230.767,00	230.766,85	230.766,85	0,15	230.766,85	230.766,85		227.776,10	227.776,10	2.990,75	2.990,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	28.000,00	63.000,00	62.927,13	62.927,13	72,87	62.927,13	62.927,13		56.831,50	56.831,50	6.095,63	6.095,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000109	30.000,00	75.979,00	75.978,80	75.978,80	0,20	75.978,80	75.978,80		75.978,80	75.978,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	15.000,00	40.787,00	40.786,00	40.786,00	1,00	40.786,00	40.786,00		40.606,00	40.606,00	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	900.000,00	883.923,57	883.923,57	883.923,57		845.831,41	845.831,41	38.092,16	763.932,15	763.932,15	81.899,26	119.991,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.067.500,00</b>	<b>1.294.456,57</b>	<b>1.294.382,35</b>	<b>1.294.382,35</b>	<b>74,22</b>	<b>1.256.290,19</b>	<b>1.256.290,19</b>	<b>38.092,16</b>	<b>1.165.124,55</b>	<b>1.165.124,55</b>	<b>91.165,64</b>	<b>129.257,80</b>
<b>070071.1236100502.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	15.000,00	25.687,28	25.687,28	25.687,28		25.687,28	25.687,28		25.687,28	25.687,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>25.687,28</b>	<b>25.687,28</b>	<b>25.687,28</b>		<b>25.687,28</b>	<b>25.687,28</b>		<b>25.687,28</b>	<b>25.687,28</b>		
<b>070071.1236200502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	740.000,00	741.085,07	740.832,37	740.832,37	252,70	740.832,37	740.832,37		740.832,37	740.832,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>741.085,07</b>	<b>740.832,37</b>	<b>740.832,37</b>	<b>252,70</b>	<b>740.832,37</b>	<b>740.832,37</b>		<b>740.832,37</b>	<b>740.832,37</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236200502.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000115	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>070071.1236300902.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	140.000,00	120.610,00	120.166,77	120.166,77	443,23	120.166,77	120.166,77		68.604,80	68.604,80	51.561,97	51.561,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>120.610,00</b>	<b>120.166,77</b>	<b>120.166,77</b>	<b>443,23</b>	<b>120.166,77</b>	<b>120.166,77</b>		<b>68.604,80</b>	<b>68.604,80</b>	<b>51.561,97</b>	<b>51.561,97</b>
<b>070071.1236400512.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	360.000,00	323.233,00	323.232,87	323.232,87	0,13	323.232,87	323.232,87		218.226,35	218.226,35	105.006,52	105.006,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>323.233,00</b>	<b>323.232,87</b>	<b>323.232,87</b>	<b>0,13</b>	<b>323.232,87</b>	<b>323.232,87</b>		<b>218.226,35</b>	<b>218.226,35</b>	<b>105.006,52</b>	<b>105.006,52</b>
<b>070071.1236500501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	80.000,00	67.644,24	67.643,20	67.643,20	1,04	67.643,20	67.643,20		67.643,20	67.643,20		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	5.000,00	0,69			0,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>67.644,93</b>	<b>67.643,20</b>	<b>67.643,20</b>	<b>1,73</b>	<b>67.643,20</b>	<b>67.643,20</b>		<b>67.643,20</b>	<b>67.643,20</b>		
<b>070071.1236500502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	50.000,00	52.512,35	52.512,35	52.512,35		48.520,72	48.520,72	3.991,63	45.567,63	45.567,63	2.953,09	6.944,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>52.512,35</b>	<b>52.512,35</b>	<b>52.512,35</b>		<b>48.520,72</b>	<b>48.520,72</b>	<b>3.991,63</b>	<b>45.567,63</b>	<b>45.567,63</b>	<b>2.953,09</b>	<b>6.944,72</b>
<b>070071.1236500502.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	5.200,00	864.166,00	864.165,04	864.165,04	0,96	864.165,04	864.165,04		860.828,63	860.828,63	3.336,41	3.336,41
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	2.400.000,00	1.248.007,00	1.248.006,74	1.248.006,74	0,26	1.248.006,74	1.248.006,74		1.242.934,57	1.242.934,57	5.072,17	5.072,17
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	500.000,00	453.492,00	453.491,72	453.491,72	0,28	453.491,72	453.491,72		419.316,82	419.316,82	34.174,90	34.174,90
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.906.200,00</b>	<b>2.566.065,00</b>	<b>2.565.663,50</b>	<b>2.565.663,50</b>	<b>401,50</b>	<b>2.565.663,50</b>	<b>2.565.663,50</b>		<b>2.523.080,02</b>	<b>2.523.080,02</b>	<b>42.583,48</b>	<b>42.583,48</b>
<b>070071.1236500502.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	90.000,00	186.262,00	186.261,95	186.261,95	0,05	186.261,95	186.261,95		186.261,95	186.261,95		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	750.000,00	472.458,00	472.457,58	472.457,58	0,42	472.457,58	472.457,58		472.457,58	472.457,58		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	180.000,00	142.462,00	142.136,56	142.136,56	325,44	142.136,56	142.136,56		130.806,69	130.806,69	11.329,87	11.329,87
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	1.700,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.021.700,00</b>	<b>801.182,00</b>	<b>800.856,09</b>	<b>800.856,09</b>	<b>325,91</b>	<b>800.856,09</b>	<b>800.856,09</b>		<b>789.526,22</b>	<b>789.526,22</b>	<b>11.329,87</b>	<b>11.329,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236500502.075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	5.200,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	250.000,00	174.685,00	174.644,67	174.644,67	40,33	174.644,67	174.644,67		174.644,67	174.644,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	35.000,00	38.448,00	38.447,40	38.447,40	0,60	38.447,40	38.447,40		35.379,23	35.379,23	3.068,17	3.068,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000132	2.500,00	500,00	116,16	116,16	383,84	116,16	116,16		116,16	116,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	1.000,00	1.000,00	670,00	670,00	330,00	670,00	670,00		670,00	670,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	135.000,00	173.070,33	173.068,90	173.068,90	1,43	173.068,90	173.068,90		172.370,30	172.370,30	698,60	698,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	1.000,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00		2.172,00	2.172,00		2.172,00	2.172,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	450.000,00	678.397,40	675.620,06	675.620,06	2.777,34	672.636,44	672.636,44	2.983,62	553.681,94	553.681,94	118.954,50	121.938,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000138	220.000,00	184.828,17	184.216,34	184.216,34	611,83	184.216,34	184.216,34		184.216,34	184.216,34		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000139	1.000,00	308,00			308,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000140	15.000,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00		15.340,00	15.340,00		15.340,00	15.340,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342		32.781,80	32.781,80	32.781,80		32.781,80	32.781,80		32.781,80	32.781,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.118.700,00</b>	<b>1.301.530,70</b>	<b>1.297.077,33</b>	<b>1.297.077,33</b>	<b>4.453,37</b>	<b>1.294.093,71</b>	<b>1.294.093,71</b>	<b>2.983,62</b>	<b>1.171.372,44</b>	<b>1.171.372,44</b>	<b>122.721,27</b>	<b>125.704,89</b>
<b>070071.1236500502.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000143	1.000,00	35.274,00	35.200,00	35.200,00	74,00	35.200,00	35.200,00		35.200,00	35.200,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	780.000,00	705.735,60	705.733,31	705.733,31	2,29	705.733,31	705.733,31		703.575,16	703.575,16	2.158,15	2.158,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	180.000,00	166.670,00	166.669,38	166.669,38	0,62	166.669,38	166.669,38		152.727,68	152.727,68	13.941,70	13.941,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000146	22.000,00	22.250,00	22.245,08	22.245,08	4,92	22.245,08	22.245,08		22.245,08	22.245,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	120.000,00	92.419,74	92.390,11	92.390,11	29,63	89.505,05	89.505,05	2.885,06	85.902,30	85.902,30	3.602,75	6.487,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	1.000,00	1.535,00	1.466,00	1.466,00	69,00	1.466,00	1.466,00		1.466,00	1.466,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000150	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000151	270.000,00	335.335,46	334.966,41	334.966,41	369,05	329.375,94	329.375,94	5.590,47	307.569,70	307.569,70	21.806,24	27.396,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000152	200.000,00	192.372,06	191.637,91	191.637,91	734,15	191.637,91	191.637,91		191.637,91	191.637,91		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000153	1.000,00	1.000,00	371,85	371,85	628,15	371,85	371,85		371,85	371,85		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000154	10.000,00	7.280,00	7.250,00	7.250,00	30,00	7.250,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000155	2.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000156	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.000,00</b>	<b>1.559.871,86</b>	<b>1.557.930,05</b>	<b>1.557.930,05</b>	<b>1.941,81</b>	<b>1.549.454,52</b>	<b>1.549.454,52</b>	<b>8.475,53</b>	<b>1.507.945,68</b>	<b>1.507.945,68</b>	<b>41.508,84</b>	<b>49.984,37</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236600532.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	40.000,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00		2.464,00	2.464,00		2.464,00	2.464,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000159	35.000,00	600,00	542,08	542,08	57,92	542,08	542,08		542,08	542,08		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000160	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	1.000,00	2.527,18	2.527,18	2.527,18		2.527,18	2.527,18		2.527,18	2.527,18		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000162	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000165	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	1.000,00	100,00			100,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000167	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>5.691,18</b>	<b>5.533,26</b>	<b>5.533,26</b>	<b>157,92</b>	<b>5.533,26</b>	<b>5.533,26</b>		<b>5.533,26</b>	<b>5.533,26</b>		
<b>070071.1236600882.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>070071.1236700532.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		
<b>070071.1236800781.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>070071.1236800872.077 - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DAS UEx. - REDE NUNIC. DE EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.804.100,00</b>	<b>32.785.684,19</b>	<b>32.040.346,64</b>	<b>32.040.346,64</b>	<b>745.337,55</b>	<b>31.552.346,67</b>	<b>31.552.346,67</b>	<b>487.999,97</b>	<b>29.730.016,46</b>	<b>29.730.016,46</b>	<b>1.822.330,21</b>	<b>2.310.330,18</b>
<b>072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>070072.1236800792.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000172	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000174	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000175	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000177	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000178	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	10.000,00	56.483,00	56.082,69	56.082,69	400,31	45.382,39	45.382,39	10.700,30	37.582,39	37.582,39	7.800,00	18.500,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000180	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000181	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>56.483,00</b>	<b>56.082,69</b>	<b>56.082,69</b>	<b>400,31</b>	<b>45.382,39</b>	<b>45.382,39</b>	<b>10.700,30</b>	<b>37.582,39</b>	<b>37.582,39</b>	<b>7.800,00</b>	<b>18.500,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>56.483,00</b>	<b>56.082,69</b>	<b>56.082,69</b>	<b>400,31</b>	<b>45.382,39</b>	<b>45.382,39</b>	<b>10.700,30</b>	<b>37.582,39</b>	<b>37.582,39</b>	<b>7.800,00</b>	<b>18.500,30</b>
<b>074 - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
<b>070074.1339200542.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000182	300.000,00	343.184,00	343.171,20	343.171,20	12,80	343.171,20	343.171,20		343.171,20	343.171,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000183	60.000,00	72.902,00	72.900,68	72.900,68	1,32	72.900,68	72.900,68		68.039,76	68.039,76	4.860,92	4.860,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000184	6.000,00	4.205,00	3.938,88	3.938,88	266,12	3.938,88	3.938,88		3.938,88	3.938,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000185	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	40.000,00	18.827,62	18.827,30	18.827,30	0,32	18.827,30	18.827,30		17.392,02	17.392,02	1.435,28	1.435,28
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000187	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	50.000,00	38.875,51	37.949,14	37.949,14	926,37	37.949,14	37.949,14		36.050,87	36.050,87	1.898,27	1.898,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000191	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000192	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>480.294,13</b>	<b>479.087,20</b>	<b>479.087,20</b>	<b>1.206,93</b>	<b>479.087,20</b>	<b>479.087,20</b>		<b>470.892,73</b>	<b>470.892,73</b>	<b>8.194,47</b>	<b>8.194,47</b>
<b>070074.1339200542.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>070074.1339200542.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	8.000,00	7.900,00	7.800,00	7.800,00	100,00			7.800,00				7.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	300.000,00	191.804,22	191.804,22	191.804,22		191.804,22	191.804,22		191.804,22	191.804,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>199.704,22</b>	<b>199.604,22</b>	<b>199.604,22</b>	<b>100,00</b>	<b>191.804,22</b>	<b>191.804,22</b>	<b>7.800,00</b>	<b>191.804,22</b>	<b>191.804,22</b>		<b>7.800,00</b>
<b>070074.1339200542.081 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	20.000,00	185,69			185,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>185,69</b>			<b>185,69</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>074 - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		827.000,00	715.184,04	713.691,42	713.691,42	1.492,62	705.891,42	705.891,42	7.800,00	697.696,95	697.696,95	8.194,47	15.994,47
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		31.652.100,00	33.557.351,23	32.810.120,75	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	32.303.620,48	506.500,27	30.465.295,80	30.465.295,80	1.838.324,68	2.344.824,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>080089.2781200551.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	150.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	70.000,00	136.006,00	135.589,08	135.589,08	416,92	123.364,74	123.364,74	12.224,34	123.364,74	123.364,74		12.224,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>136.006,00</b>	<b>135.589,08</b>	<b>135.589,08</b>	<b>416,92</b>	<b>123.364,74</b>	<b>123.364,74</b>	<b>12.224,34</b>	<b>123.364,74</b>	<b>123.364,74</b>		<b>12.224,34</b>
<b>080089.2781200552.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	500.000,00	409.112,28	409.111,99	409.111,99	0,29	409.111,99	409.111,99		409.111,99	409.111,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	115.000,00	86.249,00	86.248,53	86.248,53	0,47	86.248,53	86.248,53		82.477,23	82.477,23	3.771,30	3.771,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000201	25.000,00	26.543,00	26.542,53	26.542,53	0,47	26.542,53	26.542,53		26.542,53	26.542,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000202	15.000,00	18.047,00	18.035,00	18.035,00	12,00	18.035,00	18.035,00		18.035,00	18.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000203	250.000,00	135.033,70	135.033,28	135.033,28	0,42	135.033,28	135.033,28		123.897,73	123.897,73	11.135,55	11.135,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	30.000,00	6.702,40	6.693,82	6.693,82	8,58	6.693,82	6.693,82		6.693,82	6.693,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	383.772,80	383.772,75	383.772,75	0,05	383.772,75	383.772,75		295.386,96	295.386,96	88.385,79	88.385,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000206	25.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000207	5.000,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.069.020,18</b>	<b>1.068.997,90</b>	<b>1.068.997,90</b>	<b>22,28</b>	<b>1.068.997,90</b>	<b>1.068.997,90</b>		<b>965.705,26</b>	<b>965.705,26</b>	<b>103.292,64</b>	<b>103.292,64</b>
<b>080089.2781200552.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	80.000,00	115.240,00	114.973,20	114.973,20	266,80	114.973,20	114.973,20		114.973,20	114.973,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	150.000,00	3.966,31	3.920,00	3.920,00	46,31	3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	10.000,00	10.100,00	10.099,54	10.099,54	0,46	10.099,54	10.099,54		10.099,54	10.099,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>129.306,31</b>	<b>128.992,74</b>	<b>128.992,74</b>	<b>313,57</b>	<b>128.992,74</b>	<b>128.992,74</b>		<b>128.992,74</b>	<b>128.992,74</b>		
<b>080089.2781200552.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	5.000,00	1.000,00	920,45	920,45	79,55	920,45	920,45		920,45	920,45		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000213	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000214	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>920,45</b>	<b>920,45</b>	<b>79,55</b>	<b>920,45</b>	<b>920,45</b>		<b>920,45</b>	<b>920,45</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>1.335.332,49</b>	<b>1.334.500,17</b>	<b>1.334.500,17</b>	<b>832,32</b>	<b>1.322.275,83</b>	<b>1.322.275,83</b>	<b>12.224,34</b>	<b>1.218.983,19</b>	<b>1.218.983,19</b>	<b>103.292,64</b>	<b>115.516,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.835.000,00</b>	<b>1.335.332,49</b>	<b>1.334.500,17</b>	<b>1.334.500,17</b>	<b>832,32</b>	<b>1.322.275,83</b>	<b>1.322.275,83</b>	<b>12.224,34</b>	<b>1.218.983,19</b>	<b>1.218.983,19</b>	<b>103.292,64</b>	<b>115.516,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>090099.0454404572.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000349		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>090099.1751200632.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	16.300,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	4.300,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000218	900,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000219	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000220	5.000,00	179,00			179,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000221	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	5.000,00	25.176,00	25.176,00	25.176,00		23.078,00	23.078,00	2.098,00	23.078,00	23.078,00		2.098,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	55.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000224	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000226	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	250.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.500,00</b>	<b>58.855,00</b>	<b>58.676,00</b>	<b>58.676,00</b>	<b>179,00</b>	<b>56.578,00</b>	<b>56.578,00</b>	<b>2.098,00</b>	<b>56.578,00</b>	<b>56.578,00</b>		<b>2.098,00</b>
<b>090099.1854100581.038 - TRANSFERÊNCIA AO CONORTE/ES</b>													
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000228	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>											
<b>090099.1854100582.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000229	221.700,00	223.050,00	223.045,19	223.045,19	4,81	223.045,19	223.045,19		223.045,19	223.045,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	52.200,00	47.800,00	45.098,34	45.098,34	2.701,66	45.098,34	45.098,34		43.912,77	43.912,77	1.185,57	1.185,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000231	9.400,00	5.254,00	5.253,60	5.253,60	0,40	5.253,60	5.253,60		5.253,60	5.253,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000232	27.000,00	15.006,00	15.005,24	15.005,24	0,76	15.005,24	15.005,24		15.005,24	15.005,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	15.000,00	15.200,00	15.105,01	15.105,01	94,99	15.105,01	15.105,01		12.930,01	12.930,01	2.175,00	2.175,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	15.000,00	46.740,00	46.050,29	46.050,29	689,71	46.050,29	46.050,29		45.905,07	45.905,07	145,22	145,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	4.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000236	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000237	3.000,00	1.300,00	1.261,33	1.261,33	38,67	1.261,33	1.261,33		1.261,33	1.261,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>356.300,00</b>	<b>354.350,00</b>	<b>350.819,00</b>	<b>350.819,00</b>	<b>3.531,00</b>	<b>350.819,00</b>	<b>350.819,00</b>		<b>347.313,21</b>	<b>347.313,21</b>	<b>3.505,79</b>	<b>3.505,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>090099.1854100582.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000239	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000240	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	50.000,00	230,00	223,11	223,11	6,89	223,11	223,11		223,11	223,11		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	50.000,00	52,10			52,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>282,10</b>	<b>223,11</b>	<b>223,11</b>	<b>58,99</b>	<b>223,11</b>	<b>223,11</b>		<b>223,11</b>	<b>223,11</b>		
<b>090099.1854300592.054 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000244	19.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	5.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000246	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000247	1.000,00	340,00			340,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000249	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000250	150.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000252	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000253	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000254	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>							
<b>090099.1854404572.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000346		130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.052.800,00</b>	<b>593.827,10</b>	<b>589.718,11</b>	<b>589.718,11</b>	<b>4.108,99</b>	<b>587.620,11</b>	<b>587.620,11</b>	<b>2.098,00</b>	<b>534.114,32</b>	<b>534.114,32</b>	<b>53.505,79</b>	<b>55.603,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.052.800,00</b>	<b>593.827,10</b>	<b>589.718,11</b>	<b>589.718,11</b>	<b>4.108,99</b>	<b>587.620,11</b>	<b>587.620,11</b>	<b>2.098,00</b>	<b>534.114,32</b>	<b>534.114,32</b>	<b>53.505,79</b>	<b>55.603,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100109.2060800601.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	1.000,00	241.250,19	235.000,00	235.000,00	6.250,19	235.000,00	235.000,00				235.000,00	235.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>241.250,19</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>6.250,19</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>				<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>100109.2060800602.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	330.000,00	291.195,00	291.194,87	291.194,87	0,13	291.194,87	291.194,87		291.194,87	291.194,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000257	75.000,00	59.010,00	59.008,80	59.008,80	1,20	59.008,80	59.008,80		56.233,25	56.233,25	2.775,55	2.775,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000258	15.000,00	7.620,00	7.619,04	7.619,04	0,96	7.619,04	7.619,04		7.619,04	7.619,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000259	40.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00	3.648,00		3.648,00	3.648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	35.000,00	61.610,00	61.507,60	61.507,60	102,40	61.507,60	61.507,60		61.507,60	61.507,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	10.000,00	25.020,00	24.801,60	24.801,60	218,40	22.734,80	22.734,80	2.066,80	22.734,80	22.734,80		2.066,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	90.000,00	126.965,00	126.346,64	126.346,64	618,36	126.346,64	126.346,64		122.182,48	122.182,48	4.164,16	4.164,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000263	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000264	4.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>578.318,00</b>	<b>577.376,55</b>	<b>577.376,55</b>	<b>941,45</b>	<b>575.309,75</b>	<b>575.309,75</b>	<b>2.066,80</b>	<b>568.370,04</b>	<b>568.370,04</b>	<b>6.939,71</b>	<b>9.006,51</b>
<b>100109.2060800891.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>100109.2078200602.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSAO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	350.000,00	437.475,00	436.477,03	436.477,03	997,97	436.477,03	436.477,03		377.743,24	377.743,24	58.733,79	58.733,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000267	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	160.000,00	65.300,00	64.550,00	64.550,00	750,00	64.550,00	64.550,00		64.550,00	64.550,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000269	1.000,00	460,00	455,53	455,53	4,47	455,53	455,53		455,53	455,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>512.000,00</b>	<b>503.235,00</b>	<b>501.482,56</b>	<b>501.482,56</b>	<b>1.752,44</b>	<b>501.482,56</b>	<b>501.482,56</b>		<b>442.748,77</b>	<b>442.748,77</b>	<b>58.733,79</b>	<b>58.733,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.114.000,00</b>	<b>1.327.803,19</b>	<b>1.313.859,11</b>	<b>1.313.859,11</b>	<b>13.944,08</b>	<b>1.311.792,31</b>	<b>1.311.792,31</b>	<b>2.066,80</b>	<b>1.011.118,81</b>	<b>1.011.118,81</b>	<b>300.673,50</b>	<b>302.740,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.114.000,00</b>	<b>1.327.803,19</b>	<b>1.313.859,11</b>	<b>1.313.859,11</b>	<b>13.944,08</b>	<b>1.311.792,31</b>	<b>1.311.792,31</b>	<b>2.066,80</b>	<b>1.011.118,81</b>	<b>1.011.118,81</b>	<b>300.673,50</b>	<b>302.740,30</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>110119.1545100621.149 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	1.000.000,00	2.350.940,09	2.350.599,47	2.350.599,47	340,62	2.350.599,47	2.350.599,47		2.066.046,08	2.066.046,08	284.553,39	284.553,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.350.940,09</b>	<b>2.350.599,47</b>	<b>2.350.599,47</b>	<b>340,62</b>	<b>2.350.599,47</b>	<b>2.350.599,47</b>		<b>2.066.046,08</b>	<b>2.066.046,08</b>	<b>284.553,39</b>	<b>284.553,39</b>
<b>110119.1545100622.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	30.000,00	63.590,00	63.383,49	63.383,49	206,51	63.383,49	63.383,49		48.953,17	48.953,17	14.430,32	14.430,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	415.000,00	1.425.754,51	1.425.311,83	1.425.311,83	442,68	1.316.605,21	1.316.605,21	108.706,62	1.316.605,21	1.316.605,21		108.706,62
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000273	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.489.344,51</b>	<b>1.488.695,32</b>	<b>1.488.695,32</b>	<b>649,19</b>	<b>1.379.988,70</b>	<b>1.379.988,70</b>	<b>108.706,62</b>	<b>1.365.558,38</b>	<b>1.365.558,38</b>	<b>14.430,32</b>	<b>123.136,94</b>
<b>110119.1545200652.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000274	619.700,00	699.310,00	699.300,34	699.300,34	9,66	699.300,34	699.300,34		699.300,34	699.300,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000275	142.000,00	153.000,00	152.716,03	152.716,03	283,97	152.716,03	152.716,03		146.032,91	146.032,91	6.683,12	6.683,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000276	62.500,00	54.756,00	54.755,81	54.755,81	0,19	54.755,81	54.755,81		54.755,81	54.755,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	24.000,00	42.000,00	41.713,00	41.713,00	287,00	41.713,00	41.713,00		41.713,00	41.713,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	101.000,00	177.081,00	177.071,21	177.071,21	9,79	177.071,21	177.071,21		172.941,21	172.941,21	4.130,00	4.130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	208.000,00	94.008,00	93.716,87	93.716,87	291,13	93.716,87	93.716,87		85.939,99	85.939,99	7.776,88	7.776,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000281	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000282	7.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000283	2.000,00	950,00	950,00	950,00		950,00	950,00		950,00	950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000284	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.200,00</b>	<b>1.221.105,00</b>	<b>1.220.223,26</b>	<b>1.220.223,26</b>	<b>881,74</b>	<b>1.220.223,26</b>	<b>1.220.223,26</b>		<b>1.201.633,26</b>	<b>1.201.633,26</b>	<b>18.590,00</b>	<b>18.590,00</b>
<b>110119.1545200652.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	75.000,00	38.500,00	38.020,00	38.020,00	480,00	38.020,00	38.020,00		38.020,00	38.020,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	550.000,00	1.067.209,74	1.055.650,72	1.055.650,72	11.559,02	1.055.650,72	1.055.650,72		1.055.650,72	1.055.650,72		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000287	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>627.000,00</b>	<b>1.105.709,74</b>	<b>1.093.670,72</b>	<b>1.093.670,72</b>	<b>12.039,02</b>	<b>1.093.670,72</b>	<b>1.093.670,72</b>		<b>1.093.670,72</b>	<b>1.093.670,72</b>		
<b>110119.1745200651.147 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000340		440.880,00	440.880,00	440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00	440.880,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>440.880,00</b>	<b>440.880,00</b>	<b>440.880,00</b>		<b>440.880,00</b>	<b>440.880,00</b>		<b>440.880,00</b>	<b>440.880,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.247.200,00</b>	<b>6.607.979,34</b>	<b>6.594.068,77</b>	<b>6.594.068,77</b>	<b>13.910,57</b>	<b>6.485.362,15</b>	<b>6.485.362,15</b>	<b>108.706,62</b>	<b>6.167.788,44</b>	<b>6.167.788,44</b>	<b>317.573,71</b>	<b>426.280,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.247.200,00</b>	<b>6.607.979,34</b>	<b>6.594.068,77</b>	<b>6.594.068,77</b>	<b>13.910,57</b>	<b>6.485.362,15</b>	<b>6.485.362,15</b>	<b>108.706,62</b>	<b>6.167.788,44</b>	<b>6.167.788,44</b>	<b>317.573,71</b>	<b>426.280,33</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>120129.2678200702.061 - MANUTENÇÃO DA SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	700.000,00	793.702,00	793.688,10	793.688,10	13,90	793.688,10	793.688,10		793.688,10	793.688,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	160.000,00	160.200,00	160.031,75	160.031,75	168,25	160.031,75	160.031,75		154.349,19	154.349,19	5.682,56	5.682,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	12.000,00	12.590,00	12.584,00	12.584,00	6,00	12.584,00	12.584,00		12.584,00	12.584,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	40.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00		31.600,00	31.600,00		31.600,00	31.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	750.000,00	1.086.577,00	1.086.509,64	1.086.509,64	67,36	1.086.509,64	1.086.509,64		1.044.420,52	1.044.420,52	42.089,12	42.089,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	600.000,00	375.100,80	375.100,73	375.100,73	0,07	375.100,73	375.100,73		320.569,12	320.569,12	54.531,61	54.531,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000294	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000295	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000296	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347		5.823,69	5.823,69	5.823,69		5.823,69	5.823,69		5.823,69	5.823,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.267.500,00</b>	<b>2.469.393,49</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>255,58</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>		<b>2.366.834,62</b>	<b>2.366.834,62</b>	<b>102.303,29</b>	<b>102.303,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.267.500,00</b>	<b>2.469.393,49</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>255,58</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>		<b>2.366.834,62</b>	<b>2.366.834,62</b>	<b>102.303,29</b>	<b>102.303,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.267.500,00</b>	<b>2.469.393,49</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>255,58</b>	<b>2.469.137,91</b>	<b>2.469.137,91</b>		<b>2.366.834,62</b>	<b>2.366.834,62</b>	<b>102.303,29</b>	<b>102.303,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>130139.2369500822.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000297	260.000,00	235.487,00	235.315,72	235.315,72	171,28	235.315,72	235.315,72		235.315,72	235.315,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000298	60.000,00	45.000,00	42.680,82	42.680,82	2.319,18	42.680,82	42.680,82		41.614,03	41.614,03	1.066,79	1.066,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000299	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000300	20.000,00	14.000,00	13.640,00	13.640,00	360,00	13.640,00	13.640,00		13.640,00	13.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	1.000,00	1.650,00			1.650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	35.000,00	39.000,00	38.588,20	38.588,20	411,80	35.257,00	35.257,00	3.331,20	35.257,00	35.257,00		3.331,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	35.000,00	16.350,00	12.496,69	12.496,69	3.853,31	12.496,69	12.496,69		12.245,52	12.245,52	251,17	251,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000304	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000305	1.000,00	150,00	150,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000306	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>351.637,00</b>	<b>342.871,43</b>	<b>342.871,43</b>	<b>8.765,57</b>	<b>339.540,23</b>	<b>339.540,23</b>	<b>3.331,20</b>	<b>338.222,27</b>	<b>338.222,27</b>	<b>1.317,96</b>	<b>4.649,16</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>351.637,00</b>	<b>342.871,43</b>	<b>342.871,43</b>	<b>8.765,57</b>	<b>339.540,23</b>	<b>339.540,23</b>	<b>3.331,20</b>	<b>338.222,27</b>	<b>338.222,27</b>	<b>1.317,96</b>	<b>4.649,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>351.637,00</b>	<b>342.871,43</b>	<b>342.871,43</b>	<b>8.765,57</b>	<b>339.540,23</b>	<b>339.540,23</b>	<b>3.331,20</b>	<b>338.222,27</b>	<b>338.222,27</b>	<b>1.317,96</b>	<b>4.649,16</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>140149.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	145.000,00	89.651,00	89.650,98	89.650,98	0,02	89.650,98	89.650,98		89.650,98	89.650,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000308	30.000,00	20.000,00	16.547,51	16.547,51	3.452,49	16.547,51	16.547,51		16.353,17	16.353,17	194,34	194,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000309	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000310	30.000,00	22.200,00	22.170,00	22.170,00	30,00	22.170,00	22.170,00		22.170,00	22.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	15.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	12.000,00	12.900,00	12.762,00	12.762,00	138,00	11.698,50	11.698,50	1.063,50	11.698,50	11.698,50		1.063,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	8.000,00	23.500,00	20.583,58	20.583,58	2.916,42	20.583,58	20.583,58		20.583,58	20.583,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000314	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000315	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>170.051,00</b>	<b>161.714,07</b>	<b>161.714,07</b>	<b>8.336,93</b>	<b>160.650,57</b>	<b>160.650,57</b>	<b>1.063,50</b>	<b>160.456,23</b>	<b>160.456,23</b>	<b>194,34</b>	<b>1.257,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>170.051,00</b>	<b>161.714,07</b>	<b>161.714,07</b>	<b>8.336,93</b>	<b>160.650,57</b>	<b>160.650,57</b>	<b>1.063,50</b>	<b>160.456,23</b>	<b>160.456,23</b>	<b>194,34</b>	<b>1.257,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>170.051,00</b>	<b>161.714,07</b>	<b>161.714,07</b>	<b>8.336,93</b>	<b>160.650,57</b>	<b>160.650,57</b>	<b>1.063,50</b>	<b>160.456,23</b>	<b>160.456,23</b>	<b>194,34</b>	<b>1.257,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>150159.1442200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000316	102.000,00	75.735,00	75.734,29	75.734,29	0,71	75.734,29	75.734,29		75.734,29	75.734,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000317	22.300,00	19.800,00	14.444,00	14.444,00	5.356,00	14.444,00	14.444,00		14.055,34	14.055,34	388,66	388,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000318	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000319	6.000,00	11.000,00	10.690,00	10.690,00	310,00	10.690,00	10.690,00		10.690,00	10.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	15.000,00	19.000,00	14.976,09	14.976,09	4.023,91	14.976,09	14.976,09		14.976,09	14.976,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	20.000,00	28.500,00	17.234,96	17.234,96	11.265,04	17.234,96	17.234,96		17.216,96	17.216,96	18,00	18,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000322	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000323	1.000,00	350,00	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.300,00</b>	<b>154.385,00</b>	<b>133.429,34</b>	<b>133.429,34</b>	<b>20.955,66</b>	<b>133.429,34</b>	<b>133.429,34</b>		<b>133.022,68</b>	<b>133.022,68</b>	<b>406,66</b>	<b>406,66</b>
<b>150159.1442200831.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>150159.1442200841.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000325	1.000,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00	12.971,00		12.971,00	12.971,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>12.971,00</b>	<b>12.971,00</b>	<b>12.971,00</b>		<b>12.971,00</b>	<b>12.971,00</b>		<b>12.971,00</b>	<b>12.971,00</b>		
<b>150159.1442200841.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>194.300,00</b>	<b>167.356,00</b>	<b>146.400,34</b>	<b>146.400,34</b>	<b>20.955,66</b>	<b>146.400,34</b>	<b>146.400,34</b>		<b>145.993,68</b>	<b>145.993,68</b>	<b>406,66</b>	<b>406,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>194.300,00</b>	<b>167.356,00</b>	<b>146.400,34</b>	<b>146.400,34</b>	<b>20.955,66</b>	<b>146.400,34</b>	<b>146.400,34</b>		<b>145.993,68</b>	<b>145.993,68</b>	<b>406,66</b>	<b>406,66</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM</b>													
<b>169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>160169.1545100621.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1.000,00	60.328,00	60.327,02	60.327,02	0,98	60.327,02	60.327,02		60.327,02	60.327,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>60.328,00</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>	<b>0,98</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>60.328,00</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>	<b>0,98</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>60.328,00</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>	<b>0,98</b>	<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		<b>60.327,02</b>	<b>60.327,02</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>179 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>170179.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	94.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	18.800,00	400,00			400,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000330	800,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	11.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	35.000,00	37.000,00	36.821,32	36.821,32	178,68	36.821,32	36.821,32		36.821,32	36.821,32		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000335	10.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000336	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.600,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>	<b>578,68</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		
<b>170179.2266100661.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	20.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>900,00</b>			<b>900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.600,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>	<b>1.478,68</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>206.600,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>	<b>1.478,68</b>	<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		<b>36.821,32</b>	<b>36.821,32</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ</b>													
<b>190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ</b>													
<b>190000190199.1712200632.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	70.000,00	88.727,75	88.727,75	88.727,75		88.727,75	88.727,75		88.727,75	88.727,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	15.000,00	17.821,20	17.821,20	17.821,20		17.821,20	17.821,20		15.993,47	15.993,47	1.827,73	1.827,73
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	955,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00		16.580,00	16.580,00		16.580,00	16.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	3.100,00	2.736,61	2.736,61	2.736,61		2.736,61	2.736,61		2.736,61	2.736,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	350,00	350,00	350,00		350,00	350,00		350,00	350,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	8.000,00	17.817,36	17.746,47	17.746,47	70,89	17.746,47	17.746,47		2.772,72	2.772,72	14.973,75	14.973,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	10.000,00	7.260,88	7.260,88	7.260,88		7.260,88	7.260,88		7.017,56	7.017,56	243,32	243,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000011	3.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	1.000,00											
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	5.709,00	5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.055,00</b>	<b>157.002,80</b>	<b>156.931,91</b>	<b>156.931,91</b>	<b>70,89</b>	<b>156.931,91</b>	<b>156.931,91</b>		<b>139.887,11</b>	<b>139.887,11</b>	<b>17.044,80</b>	<b>17.044,80</b>
<b>190000190199.1712200632.066 - TRANSFERÊNCIAS AO CISABES - CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-ES</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000015	1.000,00	26.774,40	26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000016	1.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000017	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>26.774,40</b>	<b>26.774,40</b>	<b>26.774,40</b>		<b>26.774,40</b>	<b>26.774,40</b>		<b>26.774,40</b>	<b>26.774,40</b>		
<b>190000190199.1751100641.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	5.000,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00	43.350,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	5.000,00	82.138,53	82.138,53	82.138,53		82.138,53	82.138,53		82.138,53	82.138,53		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000020	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>125.488,53</b>	<b>125.488,53</b>	<b>125.488,53</b>		<b>125.488,53</b>	<b>125.488,53</b>		<b>125.488,53</b>	<b>125.488,53</b>		
<b>190000190199.1751100642.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000021	4.300,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	4.300,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	1.400,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	189.894,19	21.404,79	21.404,79	21.404,79		21.404,79	21.404,79		19.718,79	19.718,79	1.686,00	1.686,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	9.000,00	16.300,80	16.300,80	16.300,80		16.300,80	16.300,80		16.176,40	16.176,40	124,40	124,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	20.000,00	21.001,40	21.001,40	21.001,40		21.001,40	21.001,40		19.702,40	19.702,40	1.299,00	1.299,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	1.000,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00		6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000029	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.894,19</b>	<b>71.026,99</b>	<b>71.026,99</b>	<b>71.026,99</b>		<b>71.026,99</b>	<b>71.026,99</b>		<b>61.757,59</b>	<b>61.757,59</b>	<b>9.269,40</b>	<b>9.269,40</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ</b>													
<b>190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ</b>													
<b>190000190199.1751200641.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	5.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000032	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>190000190199.1751200641.055 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ETA's</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	15.000,00	14.519,00	14.519,00	14.519,00		14.519,00	14.519,00		14.519,00	14.519,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.519,00</b>	<b>14.519,00</b>	<b>14.519,00</b>		<b>14.519,00</b>	<b>14.519,00</b>		<b>14.519,00</b>	<b>14.519,00</b>		
<b>190000190199.1751200641.056 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETE's</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	9.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000036	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>190000190199.1751200642.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	26.800,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	388.000,00	629.023,75	629.023,75	629.023,75		629.023,75	629.023,75		629.023,75	629.023,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	98.000,00	134.849,09	134.849,09	134.849,09		134.849,09	134.849,09		128.042,78	128.042,78	6.806,31	6.806,31
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000040	1.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	42.000,00	58.450,00	58.450,00	58.450,00		58.450,00	58.450,00		58.450,00	58.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	282.250,81	381.695,71	381.363,84	381.363,84	331,87	381.363,84	381.363,84		374.638,16	374.638,16	6.725,68	6.725,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	1.000,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	813.000,00	650.699,11	646.899,45	646.899,45	3.799,66	646.899,45	646.899,45		645.560,45	645.560,45	1.339,00	1.339,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	57.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000048	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.712.050,81</b>	<b>1.872.017,66</b>	<b>1.867.886,13</b>	<b>1.867.886,13</b>	<b>4.131,53</b>	<b>1.867.886,13</b>	<b>1.867.886,13</b>		<b>1.853.015,14</b>	<b>1.853.015,14</b>	<b>14.870,99</b>	<b>14.870,99</b>
<b>190000190199.1751200642.064 - PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	5.000,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00	1.316,00		1.316,00	1.316,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>		<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>		<b>1.316,00</b>	<b>1.316,00</b>		
<b>190000190199.1751200652.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	4.500.000,00	4.381.854,62	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62	4.381.854,62		4.376.421,44	4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.381.854,62</b>	<b>4.381.854,62</b>	<b>4.381.854,62</b>		<b>4.381.854,62</b>	<b>4.381.854,62</b>		<b>4.376.421,44</b>	<b>4.376.421,44</b>	<b>5.433,18</b>	<b>5.433,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.650.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>4.202,42</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>6.645.797,58</b>		<b>6.599.179,21</b>	<b>6.599.179,21</b>	<b>46.618,37</b>	<b>46.618,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.650.000,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>4.202,42</b>	<b>6.645.797,58</b>	<b>6.645.797,58</b>		<b>6.599.179,21</b>	<b>6.599.179,21</b>	<b>46.618,37</b>	<b>46.618,37</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>900901.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000339	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>84.939.400,00</b>	<b>92.450.951,64</b>	<b>91.468.085,27</b>	<b>91.468.085,27</b>	<b>982.866,37</b>	<b>90.563.378,19</b>	<b>90.563.378,19</b>	<b>904.707,08</b>	<b>86.872.409,33</b>	<b>86.872.409,33</b>	<b>3.690.968,86</b>	<b>4.595.675,94</b>

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO FEITANI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIO FEITANI  
Prefeito Municipal