

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A- CONTAS DO PREFEITO

EXERCÍCIO 2016

ROL DE RESPONSÁVEIS

Nome: **ROGÉRIO FEITANI**

CPF nº 031.761.907-19

Endereço Residencial: AV. NOVE DE AGOSTO, S/N – Edifício Roveta.

Bairro Centro- Jaguaré-ES – CEP.: 29950-000

Telefone: (27) 3769-2900

Email: gabinete@jaguare.es.gov.br

Prefeito Municipal – Ordenador da Despesa

Período de Gestão: 2016.

Termo de Posse

Nome: **RUBERCI CASAGRANDE**

CPF nº 318.109.187-15

Endereço Residencial: AV. NOVE DE AGOSTO, 3077.

Bairro Centro- Jaguaré-ES – CEP: 29950-000

Telefone: (27) 3769-2900

Email: gabinete@jaguare.es.gov.br

Prefeito Municipal em exercício a partir de 11/04/2017

Apresentou a Prestação de Contas Anual de 2016.

Termo de Posse: Medida Sigilosa de Busca e Apreensão nº. 0008353-

40.2017.8.08.0000

Nome: **FRANK CORRÊA**

CPF: 075.131.717-93

Endereço: RUA GOVERNADOR BLEY, 89

Bairro: COLINA – CEP: 29900-380

Cidade: LINHARES/ Estado: ES

Telefone: (27) 3769-2900

Endereço Eletrônico: controladoria@jaguare.es.gov.br

Responsável Técnico pela Contabilidade

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Portaria nº025/2015.

Nome: **NEY THEODORO MEDICI BERMUDES**

CPF: 117.952.807-78

Endereço: RUA ADEMAR DE OLIVEIRA NEVES, 965

Bairro: DOM JOSÉ DALVIT– CEP: 29931-110

Cidade: SÃO MATEUS / Estado: ES

Telefone: (27) 3763-1470 (27) 99909-0428

Endereço Eletrônico: contabilidade@jaguare.es.gov.br

Responsável Técnico pela Contabilidade a partir de 17/04/2017 – Responsável pela

Remessa da PCA/2016

Período: 17/04/2017.

Portaria nº 243/2017.

Nome: **DIOGO ALTOÉ**

CPF: 117.727.227-07

Endereço: RUA LUIZ FALQUETTO, nº 477

Bairro: CENTRO – CASA - CEP: 29950-000

Cidade: JAGUARÉ /Estado: ES

Telefone: (27) 3769-29000

Endereço Eletrônico: cpd@jaguare.es.gov.br

Chefe de Unidade

Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio.

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016.

Portaria nº 275/2013.

PREFEITURA DE JAGUARÉ

A – CONTAS DO PREFEITO

ROGÉRIO FEITANI – GESTOR RESPONSÁVEL

RUBERCI CASAGRANDE

Prefeito em exercício que a encaminhou

Departamento de Contabilidade

FRANK CORRÊA

Responsável Técnico Pela Contabilidade

Equipe Técnica

EnilzaThomes Fernandes

Graciani Montes Fugulim

Joabson Monteiro Cabral

Jonathan Menezes

Rosemary de Jesus Backer

Selma Rodrigues Ninz

Suely Cescon Seguro

Zenilda Santana

Exercício de 2016

PREFEITURA DE JAGUARÉ

CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016

Introdução

O presente relatório apresenta os resultados consolidados alcançados pelo Município de Jaguaré no exercício de 2016, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual, a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no art. 129 da Lei Orgânica do Município de Jaguaré.

Como já informado em outras oportunidades é de se observar que o Município de Jaguaré passa por procedimentos investigatórios de licitações e contratos entre outros atos administrativos, (Medida Sigilosa de Busca e Apreensão nº. 0008353-40.2017.8.08.0000), no qual ainda não se tem notícias acerca das conclusões dos atos sob investigação. Em decorrência de Decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, o Prefeito Titular foi afastado por 90 (noventa) dias a partir de 11 de abril de 2017, quando assumi a Chefia do Poder Executivo Municipal, interinamente.

Ocorre que ao assumir a função Prefeito Municipal em Exercício, encontrei os serviços de contabilidade em atraso, principalmente junto ao CidadES desse Tribunal, com prestações de contas mensais (PBM) em atraso de envio ou/e homologação (competência 10, 11, 12, 13 e 14/2016) e, em conseqüência, a prestação de contas anual (PCA) também em atraso, de modo que na qualidade de Gestor estou a cumprir o preceito legal de encaminhamento da prestação de conta desta Prefeitura, o que também se estende ao Responsável Técnico pela Contabilidade, que assumiu em 17 de abril de 2017.

Ressaltamos, nesta oportunidade, que a situação adversa da Administração, em conjunto com as omissões apontadas neste tópico (Introdução) bem como as dificuldades para obtenção dos Pareceres dos Conselhos Fiscalizadores, são causas efetivas dos atrasos no encaminhamento das Prestações de Contas Anuais de 2016 das Unidades Gestoras deste Município.

Esta Prestação do Contas Anual, quanto à forma, foi elaborada em conformidade com as informações contidas no Sistema de Contabilidade da Prefeitura, presumivelmente em acordo com as Normas de Direito Financeiro, estabelecidas pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; com as diretrizes fixadas pela Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; e demais legislações aplicadas aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, para o exercício financeiro de 2016.

Quanto aos atos de gestão, ressalte-se, uma parcela considerável destes foi apreendida por ordem do Judiciário Estadual e está sob investigação – licitações e contratos, entre outros atos administrativos – em decorrência da Medida Sigilosa de Busca e Apreensão nº. 0008353-40.2017.8.08.0000.

Os dados para elaboração desta Prestação de Contas Anual são os que constam no sistema eletrônico de contabilidade pública adotado por esta Unidade Gestora, integrante da Administração Direta do Município.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação do perfil financeiro e patrimonial deste Município pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de suas fontes e destinação de recursos, consubstanciados unicamente nos dados constantes no Sistema de Contabilidade.

Principais dispositivos legais

A execução orçamentária do exercício de 2016, bem como os demais eventos contábeis, foi realizada em consonância com as Normas e Princípios de Contabilidade aplicados à Administração Pública, bem como aos demais dispositivos legais a seguir relacionados e suas alterações:

I - Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; - II - Lei Orgânica do Município de Jaguaré; e III - Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Principais Diretrizes Contábeis

No que se refere aos critérios contábeis, destacamos a seguir aqueles que nortearam a execução orçamentária, financeira e patrimonial da Município de Jaguaré:

I - para fins de apuração dos resultados contábeis, o exercício financeiro coincide com o ano civil;

II - o regime contábil adotado é o misto, com as receitas contabilizadas pela arrecadação e a despesa pelo empenho;

III - as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2016 foram inscritas em restos a pagar, distinguindo-se os processados dos não processados. Destaca-se, neste Relatório a existência de despesas empenhadas em 2016, inclusive com documentação fiscal já na posse da Administração, que foram anuladas em dezembro de 2016 e reempenhadas em 2017, como se fossem deste exercício, ferindo o regime de competência.

IV- A utilização do superávit financeiro (calculado sobre o Balanço Patrimonial de 2015); o excesso de arrecadação, apurado em conformidade com execução orçamentária de 2016; a anulação de dotações orçamentárias; e recursos advindos de convênios para abertura de créditos adicionais no exercício em referência nos termos do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/1964.

V - Os ativos patrimoniais móveis foram incorporados ao patrimônio pelo custo de aquisição, sem atualização monetária ou depreciação; Relata-se a existência incompleta de Inventário de Bens Móveis.

VI - Os bens de almoxarifado registrados pelo preço de aquisição e inventariados, porém sem conferência entre o Inventário e estoque físico.

Da Gestão Orçamentária

Do Orçamento consolidado do Município de Jaguaré – Exercício 2016

A Lei Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público; o Orçamento da Seguridade Social que abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

O Orçamento Consolidado do Município de Jaguaré, para o exercício de 2016, foi aprovado pela Lei Municipal n.º 1.288, de 07 de dezembro de 2015, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 84.939.400,00** (oitenta e quatro milhões, novecentos e trinta e nome mil e quatrocentos Reais), líquidos, ou seja, já deduzidas os valores destinados à formação do FUNDEB (**R\$ 8.533.600,00**).

Encerrado 2016, foram arrecadados **R\$ 93.091.239,57** e a despesa empenhada atingiu a cifra de **R\$ 90.563.378,19**, gerando um superávit de execução orçamentária de **R\$ 1.623.154,70**. Ressalta-se que entre 1º e 31 de dezembro de 2016, foram anulados empenhos da despesa na ordem de **R\$ 2.689.503,31**.

1.1 Receita Total Consolidada

Da receita líquida total prevista - **R\$ 84.939.400,00** – foram arrecadadas **R\$ 93.091.239,97** – representando o excesso de arrecadação, no exercício, de **R\$ 8.151.839,97**. Do valor arrecadado, destaca-se o ingresso de receita na ordem de **R\$ 14.300.474,03** oriunda de depósito por determinado pelo Judiciário em Execução Fiscal deste Município v. Petrobrás.

Da Realização das Receitas:

2.1 Receitas Orçamentárias da Município:

As receitas orçamentárias foram realizada no exercício de 2016, conforme segue:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII			
Receitas Orçamentárias	Prev. Inicial - R\$	Receitas Realizadas - R\$	Saldos R\$
RECEITAS CORRENTES	77.588.100,00	81.235.454,53	3.647.354,53
>Receita Tributária	6.966.000,00	17.420.861,53	10.454.861,53
>Receita de Contribuições	620.000,00	676.479,36	56.479,36
>Receita Patrimonial	951.000,00	562.731,96	(388.268,04)
>Receita de Serviços	1.000,00	44.475,14	43.475,14
>Transferências Correntes	68.452.400,00	61.962.075,98	(6.490.324,02)
>Outras Receitas Correntes	597.000,00	568.830,56	(28.869,44)
RECEITAS DE CAPITAL	192.000,00	3.722.587,86	3.530.587,86
>Transferências de Capital	191.000,00	3.697.002,86	3.506.002,86
>Outras Receitas de Capital	1.000,00	25.585,00	24.585,00

Total - Prefeitura	77.780.100,00	84.958.042,39	7.177.942,39
OUTRAS UNIDADES CONSOLIDADAS (Receitas Orçamentárias)			
Fundo M. de Assist. Social	896.000,00	890.283,13	(5.716,87)
Fundo M. de Saúde	4.113.300,00	4.687.547,98	574.247,98
SAAE - Jaguaré	2.150.000,00	2.555.366,47	405.366,47
Total Consolidado	84.939.400,00	93.091.239,97	8.151.839,97

Fontes: Balanços Orçamentários das Unidades Gestoras (Anexo 12).

As despesas orçamentárias empenhadas consolidadas, assim são demonstradas:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII			
Despesas Orçamentárias	Fixadas - R\$	Empenhadas R\$	Saldos R\$
DESPESAS CORRENTES	47.879.500,00	81.235.454,53	112.829,20
>Pessoal e Encargos Sociais	28.830.500,00	17.420.861,53	22.885,26
>Juros e Encargos da Dívida	221.500,00	676.479,36	110,33
>Outras Despesas Correntes	18.827.500,00	562.731,96	89.833,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.489.000,00	3.722.587,86	729.449,90
>Investimentos	2.073.000,00	3.697.002,86	728.301,66
>Amortização da Dívida	416.000,00	25.585,00	1.148,24
>Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00
Total - Prefeitura	50.468.500,00	53.992.724,54	842.279,10
OUTRAS UNIDADES CONSOLIDADAS (Despesas Orçamentárias)			
Câmara M. de Jaguaré	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44
Fundo M. de Assist. Social	6.601.500,00	6.954.371,52	83.288,48
Fundo M. de Saúde	17.994.400,00	20.699.740,07	3.547,93
SAAE - Jaguaré	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42
Total Consolidado	84.939.400,00	91.468.085,27	982.866,37

Fontes: Balanços Orçamentários das Unidades Gestoras (Anexo 12).

As despesas realizadas pelo Município, por Funções de Governo, seguem no quadro demonstrativo que subsegue:

Unidade Gestora: Prefeitura – Balancete Analítico da Despesa por Função		
Funções	Dispêndio R\$	% s/Total Consolidado
Administração	6.646.658,04	7,27
Previdência Social	142.534,91	0,16
Trabalho	929.679,25	1,02
Educação	32.096.429,33	35,09
Cultura	713.691,42	0,78
Direitos da Cidadania	146.400,34	0,16
Urbanismo	6.213.515,79	6,79

Saneamento	499.556,00	0,55
Gestão Ambiental	481.042,11	0,53
Agricultura	1.313.859,11	1,44
Comércio e Serviços	342.871,43	0,37
Transporte	2.469.137,91	2,70
Desporto e Lazer	1.334.500,17	1,46
Encargos Especiais	662.848,73	0,72
Total	53.992.724,54	59,03
Unidades Gestoras Consolidadas – Balancete Analítico da Despesa		
Unidade Gestora/Funções	Dispêndio R\$	%
FMAS/Assistência Social	6.449.961,05	7,05
FMAS/Habitação	504.410,47	0,55
FMS/Saúde	20.699.740,07	22,63
CMJ/Legislativa	3.175.451,56	3,47
SAAE/Saneamento	6.645.797,58	7,27
Unidades Gestoras Consolidadas	37.475.360,73	40,97
Total Consolidado	91.468.085,27	100,00

Fonte: Balancetes Analíticos da Despesa Orçamentária por Função/Subfunção.

As despesas empenhadas pelo Município de Jaguaré por Projetos/Atividades de governo foram às seguintes, no exercício de 2016:

Projeto/Atividade	Valor R\$	%
1.001 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	292.000,00	0,3576%
1.003 – EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DE UNIDADES	307.300,50	0,3764%
1.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS	422.670,14	0,5177%
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS	240.178,59	0,2942%
1.007 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	509.305,89	0,6238%
1.030 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS	316.500,00	0,3876%
1.032 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – EDUCAÇÃO BÁSICA	2.010.264,80	2,4621%
1.034 – EQUIPAMENTO E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – EDUCAÇÃO BÁSICA	69.970,00	0,0857%
1.060 – CONSTR. DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CA...	235.000,00	0,2878%
1.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU	60.327,20	0,0739%
1.147 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.880,00	0,5400%
1.149 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS	2.350.599,47	2,8790%
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE	14.777.382,02	18,0991%
2.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO	186.197,18	0,2281%
2.004 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES	578.588,58	0,7086%
2.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES	142.534,91	0,1746%
2.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	929.679,25	1,1387%
2.007 – SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS IDOSOS – GRUPO ALEGRIA	594.481,79	0,7281%
2.010 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ	39.972,10	0,0490%
2.011- SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTES - ...	451.334,54	0,5528%
2.013 – PASSAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13.635,09	0,0167%
2.014 – SERVIÇOS FUNERÁRIOS	22.400,00	0,0274%
2.015 – SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	385.800,00	0,4725%
2.016 – APARELHOS ORTOPÉDICOS, CADEIRAS DE RODAS, PRÓTESES, ÓCULOS ...	1.350,00	0,0017%
2.017 – SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DO CRAS	677.352,70	0,8296%

2.018 – SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA ‘INCLUIR’ DO CRAS	201.331,76	0,2466%
2.019 – ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO	17.506,00	0,0214%
2.020 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	26.010,00	0,0319%
2.021 – SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS	46.954,83	0,0575%
2.022 – CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM-VIVER	178.792,46	0,2190%
2.023 – GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA	143.670,71	0,1760%
2.025 – MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIBUIÇÃO DE...	504.410,47	0,6178%
2.026 – MANUTENÇÃO E SESENVOL. DAS ATIVIDADES DO COMSAJ	1.993,91	0,0024%
2.028 – TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES	350.176,19	0,4289%
2.029 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO...	8.585.824,34	10,5158%
2.030 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS EM	3.862.944,58	4,7313%
2.031 – MANUT. E DESNVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL -	370.389,59	0,4536%
2.032 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉD...	3.616.218,86	4,4291%
2.033 – AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	786.459,99	0,9632%
2.034 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERV. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	697.145,21	0,8539%
2.035 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.388,50	0,0507%
2.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL	687.142,95	0,8416%
2.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS	36.828,45	0,0451%
2.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA	10.482.463,00	12,8388%
2.040 – MANUT, E DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA	8.949.741,83	10,9615%
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.087.727,07	2,5570%
2.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.687,28	0,0315%
2.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ	80.000,00	0,0980%
2.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	323.232,87	0,3959%
2.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.533,26	0,0068%
2.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL	360.000,00	0,4409%
2.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER	35.000,00	0,0429%
2.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE	199.604,22	0,2445%
2.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS	128.992,74	0,1580%
2.052 – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER	920,45	0,0011%
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	223,11	0,0003%
2.056 – MANUT. CONSERVAÇÃO, EXTENSÃO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	501.482,56	0,6142%
2.057 – MANUT. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.488.695,32	1,8233%
2.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS	1.093.670,72	1,3395%
2.061 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	2.469.137,91	3,0242%
2.068 – PAE – ENSINO FUNDAMENTAL - AEE	9.653,87	0,0118%
2.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	300.721,91	0,3683%
2.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	176.428,35	0,2161%
2.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	73.572,36	0,0901%
2.072 - PAE - ENSINO MÉDIO	19.681,90	0,0241%
2.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA	2.565.663,50	3,1424%
2.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE	800.856,09	0,9809%
2.075 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA	1.297.077,33	1,5886%
2.076 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE	1.557.930,05	1,9081%
2.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL	120.166,77	0,1472%
2.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	58.676,00	0,0719%
2.080 – MANUT. DESENVOLVIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES	43.402,29	0,0532%
2.088 – CONSERV. REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTR. DE ACUDES...	180.000,00	0,2205%
Prefeitura e Fundos -Total	81.646.836,13	
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ		
3.001 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEN- CMJ	6.853,90	
3.003 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	97.200,00	
4.001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.428.153,67	
4.002 – MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMJ	1.643.243,99	
Câmara -Total	3.175.451,56	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ		
1.054 – OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – ETA’S	125.488,53	

1.055 – EQUIPAMENTOS OU REEQUIPAMENTOS DA UNIDADE – ETA’S	14.519,00	
2.001 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	2.095.845,03	
2.060 – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	4.381.854,62	
2.064 – PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA	1.316,00	
2.066 – TRANSFERÊNCIAS AO CISABES – CONS. INTER. DE SANEAMENTO BÁSICO-ES	26.774,40	
SAAE - TOTAL	6.645.797,58	
CONSOLIDAÇÃO - TOTAL	91.468.075,27	

Do Percentual Aplicado em Ações de Saúde

Aplicação de 22,27%, em conformidade com, conforme Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações de Serviços Públicos da Saúde (RREO – Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35), extraído do Sistema de Contabilidade da Prefeitura.

Do Percentual Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Aplicação de 25,31%, em conformidade com, conforme Demonstrativo da Receita de Impostos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (RREO – Anexo 08 (LDB, ART. 72) extraído do Sistema de Contabilidade da Prefeitura.

Boa Gestão dos Recursos Públicos

Em face à situação adversa em que se encontra a Administração do Município, já exposta na Introdução deste Relatório, deixo de relatar este tópico, com ressalvas aos atrasos encontrados nas remessas de prestações de contas mensais (PCB) de outubro a dezembro de 2016; as prestações de contas 13 e 14/2016, e as prestações de contas anuais prestes a vencer (14/04/2017). Também em atraso estavam as informações ao SIOPE (2016), 6º bimestre de 2016 e 1º bimestre de 2017 do SICONFI, aberturas das Unidades Gestoras em 2017, prestações de contas mensais ao CidadES de janeiro a março de 2017, e remessa de informações aos Conselhos de Educação e Saúde do Município de Jaguaré.

Contabilidade de Custos

A exemplo do anterior, deixo de relatar este tópico, observando que o Relatório de Gestão de 2015 já informava que “o Município de Jaguaré ainda não tem implantado o sistema de contabilidade de custos, portanto não tem como avaliar a produtividade dos serviços públicos...”.

Do Controle Interno

A exemplo do anterior, deixo de relatar este tópico, observando que o Relatório de Gestão de 2015 já informava que “o Município de Jaguaré possui órgão central responsável por todas as rotinas do controle interno, porém encontra-se em fase de implementação”.

Da Lei de Responsabilidade Fiscal

Operações de Crédito e Antecipação da Receita Orçamentária

No Sistema de Contabilidade não se registra no exercício de 2016 a contratação de operações de crédito e antecipação da receita orçamentária.

Conclusão

O que acima foi exposto representa a situação em que encontrei a Administração Municipal, respaldado nas informações do Sistema de Contabilidade da Prefeitura e demais Sistemas de Controle instalados, com relevância os Sistemas de Licitações, Compras e Contrato; e de Controle Patrimonial. Este, como já afirmei, existe o inventário de bens móveis com dados incompletos; não existe o de bens imóveis; não existem relatórios das Comissões e não se registram levantamentos físicos dos estoques.

Jaguaré-ES 10 de julho de 2017.

Ruberci Casagrande

Prefeito em exercício

Responsável pelo encaminhamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	84.746.400,00	84.746.400,00	88.845.205,11	4.098.805,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.966.000,00	6.966.000,00	17.611.740,47	10.645.740,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	676.479,36	56.479,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.182.300,00	1.182.300,00	742.648,06	(439.651,94)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.998.800,00	1.998.800,00	2.261.053,89	262.253,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.234.400,00	73.234.400,00	66.828.096,85	(6.406.303,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.900,00	744.900,00	725.186,48	(19.713,52)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	193.000,00	193.000,00	4.246.034,86	4.053.034,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			12.027,00	12.027,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.000,00	191.000,00	4.208.422,86	4.017.422,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	25.585,00	23.585,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	84.939.400,00	84.939.400,00	93.091.239,97	8.151.839,97
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	84.939.400,00	84.939.400,00	93.091.239,97	8.151.839,97
DÉFICIT (VII)		7.511.551,64		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	84.939.400,00	92.450.951,64	93.091.239,97	8.151.839,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		949.973,46		
Superávit Financeiro		949.973,46		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES (IX)	80.608.673,10	83.146.181,57	82.892.769,37	82.625.575,49	79.539.534,27	253.412,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.205.747,58	45.263.856,62	45.212.324,67	45.212.324,67	44.615.296,80	51.531,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.500,00	263.107,30	262.996,97	262.996,97	262.996,97	110,33
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	35.181.425,52	37.619.217,65	37.417.447,73	37.150.253,85	34.661.240,50	201.769,92
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.230.726,90	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	7.332.875,06	729.454,17
INVESTIMENTOS	3.814.726,90	8.903.770,07	8.175.464,14	7.537.950,94	6.933.023,30	728.305,93
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	399.851,76	1.148,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37
SUPERÁVIT (XVI)			1.623.154,70			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	84.939.400,00	92.450.951,64	93.091.239,97	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	84.746.400,00	84.746.400,00	88.845.205,11	4.098.805,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.966.000,00	6.966.000,00	17.611.740,47	10.645.740,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	620.000,00	620.000,00	676.479,36	56.479,36
RECEITA PATRIMONIAL	1.182.300,00	1.182.300,00	742.648,06	(439.651,94)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.998.800,00	1.998.800,00	2.261.053,89	262.253,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.234.400,00	73.234.400,00	66.828.096,85	(6.406.303,15)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.900,00	744.900,00	725.186,48	(19.713,52)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	193.000,00	193.000,00	4.246.034,86	4.053.034,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS			12.027,00	12.027,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.000,00	191.000,00	4.208.422,86	4.017.422,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	25.585,00	23.585,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	84.939.400,00	84.939.400,00	93.091.239,97	8.151.839,97
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	84.939.400,00	84.939.400,00	93.091.239,97	8.151.839,97
DÉFICIT (VII)		7.511.551,64		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	84.939.400,00	92.450.951,64	93.091.239,97	8.151.839,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		949.973,46		
Superávit Financeiro		949.973,46		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES (IX)	80.608.673,10	83.146.181,57	82.892.769,37	82.625.575,49	79.539.534,27	253.412,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.205.747,58	45.263.856,62	45.212.324,67	45.212.324,67	44.615.296,80	51.531,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.500,00	263.107,30	262.996,97	262.996,97	262.996,97	110,33
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	35.181.425,52	37.619.217,65	37.417.447,73	37.150.253,85	34.661.240,50	201.769,92
DESPEAS DE CAPITAL (X)	4.230.726,90	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	7.332.875,06	729.454,17
INVESTIMENTOS	3.814.726,90	8.903.770,07	8.175.464,14	7.537.950,94	6.933.023,30	728.305,93
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	399.851,76	1.148,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37
SUPERÁVIT (XVI)			1.623.154,70			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	84.939.400,00	92.450.951,64	93.091.239,97	90.563.378,19	86.872.409,33	982.866,37

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	192.264,29	3.397.914,64	2.746.393,41	2.737.179,24	556,95	852.442,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.902,88					121.902,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.361,41	3.397.914,64	2.746.393,41	2.737.179,24	556,95	730.539,86
DESPESAS DE CAPITAL	296.216,19	1.448.624,00	743.009,14	743.009,14		1.001.831,05
INVESTIMENTOS	296.216,19	1.448.624,00	743.009,14	743.009,14		1.001.831,05
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	192.264,29	3.397.914,64	2.746.393,41	2.737.179,24	556,95	852.442,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.902,88					121.902,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.361,41	3.397.914,64	2.746.393,41	2.737.179,24	556,95	730.539,86
DESPESAS DE CAPITAL	296.216,19	1.448.624,00	743.009,14	743.009,14		1.001.831,05
INVESTIMENTOS	296.216,19	1.448.624,00	743.009,14	743.009,14		1.001.831,05
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			PAGOS (e)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	142.179,70	2.871.642,18	2.935.527,06		78.294,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440,41	591.063,39	591.063,39		8.440,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.739,29	2.280.578,79	2.344.463,67		69.854,41
DESPESAS DE CAPITAL	885,43	252.063,61	163.321,35		89.627,69
INVESTIMENTOS	885,43	252.063,61	163.321,35		89.627,69
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS			PAGOS (c)	CANCELADO S (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	142.179,70	2.871.642,18	2.935.527,06		78.294,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440,41	591.063,39	591.063,39		8.440,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.739,29	2.280.578,79	2.344.463,67		69.854,41
DESPESAS DE CAPITAL	885,43	252.063,61	163.321,35		89.627,69
INVESTIMENTOS	885,43	252.063,61	163.321,35		89.627,69
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	93.091.239,97	81.107.159,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	91.468.085,27	88.861.087,10
RECEITAS CORRENTES	96.956.171,44	85.755.044,58	Legislativa	3.175.451,56	2.771.106,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.611.740,47	6.494.436,09	Administração	6.646.658,04	6.912.390,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	676.479,36	593.038,90	Assistência Social	6.449.961,05	6.763.864,33
RECEITA PATRIMONIAL	742.648,06	1.178.117,26	Previdência Social	142.534,91	134.454,67
RECEITA DE SERVIÇOS	2.261.053,89	2.103.521,46	Saúde	20.699.740,07	17.287.312,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.939.063,18	74.695.597,15	Trabalho	929.679,25	890.850,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725.186,48	690.333,72	Educação	32.096.429,33	33.295.082,74
RECEITAS DE CAPITAL	4.246.034,86	3.387.072,41	Cultura	713.691,42	1.046.517,90
ALIENAÇÃO DE BENS	12.027,00	102.680,00	Direitos da Cidadania	146.400,34	187.342,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.208.422,86	3.178.819,41	Urbanismo	6.213.515,79	5.107.791,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.585,00	105.573,00	Habitação	504.410,47	954.574,19
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(8.110.966,33)	(8.034.957,75)	Saneamento	7.145.353,58	7.128.048,15
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(8.110.966,33)	(8.034.957,75)	Gestão Ambiental	481.042,11	363.757,43
			Agricultura	1.313.859,11	1.417.916,56
			Comércio e Serviços	342.871,43	406.006,74
			Transporte	2.469.137,91	2.482.413,36
			Desporto e Lazer	1.334.500,17	1.323.227,93
			Encargos especiais	662.848,73	388.430,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.971.940,06	26.321.268,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	30.971.940,06	26.321.268,70
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.230.000,00	3.084.654,27	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.230.000,00	3.084.654,27
REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S	6.117.628,27	6.025.807,27	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.	6.117.628,27	6.024.983,76
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	16.574.256,64	12.352.962,98	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.	16.574.256,64	12.272.962,98
REPASSE RECEBIDO	5.050.055,15	4.857.844,18	REPASSE CONCEDIDO SAAE	5.050.055,15	4.937.844,18
			REPASSE CONCEDIDO		823,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.978.129,61	19.760.870,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.869.066,10	17.651.573,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	904.707,08	4.846.538,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.480.188,38	2.276.061,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.690.968,86	3.123.705,79	RP PROCESSADOS PAGOS	3.098.848,41	3.570.037,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.051.728,20	11.438.770,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.954.200,40	11.454.755,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.774,39	6.006,47	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.913,68	6.058,27
INSS DE SERVIDORES	3.079.676,21	3.007.020,54	INSS DE SERVIDORES	3.137.374,68	2.993.839,13
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	885.065,26	705.817,19	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	907.713,76	700.545,20
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.211.052,05	1.117.541,55	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.206.382,20	1.142.900,23
IRRF PF/PJ	32.467,39	31.445,74	IRRF PF/PJ	30.261,11	32.289,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.245,63	48.618,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.438,08	52.290,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104,81
ISS	600.733,82	603.974,81	ISS	603.459,69	621.666,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSAO ALIMENTICIA	37.630,29	26.927,58	PENSAO ALIMENTICIA	37.630,29	26.927,58
CONVENIO ODONTOLOGICO	20.376,17	13.383,77	CONVENIO ODONTOLOGICO	20.275,63	12.879,77
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	213.254,23	189.371,62	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	215.845,82	186.612,07
UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	4.763,64	4.194,70	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	4.713,72	4.150,80
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	83.917,46	81.051,64	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	85.192,06	80.838,68
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	60.147,61	57.044,48	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	58.154,66	55.753,66
SINDSAÚDE - ES	7.501,68	6.021,08	SINDSAÚDE - ES	9.554,89	7.617,39
SAAE - SINDAEMA	155,40		SAAE - SINDAEMA	155,40	
SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE	880,70		SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE	880,70	
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.192.883,22	1.314.013,83	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.212.936,02	1.320.051,68
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	247.647,81	322.457,77	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	262.267,45	329.714,59
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	484.623,73	535.260,99	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	489.159,92	537.532,74
DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	5.514,89	4.361,80	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	919,38	3.703,06
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	40.740,11	68.334,97	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	34.476,06	63.846,25
DESCONTO EM FOLHA	179,08	14,50	DESCONTO EM FOLHA	193,58	
SAAE-CONSEJ	664,00		SAAE-CONSEJ	581,00	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.166.654,22		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.976,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.650,19	14.110,66	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	532.403,57	3.242.443,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	32.374,59	7.350,65	OUTROS DEPÓSITOS	23.037,49	19.528,60
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	532.403,57	3.242.443,10	CRÉDITOS DE TERCEIROS	15.279,56	6.484,54
OUTROS DEPÓSITOS	23.525,55	18.049,32			
CRÉDITOS DE TERCEIROS	9.225,31	13.849,05			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	330.725,47	351.855,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.828,91	350.719,10
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	272,27		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.375,72	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14,51	2.477,55	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14,50	1.341,26
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.273,24	86.846,57	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	80.273,24	86.846,57
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	250.165,45	262.257,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	250.165,45	262.257,13
DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR		274,14	DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR		274,14
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.314.545,73	15.959.176,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.046.763,94	10.314.545,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.146.968,28	15.798.733,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.862.536,30	10.146.968,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.146.968,28	15.798.733,04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.862.536,30	10.146.968,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.577,45	160.443,13	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.227,64	167.577,45
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.577,45	160.443,13	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	184.227,64	167.577,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	152.355.855,37	143.148.474,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.355.855,37	143.148.474,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p>ROGÉRIO FEITANI Prefeito Municipal</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.683.383,80	16.902.364,11	PASSIVO CIRCULANTE	8.902.636,57	4.831.787,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.862.536,30	10.146.968,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	623.389,99	1.153.092,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.800.730,87	4.706.062,68	PESSOAL A PAGAR	102.261,00	128.281,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	6.659.714,53	4.221.431,30	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	160,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	520.968,99	1.024.811,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.287,08	1.287,08
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.016,34	262.770,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.214,32	2.727.178,60
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		221.860,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.466,00	1.440,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.069.664,05	547.644,52	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	950.452,58	1.501.415,27	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		273,36	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.031.279,18	948.789,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.060.587,02	85.460.070,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.732.159,68	1.776.365,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.312.521,20	21.917.790,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.732.159,68	1.776.365,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.309.639,40	21.914.908,25	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.732.159,68	1.776.365,86
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.350.145,34	21.528.304,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	959.494,06	386.603,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	2.881,80	2.881,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	10.634.796,25	6.608.153,85
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL	68.095,77	68.095,77
IMOBILIZADO	71.748.065,82	63.542.280,17	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	22.153.987,27	20.325.297,80	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	49.623.016,71	43.216.982,37	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(28.477,12)		RESULTADOS ACUMULADOS	111.041.078,80	95.686.184,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(28.477,12)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.041.238,73	3.021.469,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.862.117,38	91.901.875,97
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.722,69	762.839,03
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(461,04)		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(461,04)		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.109.174,57	95.754.280,48
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	121.743.970,82	102.362.434,33	TOTAL	121.743.970,82	102.362.434,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	14.224.090,14	10.487.279,26	PASSIVO FINANCEIRO	11.648.284,28	9.534.570,69
ATIVO PERMANENTE	107.519.880,68	91.875.155,07	PASSIVO PERMANENTE	1.736.278,67	2.316.312,28
SALDO PATRIMONIAL				108.359.407,87	90.511.551,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.087.279,75	15.920.079,56	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.496.695,05	33.557.400,02
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	184.227,64	167.577,45	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	16.903.052,11	15.752.502,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.065.812,39	2.590.812,39
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.430.882,66	30.966.587,63
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	17.087.279,75	15.920.079,56	TOTAL	45.496.695,05	33.557.400,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS VINCULADOS	(21.386.850,62)	(4.383.638,53)
MDE	(14.500.929,59)	(8.929.760,75)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.120.176,39	1.770.277,07
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(8.784.423,31)	(5.788.066,65)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)	102.466,10	75.312,41
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	159.551,43	118.820,81
RECURSOS DO FNDE	(2.226.780,78)	(1.964.752,96)
FNDE/PNATE FUNDAMENTAL	(118.695,17)	(233,09)
FNDE/PNATE INFANTIL	(12.677,71)	(1.772,11)
RECURSO FNDE/PNATE ENSINO MÉDIO	(71.274,16)	(3.659,44)
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ENSINO MÉDIO	11.908,81	11.908,81
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(270.619,57)	(270.619,57)
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	18.416,05	18.416,05
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(2.613.318,55)	(3.173.844,59)
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	(1.383.512,16)	(748.787,21)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(25.084.022,27)	(11.778.808,98)
RECURSOS DO SUS	(7.606.707,00)	(5.022.192,65)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.874.492,93	3.996.957,38
RECURSOS DO FNAS	(1.418.617,78)	(751.339,13)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.675.824,29)	(4.721.064,42)
PMJ//PAV.ALÉCIO LAQUINI B	3,80	3,80
PMJ/PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95	647.818,95
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	152.974,66	152.974,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PMJ/CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31	(190.600,00)	(190.600,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL	(404.740,62)	(404.740,62)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	(391.141,01)	(25.519,23)
PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008	(50.032,63)	(50.032,63)
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	3.919.562,63	3.432.758,16
TRANSF. CONVÊNIO 805638/2014 - M. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	82.978,67	82.978,67
TRANSF. CONVÊNIO 804440/2014 - M. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	55.319,22	55.319,22
TRANSF. CONVÊNIO 807110/2014 - M.ESPORTE	186.702,11	186.702,11
PMJ/TERMO DE COMPROMISSO 331/2014 - FUNASA	(517.564,27)	0,00
PMJ/CONTRATO REPASSE 805638 - MAPA	195.000,00	0,00
CONTRATO REPASSE 804470/2014 - MDA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
CONTRATO REPASSE 805638/2014 - MAPA - EQUIPAMENTOS	(192.542,02)	0,00
TRANSFERENCIA TERMO COMPROMISSO PAR 32783/2014	282.411,62	0,00
CIDE	6.506,41	6.506,41
COSIP	352.296,94	188.136,20
ROYALTIES DO PETRÓLEO	25.526.389,23	20.101.085,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.985.598,49	4.033.138,17
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	446.968,00	446.968,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.777.335,70	3.893.778,60
TOTAL	2.575.805,86	952.028,98

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.683.383,80	16.902.364,11	PASSIVO CIRCULANTE	8.902.636,57	4.831.787,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.862.536,30	10.146.968,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	623.389,99	1.153.092,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.800.730,87	4.706.062,68	PESSOAL A PAGAR	102.261,00	128.281,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	6.659.714,53	4.221.431,30	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	160,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	520.968,99	1.024.811,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.287,08	1.287,08
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.016,34	262.770,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.244.214,32	2.727.178,60
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		221.860,72	OBRIGACÖES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.466,00	1.440,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÖES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.069.664,05	547.644,52	PROVISÖES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÖES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	950.452,58	1.501.415,27	PROVISÖE PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		273,36	PROVISÖE PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISÖES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO	5.031.279,18	948.789,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	99.060.587,02	85.460.070,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.732.159,68	1.776.365,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.312.521,20	21.917.790,05	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.732.159,68	1.776.365,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.309.639,40	21.914.908,25	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.732.159,68	1.776.365,86
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.350.145,34	21.528.304,64	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	959.494,06	386.603,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACÖES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISÖES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACÖES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÖE PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	2.881,80	2.881,80	PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÖE PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÖE PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACÖES PERMANENTES			PROVISÖE PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISÖES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACÖES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACÖES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	10.634.796,25	6.608.153,85
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIACÖE ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUCACÖE AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCACÖE AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACÖES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUCACÖE AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI			RESERVAS DE CAPITAL	68.095,77	68.095,77
IMOBILIZADO	71.748.065,82	63.542.280,17	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	22.153.987,27	20.325.297,80	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	49.623.016,71	43.216.982,37	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(28.477,12)		RESULTADOS ACUMULADOS	111.041.078,80	95.686.184,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(28.477,12)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.041.238,73	3.021.469,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.862.117,38	91.901.875,97
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.722,69	762.839,03
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	(461,04)		(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(461,04)		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.109.174,57	95.754.280,48
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	121.743.970,82	102.362.434,33	TOTAL	121.743.970,82	102.362.434,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO FINANCEIRO	14.224.090,14	10.487.279,26	PASSIVO FINANCEIRO	11.648.284,28	9.534.570,69
ATIVO PERMANENTE	107.519.880,68	91.875.155,07	PASSIVO PERMANENTE	1.736.278,67	2.316.312,28
SALDO PATRIMONIAL				108.359.407,87	90.511.551,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.087.279,75	15.920.079,56	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.496.695,05	33.557.400,02
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	184.227,64	167.577,45	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	16.903.052,11	15.752.502,11	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.065.812,39	2.590.812,39
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.430.882,66	30.966.587,63
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	17.087.279,75	15.920.079,56	TOTAL	45.496.695,05	33.557.400,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS VINCULADOS	(21.386.850,62)	(4.383.638,53)
MDE	(14.500.929,59)	(8.929.760,75)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.120.176,39	1.770.277,07
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(8.784.423,31)	(5.788.066,65)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	102.466,10	75.312,41
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	159.551,43	118.820,81
RECURSOS DO FNDE	(2.226.780,78)	(1.964.752,96)
FNDE/PNATE FUNDAMENTAL	(118.695,17)	(233,09)
FNDE/PNATE INFANTIL	(12.677,71)	(1.772,11)
RECURSO FNDE/PNATE ENSINO MÉDIO	(71.274,16)	(3.659,44)
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ENSINO MÉDIO	11.908,81	11.908,81
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(270.619,57)	(270.619,57)
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	18.416,05	18.416,05
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(2.613.318,55)	(3.173.844,59)
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	(1.383.512,16)	(748.787,21)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(25.084.022,27)	(11.778.808,98)
RECURSOS DO SUS	(7.606.707,00)	(5.022.192,65)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.874.492,93	3.996.957,38
RECURSOS DO FNAS	(1.418.617,78)	(751.339,13)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.675.824,29)	(4.721.064,42)
PMJ//PAV. ALÉCIO LAQUINI B	3,80	3,80
PMJ//PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95	647.818,95
PMJ//PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	152.974,66	152.974,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PMJ/CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31	(190.600,00)	(190.600,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL	(404.740,62)	(404.740,62)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	(391.141,01)	(25.519,23)
PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008	(50.032,63)	(50.032,63)
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	3.919.562,63	3.432.758,16
TRANSF. CONVÊNIO 805638/2014 - M. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	82.978,67	82.978,67
TRANSF. CONVÊNIO 804440/2014 - M. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	55.319,22	55.319,22
TRANSF. CONVÊNIO 807110/2014 - M.ESPORTE	186.702,11	186.702,11
PMJ/TERMO DE COMPROMISSO 331/2014 - FUNASA	(517.564,27)	0,00
PMJ/CONTRATO REPASSE 805638 - MAPA	195.000,00	0,00
CONTRATO REPASSE 804470/2014 - MDA - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
CONTRATO REPASSE 805638/2014 - MAPA - EQUIPAMENTOS	(192.542,02)	0,00
TRANSFERENCIA TERMO COMPROMISSO PAR 32783/2014	282.411,62	0,00
CIDE	6.506,41	6.506,41
COSIP	352.296,94	188.136,20
ROYALTIES DO PETRÓLEO	25.526.389,23	20.101.085,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.985.598,49	4.033.138,17
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	446.968,00	446.968,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.777.335,70	3.893.778,60
TOTAL	2.575.805,86	952.028,98

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS VINCULADOS	(21.386.850,62)	(4.383.638,53)
MDE	(14.500.929,59)	(8.929.760,75)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.120.176,39	1.770.277,07
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(8.784.423,31)	(5.788.066,65)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	102.466,10	75.312,41
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	159.551,43	118.820,81
RECURSOS DO FNDE	(2.429.427,82)	(1.970.417,60)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(240.294,71)	(240.294,71)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.996.830,71)	(3.922.631,80)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(25.084.022,27)	(11.778.808,98)
RECURSOS DO SUS	(7.606.707,00)	(5.022.192,65)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.874.492,93	3.996.957,38
RECURSOS DO FNAS	(1.418.617,78)	(751.339,13)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.675.824,29)	(4.721.064,42)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(185.684,22)	179.937,56
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	4.175.791,01	3.921.681,21
CIDE	6.506,41	6.506,41
COSIP	352.296,94	188.136,20
ROYALTIES DO PETRÓLEO	25.526.389,23	20.101.085,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.985.598,49	4.033.138,17
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	446.968,00	446.968,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.777.335,70	3.893.778,60
TOTAL	2.575.805,86	952.028,98

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS ORDINÁRIOS	23.962.656,48	5.335.667,51
RECURSOS VINCULADOS	(21.386.850,62)	(4.383.638,53)
MDE	(14.500.929,59)	(8.929.760,75)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.120.176,39	1.770.277,07
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(8.784.423,31)	(5.788.066,65)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	102.466,10	75.312,41
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	159.551,43	118.820,81
RECURSOS DO FNDE	(2.429.427,82)	(1.970.417,60)
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(240.294,71)	(240.294,71)
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(3.996.830,71)	(3.922.631,80)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(25.084.022,27)	(11.778.808,98)
RECURSOS DO SUS	(7.606.707,00)	(5.022.192,65)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.874.492,93	3.996.957,38
RECURSOS DO FNAS	(1.418.617,78)	(751.339,13)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	(4.675.824,29)	(4.721.064,42)
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(185.684,22)	179.937,56
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	4.175.791,01	3.921.681,21
CIDE	6.506,41	6.506,41
COSIP	352.296,94	188.136,20
ROYALTIES DO PETRÓLEO	25.526.389,23	20.101.085,89
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.985.598,49	4.033.138,17
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	446.968,00	446.968,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	4.777.335,70	3.893.778,60
TOTAL	2.575.805,86	952.028,98

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.605.412,10	121.346.317,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.585.732,16	9.718.856,90
IMPOSTOS	22.298.040,08	8.993.136,43
TAXAS	287.692,08	725.720,47
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	676.479,36	593.038,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676.479,36	593.038,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.056.837,44	4.243.063,16
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.056.837,44	4.243.063,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	959.058,75	1.255.659,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.822,80	77.541,82
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	27.587,89	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	742.648,06	1.178.117,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.122.369,25	104.229.218,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.971.940,06	26.321.268,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.715.911,33	76.128.215,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	431.574,71	1.746.201,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.943,15	33.533,29
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,23	970.418,31
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.047,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,23	961.370,98
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.869,91	336.062,45
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	74.706,13	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.163,78	336.062,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.564.173,37	118.324.847,64
PESSOAL E ENCARGOS	48.900.291,73	48.804.272,05
REMUNERACAO A PESSOAL	37.307.517,33	35.134.852,59
ENCARGOS PATRONAIS	7.791.166,28	9.748.570,80
BENEFICIOS A PESSOAL	3.801.608,12	3.920.848,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	157.561,28	145.129,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.911,28	78.459,42
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	78.650,00	66.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		670,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.275.239,19	31.319.257,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.501.538,06	9.550.221,54
SERVICOS	23.744.762,97	21.769.035,90
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.938,16	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.426,88	133.099,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	212.867,19	111.848,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.425,31	21.251,40
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.134,38	
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.491.756,98	36.121.236,35
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.003.840,06	26.382.468,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.110.966,33	9.446.876,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.950,59	291.891,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.046,11 64.891,87 4.154,24	187.966,55 187.966,55
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	1.405.847,28 1.405.847,28	913.424,98 299,23 913.125,75
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.003,92 36.003,92	700.461,19 700.461,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.041.238,73	3.021.469,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.280.960,08	6.070.148,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	399.851,76	251.914,45
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.027,00	102.680,00

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	139.605.412,10	121.346.317,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	22.585.732,16	9.718.856,90
IMPOSTOS	22.298.040,08	8.993.136,43
TAXAS	287.692,08	725.720,47
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	676.479,36	593.038,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676.479,36	593.038,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.056.837,44	4.243.063,16
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.056.837,44	4.243.063,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	959.058,75	1.255.659,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	188.822,80	77.541,82
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	27.587,89	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	742.648,06	1.178.117,26
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.122.369,25	104.229.218,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.971.940,06	26.321.268,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.715.911,33	76.128.215,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	431.574,71	1.746.201,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.943,15	33.533,29
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,23	970.418,31
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.047,33
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65,23	961.370,98
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.869,91	336.062,45
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	74.706,13	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.163,78	336.062,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.564.173,37	118.324.847,64
PESSOAL E ENCARGOS	48.900.291,73	48.804.272,05
REMUNERACAO A PESSOAL	37.307.517,33	35.134.852,59
ENCARGOS PATRONAIS	7.791.166,28	9.748.570,80
BENEFICIOS A PESSOAL	3.801.608,12	3.920.848,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	157.561,28	145.129,42
APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.911,28	78.459,42
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	78.650,00	66.000,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		670,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.275.239,19	31.319.257,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.501.538,06	9.550.221,54
SERVICOS	23.744.762,97	21.769.035,90
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	28.938,16	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.426,88	133.099,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	212.867,19	111.848,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.425,31	21.251,40
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.134,38	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.491.756,98	36.121.236,35
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.003.840,06	26.382.468,70
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.110.966,33	9.446.876,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	376.950,59	291.891,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	69.046,11 64.891,87 4.154,24	187.966,55 187.966,55
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	1.405.847,28 1.405.847,28	913.424,98 299,23 913.125,75
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.003,92 36.003,92	700.461,19 700.461,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.041.238,73	3.021.469,71

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.280.960,08	6.070.148,69
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	399.851,76	251.914,45
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.027,00	102.680,00

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.725,91	50.684,43	96.410,34	
211110103000	FÉRIAS	66.864,18	17.266,13	83.077,84	1.052,47
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.514,45	5.507,25	24.021,70	
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	270.179,69	75.581,29	344.871,26	889,72
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	137.375,11		136.485,39	889,72
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	180,00			180,00
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	363,95			363,95
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	743,13			743,13
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	74.503,57			74.503,57
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	1.031.595,09		44.206,18	987.388,91
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	670.267,20			670.267,20
Total Geral :		2.316.312,28	149.039,10	729.072,71	1.736.278,67

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.725,91	50.684,43	96.410,34	
211110103000	FÉRIAS	66.864,18	17.266,13	83.077,84	1.052,47
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.514,45	5.507,25	24.021,70	
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO	270.179,69	75.581,29	344.871,26	889,72
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	137.375,11		136.485,39	889,72
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	180,00			180,00
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	363,95			363,95
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	743,13			743,13
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	74.503,57			74.503,57
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	1.031.595,09		44.206,18	987.388,91
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	670.267,20			670.267,20
Total Geral :		2.316.312,28	149.039,10	729.072,71	1.736.278,67

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	74,50				74,50	
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	13.141,69				13.141,69	
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	7.266,00				7.266,00	
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	94.004,39			66.890,62	27.113,77	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	24.819,82				24.819,82	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	3.758,73				3.758,73	
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	3.123.705,79			3.031.957,79	91.748,00	
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				3.690.968,86	3.690.968,86	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.266.770,92			3.690.968,86	3.098.848,41	3.858.891,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	81.479,19				81.479,19	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	407.001,29			74.130,99	332.870,30	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	4.846.538,64		556,95		3.406.057,39	1.439.924,30
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				904.707,08		904.707,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		5.335.019,12		556,95	904.707,08	3.480.188,38	2.758.980,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.601.790,04		556,95	4.595.675,94	6.579.036,79	6.617.872,24
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	980,81			8.774,39	8.913,68	841,52
218810102001	INSS DE SERVIDORES	289.904,68		65,23	3.079.676,21	3.137.374,68	232.140,98
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.641,83			885.065,26	907.713,76	71.993,33
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	73.642,29			1.211.052,05	1.206.382,20	78.312,14
218810104002	IRRF PF/PJ	4.300,34			32.467,39	30.261,11	6.506,62
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.192,45			52.245,63	56.438,08	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.447,86					1.447,86
218810108000	ISS	66.349,92			600.733,82	603.459,69	63.624,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	254,56			37.630,29	37.630,29	254,56
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.508,00			20.376,17	20.275,63	1.608,54
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	17.653,54			213.254,23	215.845,82	15.061,95
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	367,85			4.763,64	4.713,72	417,77
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	5.385,54			83.917,46	85.192,06	4.110,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	300,11		2.201,07	60.147,61	58.154,66	91,99
218810113003	SINDSAÚDE - ES	1.699,11	2.201,07		7.501,68	9.554,89	1.846,97
218810113004	SAAE - SINDAEMA				155,40	155,40	
218810113005	SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE				880,70	880,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	97.164,72			1.192.883,22	1.212.936,02	77.111,92
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	21.486,96			247.647,81	262.267,45	6.867,32
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	40.775,07			484.623,73	489.159,92	36.238,88
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	837,50		510,77	5.514,89	919,38	4.922,24
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	14.665,41			40.740,11	34.476,06	20.929,46
218810199003	DESCONTO EM FOLHA	14,50			179,08	193,58	
218810199004	SAAE-CONSEJ				664,00	581,00	83,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		737.573,05	2.201,07	2.777,07	8.270.894,77	8.383.479,78	624.412,04
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				4.166.654,22		4.166.654,22
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.577,45			16.650,19		184.227,64
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.581,24			32.374,59		51.955,83
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,03			532.403,57	532.403,57	0,03
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.363,96			23.525,55	23.037,49	1.852,02
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.364,51			9.225,31	15.279,56	1.310,26
TOTAL - DEPÓSITOS:		195.887,19			4.780.833,43	570.720,62	4.406.000,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		933.460,24	2.201,07	2.777,07	13.051.728,20	8.954.200,40	5.030.412,04

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	74,50				74,50	
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	13.141,69				13.141,69	
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	7.266,00				7.266,00	
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	94.004,39			66.890,62	27.113,77	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	24.819,82				24.819,82	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	3.758,73				3.758,73	
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	3.123.705,79			3.031.957,79	91.748,00	
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016				3.690.968,86	3.690.968,86	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.266.770,92			3.690.968,86	3.098.848,41	3.858.891,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	81.479,19				81.479,19	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	407.001,29			74.130,99	332.870,30	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	4.846.538,64		556,95		3.406.057,39	1.439.924,30
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016				904.707,08		904.707,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		5.335.019,12		556,95	904.707,08	3.480.188,38	2.758.980,87
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.601.790,04		556,95	4.595.675,94	6.579.036,79	6.617.872,24
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	980,81			8.774,39	8.913,68	841,52
218810102001	INSS DE SERVIDORES	289.904,68		65,23	3.079.676,21	3.137.374,68	232.140,98
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.641,83			885.065,26	907.713,76	71.993,33
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	73.642,29			1.211.052,05	1.206.382,20	78.312,14
218810104002	IRRF PF/PJ	4.300,34			32.467,39	30.261,11	6.506,62
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.192,45			52.245,63	56.438,08	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.447,86					1.447,86
218810108000	ISS	66.349,92			600.733,82	603.459,69	63.624,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	254,56			37.630,29	37.630,29	254,56
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.508,00			20.376,17	20.275,63	1.608,54
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	17.653,54			213.254,23	215.845,82	15.061,95
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	367,85			4.763,64	4.713,72	417,77
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	5.385,54			83.917,46	85.192,06	4.110,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	300,11		2.201,07	60.147,61	58.154,66	91,99
218810113003	SINDSAÚDE - ES	1.699,11	2.201,07		7.501,68	9.554,89	1.846,97
218810113004	SAAE - SINDAEMA				155,40	155,40	
218810113005	SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE				880,70	880,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	97.164,72			1.192.883,22	1.212.936,02	77.111,92
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	21.486,96			247.647,81	262.267,45	6.867,32
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	40.775,07			484.623,73	489.159,92	36.238,88
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	837,50		510,77	5.514,89	919,38	4.922,24
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	14.665,41			40.740,11	34.476,06	20.929,46
218810199003	DESCONTO EM FOLHA	14,50			179,08	193,58	
218810199004	SAAE-CONSEJ				664,00	581,00	83,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		737.573,05	2.201,07	2.777,07	8.270.894,77	8.383.479,78	624.412,04
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				4.166.654,22		4.166.654,22
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	167.577,45			16.650,19		184.227,64
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	19.581,24			32.374,59		51.955,83
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,03			532.403,57	532.403,57	0,03
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.363,96			23.525,55	23.037,49	1.852,02
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	7.364,51			9.225,31	15.279,56	1.310,26
TOTAL - DEPÓSITOS:		195.887,19			4.780.833,43	570.720,62	4.406.000,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		933.460,24	2.201,07	2.777,07	13.051.728,20	8.954.200,40	5.030.412,04

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			510,77	5.375,72	272,27	4.592,68
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.733,53			14,50	14,51	172.733,52
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				80.273,24	80.273,24	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				250.165,45	250.165,45	
TOTAL - REALIZÁVEL:		172.733,53		510,77	335.828,91	330.725,47	177.326,20
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		172.733,53		510,77	335.828,91	330.725,47	177.326,20

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			510,77	5.375,72	272,27	4.592,68
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.733,53			14,50	14,51	172.733,52
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				80.273,24	80.273,24	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				250.165,45	250.165,45	
TOTAL - REALIZÁVEL:		172.733,53		510,77	335.828,91	330.725,47	177.326,20
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		172.733,53		510,77	335.828,91	330.725,47	177.326,20

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	144.705.564,18	116.711.110,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.042.693,26	11.165.020,43
Receita Tributária	17.611.740,47	6.494.436,09
Receita de Contribuições	676.479,36	593.038,90
Receita Patrimonial	5,84	207,52
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	2.261.053,89	2.103.521,46
Remuneração das Disponibilidades	742.642,22	1.177.909,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	750.771,48	795.906,72
TRANSFERÊNCIAS	66.828.096,85	66.660.639,40
Intergovernamentais	48.525.634,94	47.997.731,21
da União	28.468.969,67	26.050.959,08
de Estados e Distrito Federal	20.056.665,27	21.946.772,13
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	18.302.461,91	18.662.908,19
Outros Ingressos Operacionais	55.834.774,07	38.885.451,07
Transferências Financeiras Recebidas	30.971.940,06	26.321.268,70
Ingressos Extraorçamentários	24.862.834,01	12.564.182,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	136.971.240,47	119.017.618,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	84.435.076,93	79.273.214,74
Legislativa	3.036.388,98	2.789.131,03
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.726.178,73	6.867.065,86
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	6.872.988,43	6.330.018,22
Previdência Social	142.534,91	134.454,67
Saúde	19.735.369,76	16.626.952,81
Trabalho	981.254,77	896.841,08
Educação	29.789.838,13	28.993.421,84
Cultura	737.892,70	838.378,08
Direitos da Cidadania	134.881,46	185.348,75
Urbanismo	2.636.906,89	2.104.350,69
Habitação	653.430,72	789.479,19
Saneamento	7.329.014,93	7.028.790,75
Gestão Ambiental	352.055,98	374.047,17
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.188.101,01	1.401.200,29
Organização Agrária		
Indústria		2.400,00
Comércio e Serviços	347.769,71	413.163,79
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.637.646,02	2.200.641,85
Desporto e Lazer	1.132.823,80	1.297.528,67
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.996,97	136.515,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	180.054,17	83.160,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida	82.942,80	53.355,36
TRANSFERÊNCIAS	514.166,67	700.454,69
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	514.166,67	700.454,69
Outros Desembolsos Operacionais	51.758.999,90	38.907.433,20
Transferências Financeiras Concedidas	30.971.940,06	26.321.268,70
Dispêndios Extraorçamentários	20.787.059,84	12.586.164,50
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	7.734.323,71	(2.306.507,34)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	12.027,00	102.680,00
Alienação de Bens	12.027,00	102.680,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	7.839.353,79	6.374.842,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.839.353,79	6.270.517,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		104.325,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.827.326,79)	(6.272.162,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.208.422,86	3.178.819,41
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.208.422,86	3.178.819,41
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	399.851,76	251.914,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	399.851,76	251.914,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.808.571,10	2.926.904,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.715.568,02	(5.651.764,76)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.146.968,28	15.798.733,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.862.536,30	10.146.968,28

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	144.705.564,18	116.711.110,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	22.042.693,26	11.165.020,43
Receita Tributária	17.611.740,47	6.494.436,09
Receita de Contribuições	676.479,36	593.038,90
Receita Patrimonial	5,84	207,52
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	2.261.053,89	2.103.521,46
Remuneração das Disponibilidades	742.642,22	1.177.909,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	750.771,48	795.906,72
TRANSFERÊNCIAS	66.828.096,85	66.660.639,40
Intergovernamentais	48.525.634,94	47.997.731,21
da União	28.468.969,67	26.050.959,08
de Estados e Distrito Federal	20.056.665,27	21.946.772,13
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas	18.302.461,91	18.662.908,19
Outros Ingressos Operacionais	55.834.774,07	38.885.451,07
Transferências Financeiras Recebidas	30.971.940,06	26.321.268,70
Ingressos Extraorçamentários	24.862.834,01	12.564.182,37
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	136.971.240,47	119.017.618,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	84.435.076,93	79.273.214,74
Legislativa	3.036.388,98	2.789.131,03
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.726.178,73	6.867.065,86
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	6.872.988,43	6.330.018,22
Previdência Social	142.534,91	134.454,67
Saúde	19.735.369,76	16.626.952,81
Trabalho	981.254,77	896.841,08
Educação	29.789.838,13	28.993.421,84
Cultura	737.892,70	838.378,08
Direitos da Cidadania	134.881,46	185.348,75
Urbanismo	2.636.906,89	2.104.350,69
Habitação	653.430,72	789.479,19
Saneamento	7.329.014,93	7.028.790,75
Gestão Ambiental	352.055,98	374.047,17
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.188.101,01	1.401.200,29
Organização Agrária		
Indústria		2.400,00
Comércio e Serviços	347.769,71	413.163,79
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.637.646,02	2.200.641,85
Desporto e Lazer	1.132.823,80	1.297.528,67
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	262.996,97	136.515,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	180.054,17	83.160,25
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida	82.942,80	53.355,36
TRANSFERÊNCIAS	514.166,67	700.454,69
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	514.166,67	700.454,69
Outros Desembolsos Operacionais	51.758.999,90	38.907.433,20
Transferências Financeiras Concedidas	30.971.940,06	26.321.268,70
Dispêndios Extraorçamentários	20.787.059,84	12.586.164,50
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	7.734.323,71	(2.306.507,34)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	12.027,00	102.680,00
Alienação de Bens	12.027,00	102.680,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	7.839.353,79	6.374.842,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.839.353,79	6.270.517,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		104.325,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.827.326,79)	(6.272.162,38)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.208.422,86	3.178.819,41
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas	4.208.422,86	3.178.819,41
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS	399.851,76	251.914,45
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos	399.851,76	251.914,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	3.808.571,10	2.926.904,96

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.715.568,02	(5.651.764,76)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.146.968,28	15.798.733,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.862.536,30	10.146.968,28

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	102.362.434,33		329.739.698,57	310.358.162,08	331.152,19	331.152,19	121.743.970,82	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.902.364,11		315.791.780,29	310.010.760,60	331.152,19	331.152,19	22.683.383,80	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111010000	CAIXA			424.666,15	424.666,15				
11111020000	CONTA ÚNICA			11.944.748,16	11.944.748,16				
11111020001	CONTA ÚNICA - BEES			9.489.835,23	9.489.835,23				
11111020002	CONTA ÚNICA - BB			2.454.912,93	2.454.912,93				
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190101	BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	32.191,64		107.456.233,93	107.261.023,14			227.402,43	
11111190102	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB	493.038,47		82.968.516,48	81.923.601,90			1.537.953,05	
11111190103	BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	6.803,39		22.405.808,15	21.799.401,47			613.210,47	
11111190199	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.782,93		8.388.325,99	8.315.426,33			200.682,59	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			5.336.986,51	5.336.986,51				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.487.151,85		60.723.012,24	58.926.875,93			11.283.288,16	
11111500200	POUPANÇAS	3.433.027,12		3.247.593,60	4.270.033,65			2.410.587,07	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.900.567,03		57.100.928,69	54.140.765,63			8.860.730,09	
11111500400	CDB	153.557,70		374.489,95	516.076,65			11.971,00	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.706.062,68		3.103.317,35	1.008.649,16	699,00	699,00	6.800.730,87	
11220000000	CLIENTES	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	232.985,40		40.387,27	156.334,86			117.037,81	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	185.491,81			68.454,00			117.037,81	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.493,59		40.387,27	87.880,86				
11251050000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			111.763,72	111.763,72				
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	547.644,52		855.874,64	333.855,11	330.453,19	330.453,19	1.069.664,05	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.827,83						1.827,83	
11311010400	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.827,83						1.827,83	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	890,00		1.260,00	2.150,00				
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.500,00		501.666,67				514.166,67	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11311990099	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	167.577,45		17.119,06	468,87			184.227,64	
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			5.375,72	783,04			4.592,68	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.733,53		14,50	14,51	14,50	14,50	172.733,52	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			80.273,24	80.273,24	80.273,24	80.273,24		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			250.165,45	250.165,45	250.165,45	250.165,45		
11500000000	ESTOQUES	1.501.415,27		12.184.290,69	12.735.253,38			950.452,58	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.863,65		4.305.540,04	4.765.519,53			743.884,16	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	88.209,28		2.875.338,96	2.927.823,98			35.724,26	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			495.947,94	454.061,35			41.886,59	
11561040000	AUTOPEÇAS	55.054,04		697.561,08	730.542,74			22.072,38	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	140.750,64		1.733.761,50	1.793.125,92			81.386,22	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			21.135,00	20.235,00			900,00	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.537,66		97.941,90	86.880,59			24.598,97	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273,36			273,36				
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	273,36			273,36				
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	85.460.070,22		13.947.918,28	347.401,48			99.060.587,02	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.917.790,05		5.546.882,14	152.150,99			27.312.521,20	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
12140000000	ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.881,80						2.881,80	
12141980000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
121419801000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12300000000	IMOBILIZADO	63.542.280,17		8.401.036,14	195.250,49			71.748.065,82	
12310000000	BENS MOVEIS	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.222.193,68		457.101,04	1.625,00			5.677.669,72	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.009,86						54.009,86	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	157.549,00		1.009,00				158.558,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	173.965,09		69.566,50				243.531,59	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	131.086,98						131.086,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.746,86						38.746,86	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.621,99		1.316,00				58.937,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.500,00		7.500,00				15.000,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	245.795,25						245.795,25	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	136.238,44		239.650,00				375.888,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	162.765,48		14.765,54	1.625,00			175.906,02	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.056.914,73		123.294,00				4.180.208,73	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	413.325,27		17.817,00	1.740,00			429.402,27	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.304,27		10.986,00	670,00			311.620,27	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112.021,00		6.831,00	1.070,00			117.782,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100.660,62		265.081,78	3.635,24			1.362.107,16	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	249.707,08		72.815,34	190,00			322.332,42	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	146.643,00		15.316,00	1.300,00			160.659,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	704.240,54		175.199,94	2.145,24			877.295,24	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	70,00		1.750,50				1.820,50	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	171.912,54		12.926,89	10,00			184.829,43	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.734,00		1.916,90				12.650,90	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	115.316,00		10.576,00				125.892,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.424,00		433,99	10,00			26.847,99	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.438,54						19.438,54	
123110500000	VEICULOS	6.013.357,00		1.126.700,00	43.927,00			7.096.130,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.012.047,00		1.126.700,00	43.927,00			6.094.820,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.001.310,00						1.001.310,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123200000000	BENS IMOVEIS	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	11.897.843,31						11.897.843,31	
123210103000	EDIFICIOS	9.784.343,31						9.784.343,31	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	2.033.500,00						2.033.500,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.000,00						80.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210413000	TERRENOS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210700000	INSTALACOES	5.317.712,43		130.678,92				5.448.391,35	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			461,68	28.938,80				28.477,12
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5,61	79,46				73,85
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			261,21	9.037,07				8.775,86
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			192,84	2.959,29				2.766,45
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			1,38	816,77				815,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810105000	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810106000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				16.038,00				16.038,00
123810199000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO			0,64	0,64				
123900000000	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7,57				7,57
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				461,04				461,04
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				461,04				461,04
123910101000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				461,04				461,04
123910102000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				5,61				5,61
123910103000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA				261,21				261,21
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				192,84				192,84
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1,38				1,38
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		102.362.434,33	284.895.373,34	289.235.671,10	128.319.455,96	143.360.694,69		121.743.970,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.831.787,99	115.151.109,02	119.221.957,60	3.755.282,59	3.755.282,59		8.902.636,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.153.092,94	46.852.601,41	46.322.898,46	597.187,87	597.187,87		623.389,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		15.691,00	29.278.709,69	29.311.894,30	33.184,61	33.184,61		48.875,61
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.367.099,50	2.367.099,50				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		45.725,91	96.410,34	50.684,43				
211110103000	FÉRIAS		66.864,18	83.077,84	17.266,13				1.052,47
211110103000	FÉRIAS			4.211.306,34	4.263.639,26	52.332,92	52.332,92		52.332,92
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			174.302,45	174.302,45				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.369.683,19	1.369.683,19				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.438,07	11.438,07				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.438,07	11.438,07				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			11.438,07	11.438,07				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.811,85	8.618.846,10	8.115.003,24	511.510,34	511.510,34		520.968,99
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			55.858,18	55.858,18				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			55.858,18	55.858,18				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.023.742,55	8.544.864,01	8.041.299,73	510.719,62	510.719,62		520.178,27
211430100000	INSS A PAGAR		886.367,44	8.407.488,90	8.040.410,01	510.719,62	510.719,62		519.288,55
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		597.673,30	8.023.337,42	7.762.085,30	510.719,62	510.719,62		336.421,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.514,45	24.021,70	5.507,25				
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		270.179,69	360.129,78	90.839,81				889,72
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		137.375,11	137.375,11	889,72				889,72
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.287,08	212.867,19	212.867,19				1.287,08
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		180,00						180,00
212330000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		180,00						180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212330100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.107,08		212.867,19	212.867,19				1.107,08
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI	1.107,08		149.005,49	149.005,49				1.107,08
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		363,95						363,95
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			113.586,29	113.586,29				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			35.419,20	35.419,20				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		743,13						743,13
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			63.861,70	63.861,70				
212550300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			53.810,42	53.810,42				
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			10.051,28	10.051,28				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.727.178,60	44.215.436,23	44.732.471,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.612.952,61	44.120.349,63	44.693.357,91	3.100.349,05	3.100.349,05		3.185.960,89
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			1.739,31	1.739,31				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		114.225,99	93.347,29	37.374,73	55.087,13	55.087,13		58.253,43
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			78.650,00	78.650,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			78.650,00	78.650,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.440,00		1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.440,00		1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			854,45	854,45				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			854,45	854,45				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			1.470,00	1.470,00				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.470,00	1.470,00				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00		1.407.844,14	1.408.870,14	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			981.254,77	981.254,77				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.440,00	426.589,37	427.615,37	2.466,00	2.466,00		2.466,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.789,37		22.381.385,60	26.463.875,41	192,54	192,54		5.031.279,18
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	933.460,24		20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	933.460,24		20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810100000	CONSIGNAÇÕES	737.573,05		8.417.491,37	8.304.330,36				624.412,04
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		980,81	8.913,68	8.774,39				841,52
218810102000	INSS	384.546,51		4.058.035,21	3.977.623,01				304.134,31
218810102001	INSS DE SERVIDORES	289.904,68		3.138.065,37	3.080.301,67				232.140,98
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.641,83		919.969,84	897.321,34				71.993,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.135,08		1.293.081,39	1.295.765,07				84.818,76
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	73.642,29		1.206.382,20	1.211.052,05				78.312,14
218810104002	IRRF PF/PJ	4.300,34		30.261,11	32.467,39				6.506,62
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.192,45		56.438,08	52.245,63				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.447,86						1.447,86
218810108000	ISS	66.349,92		621.812,67	619.086,80				63.624,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		254,56	37.630,29	37.630,29				254,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.529,39	240.835,17	238.394,04				17.088,26
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO		1.508,00	20.275,63	20.376,17				1.608,54
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		17.653,54	215.845,82	213.254,23				15.061,95
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA		367,85	4.713,72	4.763,64				417,77
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.384,76	156.138,78	154.803,92				6.049,90
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		5.385,54	85.192,06	83.917,46				4.110,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL		300,11	60.355,73	60.147,61				91,99
218810113003	SINDSAÚDE - ES		1.699,11	9.554,89	9.702,75				1.846,97
218810113004	SAAE - SINDAEMA			155,40	155,40				
218810113005	SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE			880,70	880,70				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.426,75	1.964.363,39	1.925.154,76				120.218,12
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		97.164,72	1.212.936,02	1.192.883,22				77.111,92
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		21.486,96	262.267,45	247.647,81				6.867,32
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES		40.775,07	489.159,92	484.623,73				36.238,88
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.517,41	36.680,79	47.098,08				25.934,70
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO		837,50	1.430,15	5.514,89				4.922,24
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		14.665,41	34.476,06	40.740,11				20.929,46
218810199003	DESCONTO EM FOLHA		14,50	193,58	179,08				
218810199004	SAAE-CONSEJ			581,00	664,00				83,00
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		188.522,68	555.441,06	604.953,90				238.035,52
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		167.577,45		16.650,19				184.227,64
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		19.581,24		32.374,59				51.955,83
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,03	532.403,57	532.403,57				0,03
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.363,96	23.037,49	23.525,55				1.852,02
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.689,13	38.006,02	36.003,92				687,03
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			21.337,11	21.337,11				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.689,13	16.668,91	14.666,81				687,03
218910200000	DIARIAS A PAGAR		140,00	1.340.340,24	1.340.380,35	180,11	180,11		180,11
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.260,00	1.260,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		12.500,00	514.166,67	501.666,67				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			501.666,67	501.666,67				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.500,00	12.500,00					
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			381.189,35	381.189,35				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.776.365,86	460.206,18	416.000,00				1.732.159,68
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		74.503,57						74.503,57
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		74.503,57						74.503,57
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.701.862,29	44.206,18					1.657.656,11
221430100000	INSS A PAGAR		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		670.267,20						670.267,20
228000000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228900000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228910000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			416.000,00	416.000,00				
228910100000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		95.754.280,48	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.109.174,57
233000000000	RESERVAS DE CAPITAL		68.095,77						68.095,77
233200000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
233210000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.095,77						68.095,77
233210100000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		95.686.184,71	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.041.078,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		95.676.347,55	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.031.241,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.771.125,98		54.916.515,61	55.230.170,97	76.129.981,51	29.908.520,83	176.678.931,30	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	54.120.873,98			54.120.873,98	76.129.981,51	29.908.520,83	46.221.460,68	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.403.253,87		54.142.193,86	960.091,58			130.585.356,15	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.001,87		774.321,75				127.885,53
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	776.398,02		51.574.335,73	51.574.335,73	31.021.685,39	30.971.940,06	826.143,35	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.250,43		25.712.042,65	25.862.293,08	31.021.685,39	30.971.940,06	49.745,33	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	626.147,59		25.862.293,08	25.712.042,65			776.398,02	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		120.952.365,69	40.096.561,94	40.096.561,94	9.301.540,14	49.057.035,42		160.707.860,97
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.595.949,26	37.346.255,60	2.750.306,34	9.301.540,14	49.057.035,42		39.755.495,28
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.356.416,43	2.750.306,34	37.346.255,60				120.952.365,69
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		56.276.536,23	22.663.076,56	22.663.076,56	8.110.966,33	29.667.915,79		77.833.485,69
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.663.076,56		22.663.076,56	8.110.966,33	29.667.915,79		21.556.949,46
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.613.459,67		22.663.076,56				56.276.536,23
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		49.994.969,63	33.568,30	33.568,30				49.994.969,63
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.568,30	33.568,30					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.961.401,33		33.568,30				49.994.969,63
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		9.837,16						9.837,16
237230000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.837,16						9.837,16
237230300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.837,16						9.837,16
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.104.886,56	540.713,19		124.564.173,37		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			48.962.022,98	61.731,25		48.900.291,73		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			37.369.248,58	61.731,25		37.307.517,33		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			978.873,77			978.873,77		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			823.149,37			823.149,37		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			7.041,41			7.041,41		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.000,64			5.000,64		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			73.113,06			73.113,06		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			53.308,40			53.308,40		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.368,29			5.368,29		
311110122000	13. SALÁRIO			4.423,70			4.423,70		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.646,84			1.646,84		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			5.822,06			5.822,06		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			32.816.364,62	61.731,25		32.754.633,37		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.955.781,27	6.234,52		16.949.546,75		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			139.957,17			139.957,17		
311210103000	INCORPORACOES			25.512,84			25.512,84		
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			4.505.398,19	54.717,54		4.450.680,65		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.817,26			9.817,26		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.054.418,71			1.054.418,71		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			105.944,61			105.944,61		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			460.393,90			460.393,90		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			889.143,36			889.143,36		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			56.900,73			56.900,73		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.167.548,62			2.167.548,62		
311210122000	13. SALARIO			2.377.504,19			2.377.504,19		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			207.088,25			207.088,25		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.891.319,81			1.891.319,81		
311210125000	LICENCA-PREMIO			188.137,80			188.137,80		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			317.313,17	762,80		316.550,37		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.403.531,85	16,39		1.403.515,46		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			60.652,89			60.652,89		
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.163.129,57			1.163.129,57		
311210201000	SUBSTITUICOES			379,58			379,58		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.162.749,99			1.162.749,99		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.410.880,62			2.410.880,62		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.410.880,62			2.410.880,62		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.791.166,28			7.791.166,28		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			17.845,33			17.845,33		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.773.320,95			7.773.320,95		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.226,40			11.226,40		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.507,25			5.507,25		
312210300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			704,33			704,33		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.014,82			5.014,82		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			7.762.094,55			7.762.094,55		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.750.016,22			7.750.016,22		
312230300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			12.078,33			12.078,33		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			3.801.608,12			3.801.608,12		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			157.561,28			157.561,28		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			78.911,28			78.911,28		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			78.911,28			78.911,28		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			78.911,28			78.911,28		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			78.911,28			78.911,28		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			78.911,28			78.911,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32490000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32491000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			78.650,00			78.650,00		
32491010000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			34.752.101,75	476.862,56		34.275.239,19		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.501.872,32	334,26		10.501.538,06		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.543.032,84			3.543.032,84		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			260,00			260,00		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			2.310.878,84			2.310.878,84		
33111100000	MATERIAL QUIMICO			39.845,00			39.845,00		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.085,97			72.085,97		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			299,95			299,95		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.664,07			1.664,07		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.533,62			5.533,62		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.220,80			11.220,80		
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES			454.061,35			454.061,35		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.655,12			1.655,12		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			51.129,34			51.129,34		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			482.117,62	334,26		481.783,36		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			20.235,00			20.235,00		
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.603,61			2.603,61		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.473.554,94			3.473.554,94		
33120000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			31.694,25			31.694,25		
33121000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			31.694,25			31.694,25		
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31.694,25			31.694,25		
33200000000	SERVICOS			24.221.291,27	476.528,30		23.744.762,97		
33210000000	DIARIAS			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221070000	COMUNICACAO EM GERAL			1.347,79			1.347,79		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			433.634,01			433.634,01		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			46.556,80			46.556,80		
33221160000	ESTAGIARIOS			760.138,50			760.138,50		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			1.375,00			1.375,00		
33221210000	LOCACOES			355.492,89			355.492,89		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			31.716,67			31.716,67		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			350,00			350,00		
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			23.775,09			23.775,09		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			49.849,00			49.849,00		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231020000	PERICIAS			250,00			250,00		
33231040000	COMUNICAÇÃO			184.930,81	1.268,40		183.662,41		
33231050000	PUBLICIDADE			392.839,95			392.839,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.539.765,58	48.194,95		1.491.570,63		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			122.043,21			122.043,21		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.700.289,16	1.307,70		1.698.981,46		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.092,90			13.092,90		
332311000000	LOCAÇÕES			524.989,41			524.989,41		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			302.552,64			302.552,64		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.891.467,47	132.395,08		2.759.072,39		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			10.193,61			10.193,61		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			53.402,00	720,00		52.682,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			283.592,00			283.592,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			5.985,20			5.985,20		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			105.695,24			105.695,24		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.011,00	5.670,00		1.341,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.430.346,05	3.196,91		1.427.149,14		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			42.781,52			42.781,52		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			36.755,35			36.755,35		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			18.361,50			18.361,50		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			482.269,26			482.269,26		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			27.064,53			27.064,53		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.801.999,07	272.230,06		10.529.769,01		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			28.938,16			28.938,16		
333100000000	DEPRECIACAO			28.938,16			28.938,16		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			28.938,16			28.938,16		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			28.938,16			28.938,16		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			28.938,16			28.938,16		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			228.426,88			228.426,88		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			212.867,19			212.867,19		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			212.867,19			212.867,19		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			77.798,88			77.798,88		
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			77.798,88			77.798,88		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.425,31			13.425,31		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			8.078,00			8.078,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			8.078,00			8.078,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			7.300,00			7.300,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.120,00			6.120,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.180,00			1.180,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			778,00			778,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			778,00			778,00		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			5.347,31			5.347,31		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.134,38			2.134,38		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.134,38			2.134,38		
349110100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			39.493.876,36	2.119,38		39.491.756,98		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			31.003.840,06			31.003.840,06		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120100000	COTA CONCEDIDA								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.230.000,00			3.230.000,00		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			6.117.628,27			6.117.628,27		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			16.574.256,64			16.574.256,64		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			5.050.055,15			5.050.055,15		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			31.900,00			31.900,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			31.900,00			31.900,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			31.900,00			31.900,00		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			31.900,00			31.900,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
360000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			69.046,11			69.046,11		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			64.891,87			64.891,87		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			64.891,87			64.891,87		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			64.891,87			64.891,87		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			64.891,87			64.891,87		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			4.154,24			4.154,24		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			4.154,24			4.154,24		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			4.154,24			4.154,24		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			4.154,24			4.154,24		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.149,00			1.149,00		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			670,00			670,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.335,24			2.335,24		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.405.847,28			1.405.847,28		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.470,00			1.470,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			1.470,00			1.470,00		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.404.377,28			1.404.377,28		
372130200000	PIS/PASEP			981.254,77			981.254,77		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			15.744,00			15.744,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			7.921,77			7.921,77		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			399.456,74			399.456,74		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			36.003,92			36.003,92		
399610100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.143.710,50	140.749.122,60	139.605.412,10			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.074,94	22.588.807,10	22.585.732,16			
411000000000	IMPOSTOS			3.074,94	22.301.115,02	22.298.040,08			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				250.441,57	250.441,57			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.297.527,11	1.297.527,11			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.217.449,70	1.217.449,70			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				80.077,41	80.077,41			
411210400000	ITBI			3.074,94	347.708,15	344.633,21			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310200000	ISS				20.405.438,19	20.405.438,19			
412000000000	TAXAS				287.692,08	287.692,08			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				77.113,18	77.113,18			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO				77.113,18	77.113,18			
412111500000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO				77.113,18	77.113,18			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL				77.113,18	77.113,18			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.578,90	210.578,90			
412210000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				210.578,90	210.578,90			
412210700000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				144,82	144,82			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.434,08	210.434,08			
420000000000	CONTRIBUICOES				676.479,36	676.479,36			
423000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO				676.479,36	676.479,36			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
430000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433000000000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433111600000	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES				2,67	2,67			
433113600000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				13.821,12	13.821,12			
433113700000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				44.514,47	44.514,47			
433114500000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				2.201.967,91	2.201.967,91			
433119900000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	2.835.708,21	2.796.531,27			
440000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			955.199,75	1.914.258,50	959.058,75			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				188.822,80	188.822,80			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS				182.008,04	182.008,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				182.008,04	182.008,04			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				10,17	10,17			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				5.343,76	5.343,76			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				12.006,93	12.006,93			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				164.026,50	164.026,50			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				620,68	620,68			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				6.814,76	6.814,76			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				27.587,89	27.587,89			
443910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			955.199,75	1.697.847,81	742.648,06			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			145.249,87	110.267.619,12	110.122.369,25			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120100000	COTA RECEBIDA				25.921.884,91	25.921.884,91			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.230.000,00	3.230.000,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				6.117.628,27	6.117.628,27			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - F.M.S				16.574.256,64	16.574.256,64			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
451120200999	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			137.294,49	78.853.205,82	78.715.911,33			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			250,33	59.008.724,40	59.008.474,07			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				29.861.193,20	29.861.193,20			
452130200000	COTA-PARTE FPM				19.000.063,34	19.000.063,34			
452130300000	COTA-PARTE ITR				27.354,58	27.354,58			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				5.420.839,94	5.420.839,94			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				49.094,28	49.094,28			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				504.813,37	504.813,37			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				3.546.895,92	3.546.895,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				195.574,44	195.574,44			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.116.557,33	1.116.557,33			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			250,33	29.129.606,23	29.129.355,90			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			250,33	20.632.416,51	20.632.166,18			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				1.380.388,03	1.380.388,03			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				624.848,88	624.848,88			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				61.222,90	61.222,90			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				595.475,84	595.475,84			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				4.544.806,06	4.544.806,06			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.836.550,06	1.836.550,06			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.300.933,32	1.300.933,32			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.300.933,32	1.300.933,32			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				535.616,74	535.616,74			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				535.616,74	535.616,74			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				2.943,15	2.943,15			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				2.943,15	2.943,15			
457140000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO				2.943,15	2.943,15			
457140600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.943,15	2.943,15			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.009,00	1.074,23	65,23			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.009,00	1.009,00				
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				65,23	65,23			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				204.869,91	204.869,91			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				74.706,13	74.706,13			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				74.706,13	74.706,13			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				50.684,43	50.684,43			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				50.684,43	50.684,43			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				24.021,70	24.021,70			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				24.021,70	24.021,70			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				130.163,78	130.163,78			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				97.124,25	97.124,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				97.124,25	97.124,25			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				97.124,25	97.124,25			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				33.039,53	33.039,53			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.792.785,50		434.744.723,55	158.022.631,44	165.977.860,40	443.874.865,77	6.617.872,24	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			426.773.799,53	150.860.711,96	153.411.940,03	429.325.027,60		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			93.473.000,00			93.473.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120101000	(-) FUNDEB				8.533.600,00	8.533.600,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			333.300.799,53	142.327.111,96	144.878.340,03	335.852.027,60		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			218.581.796,51	126.130.844,87	128.686.547,22	221.137.498,86		
522110000000	DOTACAO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522110100000	CREDITO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			37.549.225,67			37.549.225,67		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			36.592.381,38			36.592.381,38		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			956.844,29			956.844,29		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			888.674,29			888.674,29		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			68.170,00			68.170,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.315.595,24			1.315.595,24		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			6.195.956,40			6.195.956,40		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			30.037.674,03			30.037.674,03		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.037.674,03	37.549.225,67	37.549.225,67	30.037.674,03		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			28.506.271,14	58.543.945,17	58.543.945,17	28.506.271,14		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14		
522190101000	ACRESCIMO			28.506.271,14			28.506.271,14		
522190109000	(-)REDUCAO				28.506.271,14	28.506.271,14			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			114.719.003,02	16.196.267,09	16.191.792,81	114.714.528,74		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			12.175.333,63	5.120.682,97	5.120.682,97	12.175.333,63		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			12.175.333,63			12.175.333,63		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				5.120.682,97	5.120.682,97			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			102.543.669,39	4.474,28		102.539.195,11		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.071.109,84	11.071.109,84			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.792.785,50		7.970.924,02	7.161.919,48	12.565.920,37	14.549.838,17	6.617.872,24	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.342.490,96		4.847.218,23	4.846.538,64	5.751.245,72	8.328.169,40	2.766.246,87	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.846.538,64			4.846.538,64		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	496.631,91				4.846.538,64	3.481.630,76	1.861.539,79	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.845.859,05			679,59	4.846.538,64	904.707,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.450.294,54		3.123.705,79	2.315.380,84	6.814.674,65	6.221.668,77	3.851.625,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.123.705,79			3.123.705,79		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	134.913,70				3.123.705,79	3.097.962,98	160.656,51	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.315.380,84			2.315.380,84	3.690.968,86		3.690.968,86	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.792.785,50	717.206.508,52	993.928.600,63	417.201.470,00	139.304.464,63		6.617.872,24
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			699.914.921,99	975.828.009,56	410.621.876,26	134.708.788,69		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			120.053.821,75	204.993.221,75	113.417.020,79	28.477.620,79		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			110.839.330,86	102.687.490,89	11.278.266,32	19.430.106,29		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.103.524,56	102.305.730,86	102.138.754,47	936.548,17		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310100000	(-) FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			579.861.100,24	770.834.787,81	297.204.855,47	106.231.167,90		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			370.903.796,28	463.354.747,92	198.682.119,54	106.231.167,90		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			15.709.188,86	15.730.694,21	576.607,20	555.101,85		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			705.734,05	705.734,05				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			15.003.454,81	15.024.960,16	576.607,20	555.101,85		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			191.108.697,02	282.576.782,29	91.468.085,27			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			447.960,46	447.960,46				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR			87.941.254,81	91.632.223,67	3.690.968,86			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			208.957.303,96	307.480.039,89	98.522.735,93			
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			17.853.081,34	24.907.732,00	7.054.650,66			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			15.003.454,81	15.024.960,16	21.505,35			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.849.626,53	9.882.771,84	7.033.145,31			
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			447.960,46	447.960,46				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.936.780,41	91.627.749,27	3.690.968,86			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.792.785,50	17.291.586,53	18.100.591,07	6.579.593,74	4.595.675,94		6.617.872,24
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.342.490,96	11.817.571,95	11.818.251,54	3.481.630,76	904.707,08		2.766.246,87
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		488.480,48	3.398.349,09	4.754.928,23				1.845.059,62
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			91.610,41	91.610,41				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.151,43	3.481.073,81	3.489.402,55				16.480,17
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.481.073,81	3.481.073,81			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.845.859,05	4.846.538,64	679,59		904.707,08		904.707,08
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.754.248,64	4.754.928,23	679,59		904.707,08		904.707,08
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		91.610,41	91.610,41					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				556,95	556,95			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				556,95	556,95			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.450.294,54	5.474.014,58	6.282.339,53	3.097.962,98	3.690.968,86		3.851.625,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		134.913,70	3.128.298,36	3.154.041,17				160.656,51
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			30.335,38	3.128.298,36	3.097.962,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.315.380,84	2.315.380,84			3.690.968,86		3.690.968,86
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	82.195.029,62		436.273.425,38	76.490.573,84	95.945.205,42	433.824.555,81	104.098.530,77	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	49.477.479,58		64.623.079,76	479.115,72		51.037.468,82	62.583.974,80	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.920.079,56		1.167.200,19				17.087.279,75	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110105000	CAUÇÕES	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.458.502,11		1.150.550,00				16.609.052,11	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	130.000,00						130.000,00	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	164.000,00						164.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.557.400,02		63.455.879,57	479.115,72		51.037.468,82	45.496.695,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.359.318,49		36.146.003,09	381.554,76		24.452.532,13	37.671.234,69	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	829.794,07		1.342.281,52	12.411,10		613.721,34	1.545.943,15	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.777.437,64		1.952.541,19	85.149,86		1.983.638,49	2.661.190,48	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.037,43		4,90			447.527,99	552.514,34	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			23.540.048,87			23.540.048,87		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.487.279,26		365.788.572,48	76.011.458,12	95.945.205,42	381.985.508,90	14.224.090,14	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.226.633,70		93.865.383,90	9.076.640,35	40.592.422,61	125.109.893,25	2.497.906,61	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7.382.300,87		39.412.287,02	145.903,63		39.952.912,77	6.695.771,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	878.344,69		16.232.957,16	11.441.379,97	5.248,64	644.758,48	5.030.412,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			154.191.307,81	55.347.534,17	55.347.534,17	154.191.307,81		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			84.939.400,00			84.939.400,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			69.251.907,81	2.280.496,37	2.280.496,37	69.251.907,81		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				53.067.037,80	53.067.037,80			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.975.829,14			30.975.829,14		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			25.936.517,35			25.936.517,35		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			5.039.311,79			5.039.311,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			31.110.807,45			31.110.807,45		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			26.506.631,45			26.506.631,45		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			4.604.176,00			4.604.176,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61			422.477,50	27.280.496,89	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69			273.905,31	26.491.161,68	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69			273.905,31	26.491.161,68	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92			148.572,19	789.335,21	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92			148.572,19	789.335,21	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53			376.950,59	9.968,94	
790000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		1.260,00			2.150,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00			2.150,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00			2.150,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		1.260,00			2.150,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		82.195.029,62	645.275.625,99	1.005.058.477,53	556.480.520,86	218.601.170,47		104.098.530,77
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.477.479,58	31.262.616,22	95.406.580,26	51.037.468,82			62.583.974,80
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.920.079,56	1.836.550,06	3.003.750,25				17.087.279,75
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		10.858.324,26	1.836.550,06	2.987.100,06				12.008.874,26
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.894.177,85						4.894.177,85
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.557.400,02	29.426.066,16	92.402.830,01	51.037.468,82			45.496.695,05
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		128.459,68	514.166,67	475.000,00				89.293,01
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.065.778,95		514.166,67				1.579.945,62
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.396.573,76						1.396.573,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.359.318,49	25.769.429,31	61.533.877,64	24.452.532,13			37.671.234,69
812310201000	A EXECUTAR		26.359.318,49	25.301.758,10	36.613.674,30				37.671.234,69
812310202000	EXECUTADOS			467.671,21	24.920.203,34	24.452.532,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		829.794,07	626.132,44	1.956.002,86	613.721,34			1.545.943,15
812310301000	A EXECUTAR		829.794,07	626.132,44	1.342.281,52				1.545.943,15
812310302000	EXECUTADOS				613.721,34	613.721,34			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.777.437,64	2.068.809,75	3.936.201,08	1.983.638,49			2.661.190,48
812310401000	A EXECUTAR		2.777.437,64	2.068.799,05	1.952.551,89				2.661.190,48
812310402000	EXECUTADOS			10,70	1.983.649,19	1.983.638,49			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.000.037,43	447.527,99	447.532,89	447.527,99			552.514,34
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.000.037,43		4,90				552.514,34
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				447.527,99	447.527,99			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.487.279,26		613.205.042,92	902.982.157,28	504.641.473,95	218.601.170,47		14.224.090,14
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		952.028,98	142.730.100,34	144.353.877,22	58.312.821,86	58.312.821,86		2.575.805,86
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.335.019,12	106.084.648,29	103.499.395,87	904.707,08	904.707,08		2.749.766,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.200.231,16	114.650.374,83	119.348.661,25	9.912.811,57	9.912.811,57		8.898.517,58
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.266.770,92	94.546.152,58	95.147.487,20	3.669.726,37	3.669.726,37		3.868.105,54
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		737.573,05	8.415.290,30	8.302.129,29	2.025.572,07	2.025.572,07		624.412,04
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		195.887,19	11.688.931,95	15.899.044,76	4.217.513,13	4.217.513,13		4.406.000,00
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			121.766,96	125.231.660,21	125.109.893,25			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			187.674.272,38	286.518.046,02	239.089.240,49	140.245.466,85		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			705.734,05	705.734,05	705.734,05	705.734,05		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			160.889.499,40	168.243.682,42	131.528.109,06	124.173.926,04		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			15.003.454,81	15.024.960,16	6.748.830,82	6.727.325,47		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			11.075.584,12	102.543.669,39	100.106.566,56	8.638.481,29		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.971.940,06	61.947.769,20	36.058.825,54	5.082.996,40		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			30.971.940,06	30.975.829,14	5.086.885,48	5.082.996,40		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			30.971.940,06	62.082.747,51	35.253.174,16	4.142.366,71		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			30.971.940,06	31.110.807,45	4.281.234,10	4.142.366,71		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.229.380,78		422.477,50	5.473.593,61				27.280.496,89
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		21.791.075,30	273.905,31	4.973.991,69				26.491.161,68
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.324.191,11	273.905,31	4.973.991,69				10.024.277,49
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16.466.884,19						16.466.884,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	EM COBRANÇA JUDICIAL								
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				357.585,63	357.585,63			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				273.905,31	273.905,31			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				273.905,31	273.905,31			
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				83.680,32	83.680,32			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				83.680,32	83.680,32			
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				64.891,87	64.891,87			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				64.891,87	64.891,87			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				64.891,87	64.891,87			
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			379.069,97	389.038,91				9.968,94
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			2.119,38	379.069,97	376.950,59			
890000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	890,00		2.150,00	1.260,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.150,00	2.150,00				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.150,00	2.150,00			
Total Geral :		192.350.249,45	192.350.249,45	2.974.383.952,41	2.974.383.952,41	1.503.861.076,93	1.503.861.076,93	232.460.373,83	232.460.373,83

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	102.362.434,33		329.739.698,57	310.358.162,08	331.152,19	331.152,19	121.743.970,82	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	16.902.364,11		315.791.780,29	310.010.760,60	331.152,19	331.152,19	22.683.383,80	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.146.968,28		299.648.297,61	295.932.729,59			13.862.536,30	
11111010000	CAIXA			424.666,15	424.666,15				
11111020000	CONTA ÚNICA			11.944.748,16	11.944.748,16				
11111020001	CONTA ÚNICA - BEES			9.489.835,23	9.489.835,23				
11111020002	CONTA ÚNICA - BB			2.454.912,93	2.454.912,93				
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	659.816,43		221.218.884,55	219.299.452,84			2.579.248,14	
11111190101	BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	32.191,64		107.456.233,93	107.261.023,14			227.402,43	
11111190102	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB	493.038,47		82.968.516,48	81.923.601,90			1.537.953,05	
11111190103	BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	6.803,39		22.405.808,15	21.799.401,47			613.210,07	
11111190199	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.782,93		8.388.325,99	8.315.426,33			200.682,59	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO			5.336.986,51	5.336.986,51				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.487.151,85		60.723.012,24	58.926.875,93			11.283.288,16	
11111500200	POUPANÇAS	3.433.027,12		3.247.593,60	4.270.033,65			2.410.587,07	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.900.567,03		57.100.928,69	54.140.765,63			8.860.730,09	
11111500400	CDB	153.557,70		374.489,95	516.076,65			11.971,00	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.706.062,68		3.103.317,35	1.008.649,16	699,00	699,00	6.800.730,87	
11220000000	CLIENTES	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.221.431,30		2.951.166,36	512.883,13			6.659.714,53	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	262.770,66		152.150,99	273.905,31			141.016,34	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	232.985,40		40.387,27	156.334,86			117.037,81	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	185.491,81			68.454,00			117.037,81	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.493,59		40.387,27	87.880,86				
11251050000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			111.763,72	111.763,72				
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	29.785,26			5.806,73			23.978,53	
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	221.860,72			221.860,72	699,00	699,00		
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	547.644,52		855.874,64	333.855,11	330.453,19	330.453,19	1.069.664,05	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	207.333,54		502.926,67	2.150,00			708.110,21	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.827,83						1.827,83	
11311010400	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.827,83						1,827,83	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	890,00		1.260,00	2.150,00				
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.500,00		501.666,67				514.166,67	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11311990099	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	192.115,71						192.115,71	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		22.494,78	1.251,91			188.820,32	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	167.577,45		17.119,06	468,87			184.227,64	
11351990000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			5.375,72	783,04			4.592,68	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	172.733,53		330.453,19	330.453,20	330.453,19	330.453,19	172.733,52	
11381060000	VALORES EM TRÁNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.733,53		14,50	14,51	14,50	14,50	172.733,52	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			80.273,24	80.273,24	80.273,24	80.273,24		
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			250.165,45	250.165,45	250.165,45	250.165,45		
11500000000	ESTOQUES	1.501.415,27		12.184.290,69	12.735.253,38			950.452,58	
11560000000	ALMOXARIFADO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.501.415,27		10.227.226,42	10.778.189,11			950.452,58	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.203.863,65		4.305.540,04	4.765.519,53			743.884,16	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	88.209,28		2.875.338,96	2.927.823,98			35.724,26	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			495.947,94	454.061,35			41.886,59	
11561040000	AUTOPEÇAS	55.054,04		697.561,08	730.542,74			22.072,38	
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	140.750,64		1.733.761,50	1.793.125,92			81.386,22	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS			21.135,00	20.235,00			900,00	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.537,66		97.941,90	86.880,59			24.598,97	
11580000000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.957.064,27	1.957.064,27				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			1.957.064,27	1.957.064,27				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	273,36			273,36				
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	273,36			273,36				
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	273,36			273,36				
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	85.460.070,22		13.947.918,28	347.401,48			99.060.587,02	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.917.790,05		5.546.882,14	152.150,99			27.312.521,20	
12110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.914.908,25		5.546.882,14	152.150,99			27.309.639,40	
12111040000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.528.304,64		4.973.991,69	152.150,99			26.350.145,34	
12111050000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	386.603,61		572.890,45				959.494,06	
12140000000	ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.881,80						2.881,80	
12141980000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
121419801000	OUTROS ESTOQUES	2.881,80						2.881,80	
12300000000	IMOBILIZADO	63.542.280,17		8.401.036,14	195.250,49			71.748.065,82	
12310000000	BENS MOVEIS	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.325.297,80		1.882.626,71	53.937,24			22.153.987,27	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.222.193,68		457.101,04	1.625,00			5.677.669,72	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.009,86						54.009,86	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	157.549,00		1.009,00				158.558,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	173.965,09		69.566,50				243.531,59	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	131.086,98						131.086,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.746,86						38.746,86	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.621,99		1.316,00				58.937,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.500,00		7.500,00				15.000,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	245.795,25						245.795,25	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	136.238,44		239.650,00				375.888,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	162.765,48		14.765,54	1.625,00			175.906,02	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.056.914,73		123.294,00				4.180.208,73	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	413.325,27		17.817,00	1.740,00			429.402,27	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	301.304,27		10.986,00	670,00			311.620,27	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	112.021,00		6.831,00	1.070,00			117.782,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100.660,62		265.081,78	3.635,24			1.362.107,16	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	249.707,08		72.815,34	190,00			322.332,42	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	146.643,00		15.316,00	1.300,00			160.659,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	704.240,54		175.199,94	2.145,24			877.295,24	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	70,00		1.750,50				1.820,50	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	171.912,54		12.926,89	10,00			184.829,43	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	10.734,00		1.916,90				12.650,90	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	115.316,00		10.576,00				125.892,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.424,00		433,99	10,00			26.847,99	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.438,54						19.438,54	
123110500000	VEICULOS	6.013.357,00		1.126.700,00	43.927,00			7.096.130,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	5.012.047,00		1.126.700,00	43.927,00			6.094.820,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.001.310,00						1.001.310,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.403.848,69		3.000,00	3.000,00			7.403.848,69	
123200000000	BENS IMOVEIS	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	43.216.982,37		6.517.947,75	111.913,41			49.623.016,71	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	11.897.843,31						11.897.843,31	
123210103000	EDIFICIOS	9.784.343,31						9.784.343,31	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	2.033.500,00						2.033.500,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.000,00						80.000,00	
123210400000	BENS DOMINICAIS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210413000	TERRENOS	196.550,00		220.823,69				417.373,69	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	11.357.418,25		6.166.445,14	111.913,41			17.411.949,98	
123210700000	INSTALACOES	5.317.712,43		130.678,92				5.448.391,35	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	14.447.458,38						14.447.458,38	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			461,68	28.938,80				28.477,12
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			461,68	28.938,80				28.477,12
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5,61	79,46				73,85
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA			261,21	9.037,07				8.775,86
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			192,84	2.959,29				2.766,45
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			1,38	816,77				815,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810105000	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810106000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				16.038,00				16.038,00
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO			0,64	0,64				
123900000000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				7,57				7,57
123910000000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				461,04				461,04
123910100000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				461,04				461,04
123910101000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				461,04				461,04
123910102000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				5,61				5,61
123910103000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA				261,21				261,21
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				192,84				192,84
123910104000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1,38				1,38
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		102.362.434,33	284.895.373,34	289.235.671,10	128.319.455,96	143.360.694,69		121.743.970,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.831.787,99	115.151.109,02	119.221.957,60	3.755.282,59	3.755.282,59		8.902.636,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.153.092,94	46.852.601,41	46.322.898,46	597.187,87	597.187,87		623.389,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR		128.281,09	37.580.589,35	37.554.569,26	85.517,53	85.517,53		102.261,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		15.691,00	29.278.709,69	29.311.894,30	33.184,61	33.184,61		48.875,61
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.367.099,50	2.367.099,50				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		45.725,91	96.410,34	50.684,43				
211110103000	FÉRIAS		66.864,18	83.077,84	17.266,13				1.052,47
211110103000	FÉRIAS			4.211.306,34	4.263.639,26	52.332,92	52.332,92		52.332,92
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			174.302,45	174.302,45				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.369.683,19	1.369.683,19				
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.438,07	11.438,07				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.438,07	11.438,07				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			11.438,07	11.438,07				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			641.727,89	641.887,89	160,00	160,00		160,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.024.811,85	8.618.846,10	8.115.003,24	511.510,34	511.510,34		520.968,99
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			55.858,18	55.858,18				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			55.858,18	55.858,18				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.069,30	18.123,91	17.845,33	790,72	790,72		790,72
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.023.742,55	8.544.864,01	8.041.299,73	510.719,62	510.719,62		520.178,27
211430100000	INSS A PAGAR		886.367,44	8.407.488,90	8.040.410,01	510.719,62	510.719,62		519.288,55
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		597.673,30	8.023.337,42	7.762.085,30	510.719,62	510.719,62		336.421,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.514,45	24.021,70	5.507,25				
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		270.179,69	360.129,78	90.839,81				889,72
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		137.375,11	137.375,11	889,72				889,72
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.287,08	212.867,19	212.867,19				1.287,08
212300000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		180,00						180,00
212330000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		180,00						180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
212330100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		180,00						180,00
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.107,08		212.867,19	212.867,19				1.107,08
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI	1.107,08		149.005,49	149.005,49				1.107,08
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		363,95						363,95
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			113.586,29	113.586,29				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			35.419,20	35.419,20				
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		743,13						743,13
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUN			63.861,70	63.861,70				
212550300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			53.810,42	53.810,42				
212550400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			10.051,28	10.051,28				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.727.178,60	44.294.086,23	44.811.121,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		2.727.178,60	44.215.436,23	44.732.471,95	3.155.436,18	3.155.436,18		3.244.214,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.612.952,61	44.120.349,63	44.693.357,91	3.100.349,05	3.100.349,05		3.185.960,89
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			1.739,31	1.739,31				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		114.225,99	93.347,29	37.374,73	55.087,13	55.087,13		58.253,43
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			78.650,00	78.650,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			78.650,00	78.650,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.440,00		1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.440,00		1.410.168,59	1.411.194,59	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			854,45	854,45				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			854,45	854,45				
214120000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			1.470,00	1.470,00				
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			1.470,00	1.470,00				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.440,00		1.407.844,14	1.408.870,14	2.466,00	2.466,00		2.466,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			981.254,77	981.254,77				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		1.440,00	426.589,37	427.615,37	2.466,00	2.466,00		2.466,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.789,37		22.381.385,60	26.463.875,41	192,54	192,54		5.031.279,18
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	933.460,24		20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	933.460,24		20.106.423,32	24.203.375,12	12,43	12,43		5.030.412,04
218810100000	CONSIGNAÇÕES	737.573,05		8.417.491,37	8.304.330,36				624.412,04
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		980,81	8.913,68	8.774,39				841,52
218810102000	INSS		384.546,51	4.058.035,21	3.977.623,01				304.134,31
218810102001	INSS DE SERVIDORES		289.904,68	3.138.065,37	3.080.301,67				232.140,98
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		94.641,83	919.969,84	897.321,34				71.993,33
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82.135,08	1.293.081,39	1.295.765,07				84.818,76
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS		73.642,29	1.206.382,20	1.211.052,05				78.312,14
218810104002	IRRF PF/PJ		4.300,34	30.261,11	32.467,39				6.506,62
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.192,45	56.438,08	52.245,63				
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.447,86						1.447,86
218810108000	ISS		66.349,92	621.812,67	619.086,80				63.624,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		254,56	37.630,29	37.630,29				254,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21881011000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		19.529,39	240.835,17	238.394,04				17.088,26
21881011001	CONVENIO ODONTOLOGICO		1.508,00	20.275,63	20.376,17				1.608,54
21881011002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		17.653,54	215.845,82	213.254,23				15.061,95
21881011003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA		367,85	4.713,72	4.763,64				417,77
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.384,76	156.138,78	154.803,92				6.049,90
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		5.385,54	85.192,06	83.917,46				4.110,94
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL		300,11	60.355,73	60.147,61				91,99
218810113003	SINDSAÚDE - ES		1.699,11	9.554,89	9.702,75				1.846,97
218810113004	SAAE - SINDAEMA			155,40	155,40				
218810113005	SAAE-SÃO BERNARDO SAUDE			880,70	880,70				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.426,75	1.964.363,39	1.925.154,76				120.218,12
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		97.164,72	1.212.936,02	1.192.883,22				77.111,92
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		21.486,96	262.267,45	247.647,81				6.867,32
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES		40.775,07	489.159,92	484.623,73				36.238,88
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.517,41	36.680,79	47.098,08				25.934,70
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO		837,50	1.430,15	5.514,89				4.922,24
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		14.665,41	34.476,06	40.740,11				20.929,46
218810199003	DESCONTO EM FOLHA		14,50	193,58	179,08				
218810199004	SAAE-CONSEJ			581,00	664,00				83,00
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			11.118.211,33	15.284.865,55				4.166.654,22
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		188.522,68	555.441,06	604.953,90				238.035,52
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		167.577,45		16.650,19				184.227,64
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		19.581,24		32.374,59				51.955,83
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,03	532.403,57	532.403,57				0,03
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		1.363,96	23.037,49	23.525,55				1.852,02
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS		7.364,51	15.279,56	9.225,31	12,43	12,43		1.310,26
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.329,13	2.274.962,28	2.260.500,29	180,11	180,11		867,14
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.689,13	38.006,02	36.003,92				687,03
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			21.337,11	21.337,11				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.689,13	16.668,91	14.666,81				687,03
218910200000	DIARIAS A PAGAR		140,00	1.340.340,24	1.340.380,35	180,11	180,11		180,11
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.260,00	1.260,00				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		12.500,00	514.166,67	501.666,67				
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			501.666,67	501.666,67				
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.500,00	12.500,00					
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			381.189,35	381.189,35				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.776.365,86	460.206,18	416.000,00				1.732.159,68
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.776.365,86	44.206,18					1.732.159,68
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		74.503,57						74.503,57
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		74.503,57						74.503,57
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.701.862,29	44.206,18					1.657.656,11
221430100000	INSS A PAGAR		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91
221430101000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		1.031.595,09	44.206,18					987.388,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
221439900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		670.267,20						670.267,20
228000000000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228900000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
228910000000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			416.000,00	416.000,00				
228910100000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO			416.000,00	416.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		95.754.280,48	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.109.174,57
233000000000	RESERVAS DE CAPITAL		68.095,77						68.095,77
233200000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
233210000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.095,77						68.095,77
233210100000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS		68.095,77						68.095,77
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		95.686.184,71	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.041.078,80
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		95.676.347,55	169.284.058,14	169.597.713,50	124.564.173,37	139.605.412,10		111.031.241,64
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	130.771.125,98		54.916.515,61	55.230.170,97	76.129.981,51	29.908.520,83	176.678.931,30	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	54.120.873,98			54.120.873,98	76.129.981,51	29.908.520,83	46.221.460,68	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.403.253,87		54.142.193,86	960.091,58			130.585.356,15	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.001,87		774.321,75				127.885,53
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	776.398,02		51.574.335,73	51.574.335,73	31.021.685,39	30.971.940,06	826.143,35	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.250,43		25.712.042,65	25.862.293,08	31.021.685,39	30.971.940,06	49.745,33	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	626.147,59		25.862.293,08	25.712.042,65			776.398,02	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		120.952.365,69	40.096.561,94	40.096.561,94	9.301.540,14	49.057.035,42		160.707.860,97
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		34.595.949,26	37.346.255,60	2.750.306,34	9.301.540,14	49.057.035,42		39.755.495,28
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.356.416,43	2.750.306,34	37.346.255,60				120.952.365,69
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		56.276.536,23	22.663.076,56	22.663.076,56	8.110.966,33	29.667.915,79		77.833.485,69
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.663.076,56	22.663.076,56		8.110.966,33	29.667.915,79		21.556.949,46
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.613.459,67		22.663.076,56				56.276.536,23
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		49.994.969,63	33.568,30	33.568,30				49.994.969,63
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		33.568,30	33.568,30					
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.961.401,33		33.568,30				49.994.969,63
237200000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		9.837,16						9.837,16
237230000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.837,16						9.837,16
237230300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.837,16						9.837,16
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.104.886,56	540.713,19		124.564.173,37		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			48.962.022,98	61.731,25		48.900.291,73		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			37.369.248,58	61.731,25		37.307.517,33		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			978.873,77			978.873,77		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			978.873,77			978.873,77		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			823.149,37			823.149,37		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			7.041,41			7.041,41		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.000,64			5.000,64		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			73.113,06			73.113,06		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			53.308,40			53.308,40		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.368,29			5.368,29		
311110122000	13. SALÁRIO			4.423,70			4.423,70		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.646,84			1.646,84		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			5.822,06			5.822,06		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			36.390.374,81	61.731,25		36.328.643,56		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			32.816.364,62	61.731,25		32.754.633,37		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			16.955.781,27	6.234,52		16.949.546,75		
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			139.957,17			139.957,17		
311210103000	INCORPORACOES			25.512,84			25.512,84		
311210104000	ABONO DE PERMANENCIA			4.505.398,19	54.717,54		4.450.680,65		
311210105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.817,26			9.817,26		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.054.418,71			1.054.418,71		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			105.944,61			105.944,61		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			460.393,90			460.393,90		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			889.143,36			889.143,36		
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS			56.900,73			56.900,73		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.167.548,62			2.167.548,62		
311210122000	13. SALARIO			2.377.504,19			2.377.504,19		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			207.088,25			207.088,25		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.891.319,81			1.891.319,81		
311210125000	LICENCA-PREMIO			188.137,80			188.137,80		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			317.313,17	762,80		316.550,37		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.403.531,85	16,39		1.403.515,46		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			60.652,89			60.652,89		
31121020000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.163.129,57			1.163.129,57		
311210201000	SUBSTITUICOES			379,58			379,58		
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			1.162.749,99			1.162.749,99		
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.410.880,62			2.410.880,62		
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			2.410.880,62			2.410.880,62		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.791.166,28			7.791.166,28		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			17.845,33			17.845,33		
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			17.845,33			17.845,33		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.773.320,95			7.773.320,95		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.226,40			11.226,40		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			5.507,25			5.507,25		
312210300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			704,33			704,33		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.014,82			5.014,82		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			7.762.094,55			7.762.094,55		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			7.750.016,22			7.750.016,22		
312230300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			12.078,33			12.078,33		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			3.801.608,12			3.801.608,12		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.801.608,12			3.801.608,12		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.801.608,12			3.801.608,12		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			157.561,28			157.561,28		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			78.911,28			78.911,28		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			78.911,28			78.911,28		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			78.911,28			78.911,28		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			78.911,28			78.911,28		
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			78.911,28			78.911,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32490000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
32491000000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			78.650,00			78.650,00		
32491010000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			78.650,00			78.650,00		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			34.752.101,75	476.862,56		34.275.239,19		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.501.872,32	334,26		10.501.538,06		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.470.178,07	334,26		10.469.843,81		
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.543.032,84			3.543.032,84		
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			260,00			260,00		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			2.310.878,84			2.310.878,84		
33111100000	MATERIAL QUIMICO			39.845,00			39.845,00		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			72.085,97			72.085,97		
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			299,95			299,95		
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.664,07			1.664,07		
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.533,62			5.533,62		
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			11.220,80			11.220,80		
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			454.061,35			454.061,35		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.655,12			1.655,12		
33111360000	MATERIAL HOSPITALAR			51.129,34			51.129,34		
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			482.117,62	334,26		481.783,36		
33111410000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			20.235,00			20.235,00		
33111980000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			2.603,61			2.603,61		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.473.554,94			3.473.554,94		
33120000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			31.694,25			31.694,25		
33121000000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			31.694,25			31.694,25		
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			31.694,25			31.694,25		
33200000000	SERVICOS			24.221.291,27	476.528,30		23.744.762,97		
33210000000	DIARIAS			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.539.378,06	11.545,20		1.527.832,86		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.704.235,75			1.704.235,75		
33221070000	COMUNICACAO EM GERAL			1.347,79			1.347,79		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			433.634,01			433.634,01		
33221150000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			46.556,80			46.556,80		
33221160000	ESTAGIARIOS			760.138,50			760.138,50		
33221190000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			1.375,00			1.375,00		
33221210000	LOCACOES			355.492,89			355.492,89		
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			31.716,67			31.716,67		
33221260000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			350,00			350,00		
33221380000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			23.775,09			23.775,09		
33221990000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			49.849,00			49.849,00		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.977.677,46	464.983,10		20.512.694,36		
33231020000	PERICIAS			250,00			250,00		
33231040000	COMUNICAÇÃO			184.930,81	1.268,40		183.662,41		
33231050000	PUBLICIDADE			392.839,95			392.839,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.539.765,58	48.194,95		1.491.570,63		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			122.043,21			122.043,21		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.700.289,16	1.307,70		1.698.981,46		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			13.092,90			13.092,90		
332311000000	LOCAÇÕES			524.989,41			524.989,41		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			302.552,64			302.552,64		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.891.467,47	132.395,08		2.759.072,39		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			10.193,61			10.193,61		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			53.402,00	720,00		52.682,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			283.592,00			283.592,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			5.985,20			5.985,20		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			105.695,24			105.695,24		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.011,00	5.670,00		1.341,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.430.346,05	3.196,91		1.427.149,14		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			42.781,52			42.781,52		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			36.755,35			36.755,35		
332314500000	SERVIÇOS FUNERARIOS			18.361,50			18.361,50		
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			482.269,26			482.269,26		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			27.064,53			27.064,53		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.801.999,07	272.230,06		10.529.769,01		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			28.938,16			28.938,16		
333100000000	DEPRECIACAO			28.938,16			28.938,16		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			28.938,16			28.938,16		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			28.938,16			28.938,16		
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			28.938,16			28.938,16		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			228.426,88			228.426,88		
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			212.867,19			212.867,19		
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			212.867,19			212.867,19		
341110000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			77.798,88			77.798,88		
341119900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS			77.798,88			77.798,88		
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			135.068,31			135.068,31		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.425,31			13.425,31		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			8.078,00			8.078,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			8.078,00			8.078,00		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			7.300,00			7.300,00		
342310201000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.120,00			6.120,00		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.180,00			1.180,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			778,00			778,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			778,00			778,00		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			5.347,31			5.347,31		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.347,31			5.347,31		
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			2.134,38			2.134,38		
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.134,38			2.134,38		
349110100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			2.134,38			2.134,38		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			39.493.876,36	2.119,38		39.491.756,98		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			31.003.840,06			31.003.840,06		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			30.971.940,06			30.971.940,06		
351120100000	COTA CONCEDIDA								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			3.230.000,00			3.230.000,00		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			6.117.628,27			6.117.628,27		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			16.574.256,64			16.574.256,64		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			5.050.055,15			5.050.055,15		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			31.900,00			31.900,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			31.900,00			31.900,00		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			31.900,00			31.900,00		
351220203000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			31.900,00			31.900,00		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			8.110.966,33			8.110.966,33		
355000000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
355010100000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			379.069,97	2.119,38		376.950,59		
360000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			69.046,11			69.046,11		
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			64.891,87			64.891,87		
361700000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			64.891,87			64.891,87		
361710000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			64.891,87			64.891,87		
361710600000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			64.891,87			64.891,87		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			4.154,24			4.154,24		
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			4.154,24			4.154,24		
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			4.154,24			4.154,24		
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			4.154,24			4.154,24		
363110101000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.149,00			1.149,00		
363110102000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			670,00			670,00		
363110199000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.335,24			2.335,24		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372000000000	CONTRIBUICOES			1.405.847,28			1.405.847,28		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.405.847,28			1.405.847,28		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.470,00			1.470,00		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			1.470,00			1.470,00		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			1.404.377,28			1.404.377,28		
372130200000	PIS/PASEP			981.254,77			981.254,77		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			15.744,00			15.744,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			7.921,77			7.921,77		
372139900000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			399.456,74			399.456,74		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			36.003,92			36.003,92		
399600000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
399610000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			36.003,92			36.003,92		
399610100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.003,92			36.003,92		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.143.710,50	140.749.122,60	139.605.412,10			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			3.074,94	22.588.807,10	22.585.732,16			
411000000000	IMPOSTOS			3.074,94	22.301.115,02	22.298.040,08			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO			3.074,94	1.895.676,83	1.892.601,89			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				250.441,57	250.441,57			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.297.527,11	1.297.527,11			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.217.449,70	1.217.449,70			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				80.077,41	80.077,41			
411210400000	ITBI			3.074,94	347.708,15	344.633,21			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO				20.405.438,19	20.405.438,19			
411310200000	ISS				20.405.438,19	20.405.438,19			
412000000000	TAXAS				287.692,08	287.692,08			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				77.113,18	77.113,18			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO				77.113,18	77.113,18			
412111500000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO				77.113,18	77.113,18			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL				77.113,18	77.113,18			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.578,90	210.578,90			
412210000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				210.578,90	210.578,90			
412210700000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS				144,82	144,82			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				210.434,08	210.434,08			
420000000000	CONTRIBUICOES				676.479,36	676.479,36			
423000000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO				676.479,36	676.479,36			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				676.479,36	676.479,36			
430000000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433000000000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			39.176,94	5.096.014,38	5.056.837,44			
433111600000	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES				2,67	2,67			
433113600000	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO				13.821,12	13.821,12			
433113700000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				44.514,47	44.514,47			
433114500000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA				2.201.967,91	2.201.967,91			
433119900000	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS			39.176,94	2.835.708,21	2.796.531,27			
440000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			955.199,75	1.914.258,50	959.058,75			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				188.822,80	188.822,80			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS				182.008,04	182.008,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				182.008,04	182.008,04			
442410100000	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				10,17	10,17			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				5.343,76	5.343,76			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				12.006,93	12.006,93			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				164.026,50	164.026,50			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				620,68	620,68			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				6.814,76	6.814,76			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				6.814,76	6.814,76			
443000000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443900000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
443910000000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO				27.587,89	27.587,89			
443910100000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS				27.587,89	27.587,89			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			955.199,75	1.697.847,81	742.648,06			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			2.415,29	39.034,69	36.619,40			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			952.784,46	1.658.813,12	706.028,66			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			145.249,87	110.267.619,12	110.122.369,25			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				30.971.940,06	30.971.940,06			
451120100000	COTA RECEBIDA				25.921.884,91	25.921.884,91			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.230.000,00	3.230.000,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				6.117.628,27	6.117.628,27			
451120100003	REPASSE RECEBIDO - F.M.S				16.574.256,64	16.574.256,64			
451120200000	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
451120200999	REPASSE RECEBIDO				5.050.055,15	5.050.055,15			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			137.294,49	78.853.205,82	78.715.911,33			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			250,33	59.008.724,40	59.008.474,07			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				17.924,97	17.924,97			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				29.861.193,20	29.861.193,20			
452130200000	COTA-PARTE FPM				19.000.063,34	19.000.063,34			
452130300000	COTA-PARTE ITR				27.354,58	27.354,58			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				5.420.839,94	5.420.839,94			
452130700000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				49.094,28	49.094,28			
452130800000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				504.813,37	504.813,37			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				3.546.895,92	3.546.895,92			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				195.574,44	195.574,44			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.116.557,33	1.116.557,33			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			250,33	29.129.606,23	29.129.355,90			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			250,33	20.632.416,51	20.632.166,18			
452140200000	COTA-PARTE IPVA				1.380.388,03	1.380.388,03			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				624.848,88	624.848,88			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				61.222,90	61.222,90			
452140500000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				595.475,84	595.475,84			
452140600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				4.544.806,06	4.544.806,06			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.290.448,01	1.290.448,01			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			137.044,16	18.007.931,36	17.870.887,20			
452300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.836.550,06	1.836.550,06			
452330000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				1.300.933,32	1.300.933,32			
452339900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.300.933,32	1.300.933,32			
452340000000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO				535.616,74	535.616,74			
452349900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				535.616,74	535.616,74			
454000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
454010100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			7.955,38	439.530,09	431.574,71			
457000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				2.943,15	2.943,15			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				2.943,15	2.943,15			
457140000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO				2.943,15	2.943,15			
457140600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.943,15	2.943,15			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.009,00	1.074,23	65,23			
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.009,00	1.009,00				
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.009,00	1.009,00				
464000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				65,23	65,23			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65,23	65,23			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				204.869,91	204.869,91			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				74.706,13	74.706,13			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				74.706,13	74.706,13			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				50.684,43	50.684,43			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				50.684,43	50.684,43			
497130000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				24.021,70	24.021,70			
497130100000	REVERSÃO DE PROVISÕES				24.021,70	24.021,70			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				130.163,78	130.163,78			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				97.124,25	97.124,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				97.124,25	97.124,25			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				97.124,25	97.124,25			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				33.039,53	33.039,53			
499910100000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				33.039,53	33.039,53			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.792.785,50		434.744.723,55	158.022.631,44	165.977.860,40	443.874.865,77	6.617.872,24	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			426.773.799,53	150.860.711,96	153.411.940,03	429.325.027,60		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			93.473.000,00	8.533.600,00	8.533.600,00	93.473.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			93.473.000,00			93.473.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				8.533.600,00	8.533.600,00			
521120101000	(-) FUNDEB				8.533.600,00	8.533.600,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			333.300.799,53	142.327.111,96	144.878.340,03	335.852.027,60		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			218.581.796,51	126.130.844,87	128.686.547,22	221.137.498,86		
522110000000	DOTACAO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522110100000	CREDITO INICIAL			84.939.400,00		2.555.702,35	87.495.102,35		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			37.549.225,67			37.549.225,67		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			36.592.381,38			36.592.381,38		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			956.844,29			956.844,29		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			888.674,29			888.674,29		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			68.170,00			68.170,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70	67.586.899,70		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.315.595,24			1.315.595,24		
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			6.195.956,40			6.195.956,40		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			30.037.674,03			30.037.674,03		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.037.674,03	37.549.225,67	37.549.225,67	30.037.674,03		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			28.506.271,14	58.543.945,17	58.543.945,17	28.506.271,14		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14	28.506.271,14		
522190101000	ACRESCIMO			28.506.271,14			28.506.271,14		
522190109000	(-)REDUCAO				28.506.271,14	28.506.271,14			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				30.037.674,03	30.037.674,03			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			114.719.003,02	16.196.267,09	16.191.792,81	114.714.528,74		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			12.175.333,63	5.120.682,97	5.120.682,97	12.175.333,63		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			12.175.333,63			12.175.333,63		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				5.120.682,97	5.120.682,97			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			102.543.669,39	11.075.584,12	11.071.109,84	102.539.195,11		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			102.543.669,39	4.474,28		102.539.195,11		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.071.109,84	11.071.109,84			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.792.785,50		7.970.924,02	7.161.919,48	12.565.920,37	14.549.838,17	6.617.872,24	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.342.490,96		4.847.218,23	4.846.538,64	5.751.245,72	8.328.169,40	2.766.246,87	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.846.538,64			4.846.538,64		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	496.631,91				4.846.538,64	3.481.630,76	1.861.539,79	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.845.859,05			679,59	904.707,08		904.707,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.450.294,54		3.123.705,79	2.315.380,84	6.814.674,65	6.221.668,77	3.851.625,37	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.123.705,79			3.123.705,79		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	134.913,70				3.123.705,79	3.097.962,98	160.656,51	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.315.380,84			2.315.380,84	3.690.968,86		3.690.968,86	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.792.785,50	717.206.508,52	993.928.600,63	417.201.470,00	139.304.464,63		6.617.872,24
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			699.914.921,99	975.828.009,56	410.621.876,26	134.708.788,69		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			120.053.821,75	204.993.221,75	113.417.020,79	28.477.620,79		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			110.839.330,86	102.687.490,89	11.278.266,32	19.430.106,29		
621200000000	RECEITA REALIZADA			1.103.524,56	102.305.730,86	102.138.754,47	936.548,17		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.110.966,33			8.110.966,33		
621310100000	(-) FUNDEB			8.110.966,33			8.110.966,33		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			579.861.100,24	770.834.787,81	297.204.855,47	106.231.167,90		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			370.903.796,28	463.354.747,92	198.682.119,54	106.231.167,90		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			164.085.910,40	165.047.271,42	106.637.427,07	105.676.066,05		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			15.709.188,86	15.730.694,21	576.607,20	555.101,85		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			705.734,05	705.734,05				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			15.003.454,81	15.024.960,16	576.607,20	555.101,85		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			191.108.697,02	282.576.782,29	91.468.085,27			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			447.960,46	447.960,46				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR			87.941.254,81	91.632.223,67	3.690.968,86			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			208.957.303,96	307.480.039,89	98.522.735,93			
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			17.853.081,34	24.907.732,00	7.054.650,66			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			15.003.454,81	15.024.960,16	21.505,35			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			2.849.626,53	9.882.771,84	7.033.145,31			
622920000000	EMISSION DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			191.104.222,62	282.572.307,89	91.468.085,27			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			102.610.837,03	103.515.544,11	904.707,08			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			447.960,46	447.960,46				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			87.936.780,41	91.627.749,27	3.690.968,86			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			108.644,72	86.981.054,05	86.872.409,33			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.792.785,50	17.291.586,53	18.100.591,07	6.579.593,74	4.595.675,94		6.617.872,24
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.342.490,96	11.817.571,95	11.818.251,54	3.481.630,76	904.707,08		2.766.246,87
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		488.480,48	3.398.349,09	4.754.928,23				1.845.059,62
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			91.610,41	91.610,41				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.151,43	3.481.073,81	3.489.402,55				16.480,17
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.481.073,81	3.481.073,81			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.845.859,05	4.846.538,64	679,59		904.707,08		904.707,08
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.754.248,64	4.754.928,23	679,59		904.707,08		904.707,08
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		91.610,41	91.610,41					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				556,95	556,95			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				556,95	556,95			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.450.294,54	5.474.014,58	6.282.339,53	3.097.962,98	3.690.968,86		3.851.625,37
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		134.913,70	3.128.298,36	3.154.041,17				160.656,51
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			30.335,38	3.128.298,36	3.097.962,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.315.380,84	2.315.380,84			3.690.968,86		3.690.968,86
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	82.195.029,62		436.273.425,38	76.490.573,84	95.945.205,42	433.824.555,81	104.098.530,77	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	49.477.479,58		64.623.079,76	479.115,72		51.037.468,82	62.583.974,80	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.920.079,56		1.167.200,19				17.087.279,75	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711110105000	CAUÇÕES	167.577,45		16.650,19				184.227,64	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.752.502,11		1.150.550,00				16.903.052,11	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	15.458.502,11		1.150.550,00				16.609.052,11	
711210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	130.000,00						130.000,00	
711219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	164.000,00						164.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.557.400,02		63.455.879,57	479.115,72		51.037.468,82	45.496.695,05	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.590.812,39		475.000,00				3.065.812,39	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.966.587,63		39.440.830,70	479.115,72		27.497.419,95	42.430.882,66	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.359.318,49		36.146.003,09	381.554,76		24.452.532,13	37.671.234,69	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	829.794,07		1.342.281,52	12.411,10		613.721,34	1.545.943,15	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.777.437,64		1.952.541,19	85.149,86		1.983.638,49	2.661.190,48	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.037,43		4,90			447.527,99	552.514,34	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			23.540.048,87			23.540.048,87		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			23.540.048,87			23.540.048,87		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.487.279,26		365.788.572,48	76.011.458,12	95.945.205,42	381.985.508,90	14.224.090,14	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		149.510.628,08	20.663.923,95	40.597.671,25	165.707.564,50	14.224.090,14	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.226.633,70		93.865.383,90	9.076.640,35	40.592.422,61	125.109.893,25	2.497.906,61	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	7.382.300,87		39.412.287,02	145.903,63		39.952.912,77	6.695.771,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	878.344,69		16.232.957,16	11.441.379,97	5.248,64	644.758,48	5.030.412,04	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			216.277.944,40	55.347.534,17	55.347.534,17	216.277.944,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			154.191.307,81	55.347.534,17	55.347.534,17	154.191.307,81		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			84.939.400,00			84.939.400,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			69.251.907,81	2.280.496,37	2.280.496,37	69.251.907,81		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				53.067.037,80	53.067.037,80			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.975.829,14			30.975.829,14		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			25.936.517,35			25.936.517,35		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			5.039.311,79			5.039.311,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			31.110.807,45			31.110.807,45		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			26.506.631,45			26.506.631,45		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			4.604.176,00			4.604.176,00		
730000000000	DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61		422.477,50		27.280.496,89	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61		422.477,50		27.280.496,89	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		5.473.593,61		422.477,50		27.280.496,89	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69		273.905,31		26.491.161,68	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.791.075,30		4.973.991,69		273.905,31		26.491.161,68	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92		148.572,19		789.335,21	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	438.305,48		499.601,92		148.572,19		789.335,21	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53		376.950,59		9.968,94	
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53		376.950,59		9.968,94	
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			386.919,53		376.950,59		9.968,94	
790000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		1.260,00		2.150,00			
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00		2.150,00			
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		1.260,00		2.150,00			
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		1.260,00		2.150,00			
800000000000	CONTROLES CREDORES		82.195.029,62	645.275.625,99	1.005.058.477,53	556.480.520,86	218.601.170,47		104.098.530,77
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		49.477.479,58	31.262.616,22	95.406.580,26	51.037.468,82			62.583.974,80
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.920.079,56	1.836.550,06	3.003.750,25				17.087.279,75
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		167.577,45		16.650,19				184.227,64
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		15.752.502,11	1.836.550,06	2.987.100,06				16.903.052,11
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		10.858.324,26	1.836.550,06	2.987.100,06				12.008.874,26
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		4.894.177,85						4.894.177,85
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.557.400,02	29.426.066,16	92.402.830,01	51.037.468,82			45.496.695,05
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		2.590.812,39	514.166,67	989.166,67				3.065.812,39
812210101000	CONVÊNIOS A LIBERAR		128.459,68	514.166,67	475.000,00				89.293,01
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.065.778,95		514.166,67				1.579.945,62
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS		1.396.573,76						1.396.573,76
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		30.966.587,63	28.911.899,49	67.873.614,47	27.497.419,95			42.430.882,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.359.318,49	25.769.429,31	61.533.877,64	24.452.532,13			37.671.234,69
812310201000	A EXECUTAR		26.359.318,49	25.301.758,10	36.613.674,30				37.671.234,69
812310202000	EXECUTADOS			467.671,21	24.920.203,34	24.452.532,13			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		829.794,07	626.132,44	1.956.002,86	613.721,34			1.545.943,15
812310301000	A EXECUTAR		829.794,07	626.132,44	1.342.281,52				1.545.943,15
812310302000	EXECUTADOS				613.721,34	613.721,34			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.777.437,64		2.068.809,75	3.936.201,08	1.983.638,49			2.661.190,48
812310401000	A EXECUTAR	2.777.437,64		2.068.799,05	1.952.551,89				2.661.190,48
812310402000	EXECUTADOS			10,70	1.983.649,19	1.983.638,49			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.000.037,43		447.527,99	447.532,89	447.527,99			552.514,34
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.000.037,43			4,90				552.514,34
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				447.527,99	447.527,99			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				23.540.048,87	23.540.048,87			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.487.279,26		613.205.042,92	902.982.157,28	504.641.473,95	218.601.170,47		14.224.090,14
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.487.279,26		363.586.890,42	492.433.594,55	194.240.233,76	69.130.340,51		14.224.090,14
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	952.028,98		142.730.100,34	144.353.877,22	58.312.821,86	58.312.821,86		2.575.805,86
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.335.019,12		106.084.648,29	103.499.395,87	904.707,08	904.707,08		2.749.766,70
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.200.231,16		114.650.374,83	119.348.661,25	9.912.811,57	9.912.811,57		8.898.517,58
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.266.770,92		94.546.152,58	95.147.487,20	3.669.726,37	3.669.726,37		3.868.105,54
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	737.573,05		8.415.290,30	8.302.129,29	2.025.572,07	2.025.572,07		624.412,04
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	195.887,19		11.688.931,95	15.899.044,76	4.217.513,13	4.217.513,13		4.406.000,00
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			121.766,96	125.231.660,21	125.109.893,25			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			249.618.152,50	410.548.562,73	310.401.240,19	149.470.829,96		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			187.674.272,38	286.518.046,02	239.089.240,49	140.245.466,85		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			705.734,05	705.734,05	705.734,05	705.734,05		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			160.889.499,40	168.243.682,42	131.528.109,06	124.173.926,04		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			15.003.454,81	15.024.960,16	6.748.830,82	6.727.325,47		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			11.075.584,12	102.543.669,39	100.106.566,56	8.638.481,29		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			30.971.940,06	61.947.769,20	36.058.825,54	5.082.996,40		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			30.971.940,06	30.975.829,14	5.086.885,48	5.082.996,40		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			30.971.940,06	62.082.747,51	35.253.174,16	4.142.366,71		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			30.971.940,06	31.110.807,45	4.281.234,10	4.142.366,71		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				30.971.940,06	30.971.940,06			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22.229.380,78		422.477,50	5.896.071,11	422.477,50			27.280.496,89
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22.229.380,78		422.477,50	5.473.593,61				27.280.496,89
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	21.791.075,30		273.905,31	4.973.991,69				26.491.161,68
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.324.191,11		273.905,31	4.973.991,69				10.024.277,49
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		16.466.884,19						16.466.884,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	EM COBRANÇA JUDICIAL								
83232000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		438.305,48	148.572,19	499.601,92				789.335,21
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				357.585,63	357.585,63			
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				273.905,31	273.905,31			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				273.905,31	273.905,31			
83242000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				83.680,32	83.680,32			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				83.680,32	83.680,32			
83250000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA				64.891,87	64.891,87			
832520000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				64.891,87	64.891,87			
832520100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				64.891,87	64.891,87			
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			381.189,35	768.108,88	376.950,59			9.968,94
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			379.069,97	389.038,91				9.968,94
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS			2.119,38	379.069,97	376.950,59			
890000000000	OUTROS CONTROLES	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	890,00		4.300,00	5.560,00	2.150,00			
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	890,00		2.150,00	1.260,00				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.150,00	2.150,00				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.150,00	2.150,00			
Total Geral :		192.350.249,45	192.350.249,45	2.974.383.952,41	2.974.383.952,41	1.503.861.076,93	1.503.861.076,93	232.460.373,83	232.460.373,83

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



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		
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
000009.0103100013.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMJ													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.853,90	6.853,90	6.853,90		6.853,90	6.853,90		6.853,90	6.853,90		
000009.0103100013.002 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CÂMARA DE JAGUARÉ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	25.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
000009.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00		97.200,00	97.200,00		97.200,00	97.200,00		
000009.0103100014.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.428.000,00	1.428.234,66	1.428.153,67	1.428.153,67	80,99	1.428.153,67	1.428.153,67		1.413.157,04	1.413.157,04	14.996,63	14.996,63
000009.0103100024.002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMJ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.647.000,00	1.692.711,44	1.643.243,99	1.643.243,99	49.467,45	1.640.568,99	1.640.568,99	2.675,00	1.619.385,78	1.619.385,78	21.183,21	23.858,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.225.000,00	3.225.000,00	3.175.451,56	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.225.000,00	3.225.000,00	3.175.451,56	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84



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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200261.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
010001.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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-PESSOA 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	188.117,00	179.136,52	179.136,52	8.980,48	179.136,52	179.136,52		176.628,52	176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.000,00	188.117,00	179.136,52	179.136,52	8.980,48	179.136,52	179.136,52		176.628,52	176.628,52	2.508,00	2.508,00
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
010002.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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-PESSOA J	0000011	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	180.637,00	180.494,76	180.494,76	142,24	180.494,76	180.494,76		179.392,43	179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.000,00	180.637,00	180.494,76	180.494,76	142,24	180.494,76	180.494,76		179.392,43	179.392,43	1.102,33	1.102,33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
010003.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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-PESSOA 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	571.939,00	571.015,81	571.015,81	923,19	567.081,54	567.081,54	3.934,27	561.763,35	561.763,35	5.318,19	9.252,46
010003.0412200252.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
010003.0412200272.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.000,00	761.939,00	757.212,99	757.212,99	4.726,01	753.278,72	753.278,72	3.934,27	747.960,53	747.960,53	5.318,19	9.252,46



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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
004 - CONTROLADORIA INTERNA													
010004.0412400282.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		89.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		1.509.000,00	1.130.693,00	1.116.844,27	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



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		
020 - PROCURADORIA JURÍDICA													
029 - PROCURADORIA JURÍDICA													
020029.0412200292.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	349.185,00	349.182,19	349.182,19	2,81	349.182,19	349.182,19		345.638,43	345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		338.000,00	349.185,00	349.182,19	349.182,19	2,81	349.182,19	349.182,19		345.638,43	345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL ÓRGÃO:		338.000,00	349.185,00	349.182,19	349.182,19	2,81	349.182,19	349.182,19		345.638,43	345.638,43	3.543,76	3.543,76



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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030039.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.364.000,00	2.792.083,10	2.785.910,52	2.785.910,52	6.172,58	2.748.293,72	2.748.293,72	37.616,80	2.720.051,15	2.720.051,15	28.242,57	65.859,37
030039.0412200752.004 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	578.830,00	578.588,58	578.588,58	241,42	578.588,58	578.588,58		578.588,58	578.588,58		
030039.0412400721.002 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E INVENTÁRIO DE BENS.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
030039.0412400721.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
030039.0412400722.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
030039.0933100302.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	142.678,00	142.534,91	142.534,91	143,09	142.534,91	142.534,91		142.534,91	142.534,91		



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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
030039.1133100732.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
030039.2884300741.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		407.500,00	423.014,00	422.670,14	422.670,14	343,86	422.670,14	422.670,14		422.670,14	422.670,14		
030039.2884300741.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	241.093,30	240.178,59	240.178,59	914,71	240.178,59	240.178,59		240.178,59	240.178,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.579.500,00	5.107.384,40	5.099.561,99	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37
TOTAL ÓRGÃO:		4.579.500,00	5.107.384,40	5.099.561,99	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
040049.0412300312.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.713.500,00	1.568.382,40	1.567.597,09	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.500,00	1.568.382,40	1.567.597,09	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL ÓRGÃO:		1.713.500,00	1.568.382,40	1.567.597,09	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0812200211.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050059.0812200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.228.400,00	3.634.142,94	3.603.975,87	3.603.975,87	30.167,07	3.595.177,51	3.595.177,51	8.798,36	3.570.871,46	3.570.871,46	24.306,05	33.104,41
050059.0812200212.026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMASJ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	2.209,00	1.993,91	1.993,91	215,09	1.993,91	1.993,91		1.823,91	1.823,91	170,00	170,00
050059.0824100331.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050059.0824100331.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00											



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0824100332.007 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS IDOSOS - GRUPO ALEGRIA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.400,00	607.640,07	594.481,79	594.481,79	13.158,28	591.712,19	591.712,19	2.769,60	576.675,98	576.675,98	15.036,21	17.805,81
050059.0824200341.008 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050059.0824200341.009 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000037	56.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00											
050059.0824300361.013 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
050059.0824300362.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMCAJ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00											



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0824300362.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	44.004,80	39.972,10	39.972,10	4.032,70	38.762,10	38.762,10	1.210,00	34.785,29	34.785,29	3.976,81	5.186,81
050059.0824300362.011 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.600,00	465.179,28	451.331,54	451.331,54	13.847,74	451.331,54	451.331,54		430.139,08	430.139,08	21.192,46	21.192,46
050059.0824300362.080 - MANUT. DESENVOLVIMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.500,00	44.787,50	43.402,29	43.402,29	1.385,21	41.670,27	41.670,27	1.732,02	33.956,64	33.956,64	7.713,63	9.445,65



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0824400372.012 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050059.0824400372.013 - PASSAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
3390320000 - 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
050059.0824400372.014 - SERVIÇOS FUNERARIOS													
3390320000 - 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00		22.400,00	22.400,00		
050059.0824400372.015 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
3390320000 - 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
050059.0824400372.016 - APARELHOS ORTOPÉDICOS, CADEIRAS DE RODAS, PRÓTESES, ÓCULOS E AFINS													
3390320000 - 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		
050059.0824400372.023 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.600,00	144.935,53	143.670,71	143.670,71	1.264,82	143.670,71	143.670,71		140.972,77	140.972,77	2.697,94	2.697,94
050059.0824400381.016 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0824400382.017 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	687.350,75	677.352,70	677.352,70	9.998,05	677.352,70	677.352,70		653.311,40	653.311,40	24.041,30	24.041,30
050059.0824400382.018 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA "INCLUIR" DO CRAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		244.100,00	202.355,00	201.331,76	201.331,76	1.023,24	201.331,76	201.331,76		201.331,76	201.331,76		
050059.0824400382.019 - ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
050059.0824400382.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	28.560,00	26.010,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00	26.010,00		26.010,00	26.010,00		



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.0824400392.021 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	49.732,42	46.954,83	46.954,83	2.777,59	46.954,83	46.954,83		46.104,32	46.104,32	850,51	850,51
050059.0824400402.022 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	181.465,59	178.792,46	178.792,46	2.673,13	176.342,46	176.342,46	2.450,00	168.711,82	168.711,82	7.630,64	10.080,64
050059.1648100761.027 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	0,02			0,02							
050059.1648200622.067 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOCIAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000149	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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		
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
050059.1648200761.028 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050059.1648200762.025 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO													
3390320000 - 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.601.500,00	7.037.660,00	6.954.371,52	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28
TOTAL ÓRGÃO:		6.601.500,00	7.037.660,00	6.954.371,52	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



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													
060069.1012200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.200,00	1.113.385,78	1.112.646,50	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
060069.1030100431.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00	292.000,00		292.000,00	292.000,00		
060069.1030100431.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
060069.1030100431.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	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
060069.1030100431.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00	316.500,00		
060069.1030100432.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	140.290,38	140.290,26	140.290,26	0,12	140.290,26	140.290,26		140.290,26	140.290,26		



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													
060069.1030100432.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.401.000,00	8.587.130,84	8.585.824,34	8.585.824,34	1.306,50	8.578.803,12	8.578.803,12	7.021,22	8.378.300,26	8.378.300,26	200.502,86	207.524,08
060069.1030100442.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE À FAMÍLIA - ESF													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.028.400,00	3.863.227,30	3.862.944,58	3.862.944,58	282,72	3.861.844,58	3.861.844,58	1.100,00	3.747.296,94	3.747.296,94	114.547,64	115.647,64
060069.1030100452.031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL - SB													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		454.500,00	371.021,35	370.389,59	370.389,59	631,76	370.389,59	370.389,59		364.910,02	364.910,02	5.479,57	5.479,57



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													
060069.1030200462.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES													
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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.435,54	209.885,93	209.885,93	549,61	209.885,93	209.885,93		209.885,93	209.885,93		
060069.1030200462.032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.874.400,00	3.616.230,14	3.616.218,86	3.616.218,86	11,28	3.569.412,76	3.569.412,76	46.806,10	3.457.057,11	3.457.057,11	112.355,65	159.161,75
060069.1030300472.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
060069.1030400482.034 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.900,00	697.168,19	697.145,21	697.145,21	22,98	697.145,21	697.145,21		665.758,56	665.758,56	31.386,65	31.386,65
060069.1030600772.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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



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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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
TOTAL ÓRGÃO:		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

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA													
070071.1230600492.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.068 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL - AEE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1230600492.072 - PAE - ENSINO MÉDIO													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1236100501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	2.660.289,53	1.942.621,60	1.942.621,60	717.667,93	1.523.357,32	1.523.357,32	419.264,28	1.516.138,07	1.516.138,07	7.219,25	426.483,53
070071.1236100501.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.970,00	69.970,00	69.970,00		69.970,00	69.970,00		69.970,00	69.970,00		
070071.1236100501.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000085	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000086	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA													
070071.1236100502.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.852.000,00	10.482.464,79	10.482.463,00	10.482.463,00	1,79	10.482.463,00	10.482.463,00		10.285.435,05	10.285.435,05	197.027,95	197.027,95
070071.1236100502.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.694.000,00	8.955.495,73	8.949.741,83	8.949.741,83	5.753,90	8.934.549,08	8.934.549,08	15.192,75	7.998.478,09	7.998.478,09	936.070,99	951.263,74
070071.1236100502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	1.294.456,57	1.294.382,35	1.294.382,35	74,22	1.256.290,19	1.256.290,19	38.092,16	1.165.124,55	1.165.124,55	91.165,64	129.257,80
070071.1236100502.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.687,28	25.687,28	25.687,28		25.687,28	25.687,28		25.687,28	25.687,28		
070071.1236200502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA													
070071.1236200502.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
070071.1236300902.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1236400512.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1236500501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	67.644,93	67.643,20	67.643,20	1,73	67.643,20	67.643,20		67.643,20	67.643,20		
070071.1236500502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070071.1236500502.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.906.200,00	2.566.065,00	2.565.663,50	2.565.663,50	401,50	2.565.663,50	2.565.663,50		2.523.080,02	2.523.080,02	42.583,48	42.583,48
070071.1236500502.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.700,00	801.182,00	800.856,09	800.856,09	325,91	800.856,09	800.856,09		789.526,22	789.526,22	11.329,87	11.329,87



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA													
070071.1236500502.075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.700,00	1.301.530,70	1.297.077,33	1.297.077,33	4.453,37	1.294.093,71	1.294.093,71	2.983,62	1.171.372,44	1.171.372,44	122.721,27	125.704,89
070071.1236500502.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.000,00	1.559.871,86	1.557.930,05	1.557.930,05	1.941,81	1.549.454,52	1.549.454,52	8.475,53	1.507.945,68	1.507.945,68	41.508,84	49.984,37



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA													
070071.1236600532.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	5.691,18	5.533,26	5.533,26	157,92	5.533,26	5.533,26		5.533,26	5.533,26		
070071.1236600882.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000168	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070071.1236700532.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		
070071.1236800781.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070071.1236800872.077 - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DAS UEx. - REDE NUNIC. DE EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000171	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.804.100,00	32.785.684,19	32.040.346,64	32.040.346,64	745.337,55	31.552.346,67	31.552.346,67	487.999,97	29.730.016,46	29.730.016,46	1.822.330,21	2.310.330,18
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
070072.1236800792.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	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
074 - GERÊNCIA DE CULTURA													
070074.1339200542.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	480.294,13	479.087,20	479.087,20	1.206,93	479.087,20	479.087,20		470.892,73	470.892,73	8.194,47	8.194,47
070074.1339200542.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
070074.1339200542.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	199.704,22	199.604,22	199.604,22	100,00	191.804,22	191.804,22	7.800,00	191.804,22	191.804,22		7.800,00
070074.1339200542.081 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	20.000,00	185,69			185,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	185,69			185,69							



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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA													
074 - GERÊNCIA DE CULTURA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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
TOTAL ÓRGÃO:		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

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
080089.2781200551.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	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
080089.2781200552.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.069.020,18	1.068.997,90	1.068.997,90	22,28	1.068.997,90	1.068.997,90		965.705,26	965.705,26	103.292,64	103.292,64
080089.2781200552.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	129.306,31	128.992,74	128.992,74	313,57	128.992,74	128.992,74		128.992,74	128.992,74		
080089.2781200552.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	1.000,00	920,45	920,45	79,55	920,45	920,45		920,45	920,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.000,00	1.335.332,49	1.334.500,17	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.835.000,00	1.335.332,49	1.334.500,17	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
090099.0454404572.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
090099.1751200632.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	58.855,00	58.676,00	58.676,00	179,00	56.578,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00	56.578,00		2.098,00
090099.1854100581.038 - TRANSFERÊNCIA AO CONORTE/ES													
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000228	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
090099.1854100582.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.300,00	354.350,00	350.819,00	350.819,00	3.531,00	350.819,00	350.819,00		347.313,21	347.313,21	3.505,79	3.505,79



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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
090099.1854100582.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	282,10	223,11	223,11	58,99	223,11	223,11		223,11	223,11		
090099.1854300592.054 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00	340,00			340,00							
090099.1854404572.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.052.800,00	593.827,10	589.718,11	589.718,11	4.108,99	587.620,11	587.620,11	2.098,00	534.114,32	534.114,32	53.505,79	55.603,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.052.800,00	593.827,10	589.718,11	589.718,11	4.108,99	587.620,11	587.620,11	2.098,00	534.114,32	534.114,32	53.505,79	55.603,79



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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100109.2060800601.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
100109.2060800602.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	578.318,00	577.376,55	577.376,55	941,45	575.309,75	575.309,75	2.066,80	568.370,04	568.370,04	6.939,71	9.006,51
100109.2060800891.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.000,00			5.000,00							
100109.2078200602.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSAO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.000,00	503.235,00	501.482,56	501.482,56	1.752,44	501.482,56	501.482,56		442.748,77	442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.114.000,00	1.327.803,19	1.313.859,11	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.327.803,19	1.313.859,11	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
110119.1545100621.149 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110119.1545100622.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	1.489.344,51	1.488.695,32	1.488.695,32	649,19	1.379.988,70	1.379.988,70	108.706,62	1.365.558,38	1.365.558,38	14.430,32	123.136,94
110119.1545200652.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.200,00	1.221.105,00	1.220.223,26	1.220.223,26	881,74	1.220.223,26	1.220.223,26		1.201.633,26	1.201.633,26	18.590,00	18.590,00
110119.1545200652.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	1.105.709,74	1.093.670,72	1.093.670,72	12.039,02	1.093.670,72	1.093.670,72		1.093.670,72	1.093.670,72		
110119.1745200651.147 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.880,00	440.880,00	440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00	440.880,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.247.200,00	6.607.979,34	6.594.068,77	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33
TOTAL ÓRGÃO:		3.247.200,00	6.607.979,34	6.594.068,77	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
120129.2678200702.061 - MANUTENÇÃO DA SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.500,00	2.469.393,49	2.469.137,91	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91	2.469.137,91		2.366.834,62	2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.267.500,00	2.469.393,49	2.469.137,91	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91	2.469.137,91		2.366.834,62	2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL ÓRGÃO:		2.267.500,00	2.469.393,49	2.469.137,91	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91	2.469.137,91		2.366.834,62	2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
130139.2369500822.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	351.637,00	342.871,43	342.871,43	8.765,57	339.540,23	339.540,23	3.331,20	338.222,27	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	351.637,00	342.871,43	342.871,43	8.765,57	339.540,23	339.540,23	3.331,20	338.222,27	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL ÓRGÃO:		415.000,00	351.637,00	342.871,43	342.871,43	8.765,57	339.540,23	339.540,23	3.331,20	338.222,27	338.222,27	1.317,96	4.649,16



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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
140149.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	170.051,00	161.714,07	161.714,07	8.336,93	160.650,57	160.650,57	1.063,50	160.456,23	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.000,00	170.051,00	161.714,07	161.714,07	8.336,93	160.650,57	160.650,57	1.063,50	160.456,23	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL ÓRGÃO:		243.000,00	170.051,00	161.714,07	161.714,07	8.336,93	160.650,57	160.650,57	1.063,50	160.456,23	160.456,23	194,34	1.257,84



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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA													
159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA													
150159.1442200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.300,00	154.385,00	133.429,34	133.429,34	20.955,66	133.429,34	133.429,34		133.022,68	133.022,68	406,66	406,66
150159.1442200831.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000324	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
150159.1442200841.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	12.971,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00	12.971,00		12.971,00	12.971,00		
150159.1442200841.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		194.300,00	167.356,00	146.400,34	146.400,34	20.955,66	146.400,34	146.400,34		145.993,68	145.993,68	406,66	406,66
TOTAL ÓRGÃO:		194.300,00	167.356,00	146.400,34	146.400,34	20.955,66	146.400,34	146.400,34		145.993,68	145.993,68	406,66	406,66



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		
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM													
169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
160169.1545100621.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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		
TOTAL ÓRGÃO:		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		



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		
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
179 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
170179.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.600,00	37.400,00	36.821,32	36.821,32	578,68	36.821,32	36.821,32		36.821,32	36.821,32		
170179.2266100661.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	20.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	900,00			900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.600,00	38.300,00	36.821,32	36.821,32	1.478,68	36.821,32	36.821,32		36.821,32	36.821,32		
TOTAL ÓRGÃO:		206.600,00	38.300,00	36.821,32	36.821,32	1.478,68	36.821,32	36.821,32		36.821,32	36.821,32		



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		
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ													
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ													
190000190199.1712200632.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.055,00	157.002,80	156.931,91	156.931,91	70,89	156.931,91	156.931,91		139.887,11	139.887,11	17.044,80	17.044,80
190000190199.1712200632.066 - TRANSFERÊNCIAS AO CISABES - CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-ES													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	26.774,40	26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		
190000190199.1751100641.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	125.488,53	125.488,53	125.488,53		125.488,53	125.488,53		125.488,53	125.488,53		
190000190199.1751100642.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.894,19	71.026,99	71.026,99	71.026,99		71.026,99	71.026,99		61.757,59	61.757,59	9.269,40	9.269,40



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		
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ													
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ													
190000190199.1751200641.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
190000190199.1751200641.055 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ETA's													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.519,00	14.519,00	14.519,00		14.519,00	14.519,00		14.519,00	14.519,00		
190000190199.1751200641.056 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETE's													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
190000190199.1751200642.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.050,81	1.872.017,66	1.867.886,13	1.867.886,13	4.131,53	1.867.886,13	1.867.886,13		1.853.015,14	1.853.015,14	14.870,99	14.870,99
190000190199.1751200642.064 - PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00	1.316,00		1.316,00	1.316,00		
190000190199.1751200652.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.650.000,00	6.650.000,00	6.645.797,58	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58	6.645.797,58		6.599.179,21	6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL ÓRGÃO:		6.650.000,00	6.650.000,00	6.645.797,58	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58	6.645.797,58		6.599.179,21	6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



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		
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
900901.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000339	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		100.000,00											
TOTAL GERAL:		84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.000,00	27.504,24	39.500,00	1.720.004,24	1.719.967,42	36,82	1.719.967,42		1.717.585,85	2.381,57	2.381,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.000,00	6.000,00	15.900,00	359.100,00	357.609,08	1.490,92	357.609,08		325.887,74	31.721,34	31.721,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		29.891,00	45.109,00	44.859,92	249,08	44.859,92		44.859,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00	39.600,00	60.000,00	47.600,00	38.979,83	8.620,17	38.979,83		38.979,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	389.000,00	95.890,42	22.500,00	462.390,42	462.286,40	104,02	462.286,40		462.286,29	0,11	0,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	23.734,24	126.265,76	99.837,37	26.428,39	99.837,37		99.837,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00	7.760,00	1.240,00	7.760,00		7.760,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.000,00	98.000,00	85.823,32	233.176,68	223.867,85	9.308,83	221.192,85	2.675,00	219.276,03	1.916,82	4.591,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	126.000,00	19.540,00	40.240,00	105.300,00	104.540,00	760,00	104.540,00		104.540,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00	1.549,79	450,21	1.549,79		1.549,79		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	14.000,00		3.000,00	11.000,00	10.140,00	860,00	10.140,00		9.980,00	160,00	160,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	34.000,00	54.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	28.823,32	29.769,42	104.053,90	104.053,90		104.053,90		104.053,90		
Total do Órgão:	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00	1.801,00	142.406,00	634.395,00	634.393,91	1,09	634.393,91		634.393,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		29.371,00	130.629,00	130.285,01	343,99	130.285,01		123.905,06	6.379,95	6.379,95
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		16.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	14.850,00	6.100,00	38.750,00	38.480,00	270,00	38.480,00		38.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	36.250,00	52.560,00	24.690,00	19.270,00	5.420,00	19.270,00		16.805,00	2.465,00	2.465,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	2.000,00	1.300,00	8.700,00	8.653,33	46,67	7.885,76	767,57	7.885,76		767,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	477.000,00	167.500,00	350.971,00	293.529,00	285.762,02	7.766,98	282.595,32	3.166,70	282.511,75	83,57	3.250,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
Total do Órgão:	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	7.720,00		282.720,00	282.717,83	2,17	282.717,83		282.717,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.400,00		61.400,00	61.399,36	0,64	61.399,36		57.855,60	3.543,76	3.543,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.065,00		5.065,00	5.065,00		5.065,00		5.065,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	95.000,00		1.303,00	93.697,00	93.558,84	138,16	93.558,84		93.558,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	54.000,00	3.381,00	8.400,00	48.981,00	48.976,07	4,93	48.976,07		48.976,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.000,00	150.524,30	88.806,70	1.162.717,60	1.157.382,93	5.334,67	1.157.382,93		1.157.382,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00	11.420,00	11.000,00	261.420,00	261.419,09	0,91	261.419,09		248.208,34	13.210,75	13.210,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		5.366,00	43.634,00	43.633,84	0,16	43.633,84		43.633,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.500,00	41.607,30		180.107,30	180.054,17	53,13	180.054,17		180.054,17		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.000,00			83.000,00	82.942,80	57,20	82.942,80		82.942,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	18.000,00	1.000,00	63.000,00	62.985,00	15,00	62.985,00		62.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	59.731,50	52.400,00	73.331,50	73.231,14	100,36	72.580,73	650,41	71.592,09	988,64	1.639,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	221.479,00	101.000,00	310.479,00	310.474,97	4,03	310.474,97		310.474,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751.000,00	324.700,00	313.599,00	762.101,00	761.826,73	274,27	724.860,34	36.966,39	710.817,16	14.043,18	51.009,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	660.000,00		86.400,00	573.600,00	573.358,58	241,42	573.358,58		573.358,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	651.000,00	370.686,00		1.021.686,00	1.021.596,88	89,12	1.021.596,88		1.021.596,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	230,00	3.000,00	5.230,00	5.230,00		5.230,00		5.230,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	9.800,00		10.800,00	10.723,19	76,81	10.723,19		10.723,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		750,00	250,00		250,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	14.050,00	7.700,00	12.350,00	12.316,00	34,00	12.316,00		12.316,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416.000,00		15.000,00	401.000,00	399.851,76	1.148,24	399.851,76		399.851,76		
Total do Órgão:	4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		105.224,30	1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70		1.094.775,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		43.666,00	226.334,00	226.333,75	0,25	226.333,75		216.998,18	9.335,57	9.335,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.000,00		3.500,00	3.222,70	277,30	3.222,70		3.222,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.100,00	10.000,00	35.100,00	34.650,00	450,00	34.650,00		34.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	44.100,00	31.284,80	57.815,20	57.811,42	3,78	57.680,18	131,24	57.457,27	222,91	354,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.000,00	12.068,70	13.931,30	13.915,92	15,38	12.831,26	1.084,66	12.831,26		1.084,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	59.318,20	46.030,00	113.288,20	113.285,79	2,41	113.285,79		112.546,50	739,29	739,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.200,00	27.062,00	15.138,00	15.101,81	36,19	15.101,81		15.101,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.940,00	440,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
Total do Órgão:	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.300,00		58.300,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.505.800,00	1.099.650,39	802.650,00	2.802.800,39	2.787.055,90	15.744,49	2.787.055,90		2.787.055,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.900,00	197.134,90	198.270,00	626.764,90	625.420,28	1.344,62	625.420,28		601.139,64	24.280,64	24.280,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	202.092,10	72.571,60	283.520,50	283.401,26	119,24	283.401,26		283.401,26		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.000,00		106.000,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.500,00		86.500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	160.917,00	115.223,50	241.693,50	241.377,95	315,55	241.377,95		241.377,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	701.657,72	317.233,33	846.424,39	828.213,32	18.211,07	825.985,76	2.227,56	755.626,03	70.359,73	72.587,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.364.000,00	444.172,47	847.753,37	960.419,10	960.223,56	195,54	960.223,56		878.148,81	82.074,75	82.074,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	118.317,43	35.346,00	182.971,43	180.376,86	2.594,57	172.883,60	7.493,26	172.883,60		7.493,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	372.000,00	593.393,88	286.643,09	678.750,79	634.316,67	44.434,12	627.077,51	7.239,16	616.568,33	10.509,18	17.748,34
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00	151.424,00	90.974,00	372.450,00	372.449,01	0,99	372.449,01		372.449,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	16.535,00	6.400,00	17.135,00	16.870,12	264,88	16.870,12		14.404,12	2.466,00	2.466,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.000,00	7.850,00	21.971,00	13.879,00	13.857,58	21,42	13.857,58		13.857,58		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	758,23	41,77	758,23		758,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.820,00	899,00	4.921,00	4.920,78	0,22	4.920,78		4.920,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		170.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	5.250,00	17.120,00	5.130,00	5.130,00		5.130,00		5.130,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00		21.000,00								
Total do Órgão:	6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.692,58	6.410,48	14.102,88	0,18		0,18					
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.199.000,00	684.618,60	466.145,90	2.417.472,70	2.416.880,21	592,49	2.416.880,21		2.416.880,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.731.300,00	2.758.290,30	1.367.111,00	7.122.479,30	7.122.371,11	108,19	7.122.371,11		7.122.371,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875.600,00	468.140,83	236.217,93	2.107.522,90	2.107.184,75	338,15	2.107.184,75		1.956.842,47	150.342,28	150.342,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353.900,00	161.489,65	21.245,00	494.144,65	494.142,31	2,34	494.142,31		494.142,31		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	280.580,52	212.290,26	142.145,06	350.725,72	350.176,19	549,53	350.176,19		350.176,19		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	124.466,35	16.980,00	388.486,35	388.476,58	9,77	388.476,58		388.476,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.821.000,00	686.592,74	484.940,61	2.022.652,13	2.021.415,79	1.236,34	2.021.415,79		1.823.369,31	198.046,48	198.046,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	726.000,00	233.770,00	100.526,42	859.243,58	859.242,74	0,84	859.242,74		775.724,03	83.518,71	83.518,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00	70.272,00	17.866,17	108.105,83	107.515,59	590,24	96.266,26	11.249,33	96.266,26		11.249,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.005.000,00	1.571.001,07	963.737,48	2.612.263,59	2.612.167,08	96,51	2.556.378,36	55.788,72	2.366.565,67	189.812,69	245.601,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.248.000,00	148.943,83	661.797,78	735.146,05	735.144,57	1,48	735.144,57		735.144,57		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	134.640,00	1.504,78	135.535,22	135.522,06	13,16	135.522,06		135.522,06		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	48.400,00	9.016,60	6.090,00	51.326,60	51.324,37	2,23	51.324,37		51.324,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	18.932,62	2.000,00	19.932,62	19.930,41	2,21	19.930,41		19.930,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		1.100,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.726,90	1.439,08	3.165,96	0,02		0,02					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	14.000,00	280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	992.000,00	119.366,66	206.836,10	904.530,56	904.529,50	1,06	887.529,50	17.000,00	859.374,50	28.155,00	45.155,00
Total do Órgão:	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726.900,00	7.197.445,40	864.591,00	7.059.754,40	7.059.678,79	75,61	7.059.678,79		7.028.859,16	30.819,63	30.819,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.206.000,00	1.545.292,79	9.505.062,00	8.246.230,79	8.245.936,67	294,12	8.245.936,67		8.193.620,34	52.316,33	52.316,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.619.000,00	348.723,20	681.028,30	3.286.694,90	3.286.234,70	460,20	3.286.234,70		3.043.920,58	242.314,12	242.314,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.200,00	61.189,00	29.595,00	187.794,00	186.734,98	1.059,02	186.734,98		186.734,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		60.000,00	440.000,00	440.000,00		440.000,00		440.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	26.533,00	34.000,00	63.533,00	62.980,69	552,31	62.980,69		62.800,69	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.031.000,00	874.032,91	809.056,45	2.095.976,46	2.082.023,88	13.952,58	2.079.137,86	2.886,02	1.847.001,45	232.136,41	235.022,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	7.200,00	10.293,00	10.907,00	10.827,80	79,20	10.827,80		10.827,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.000,00	362.000,00	320.478,37	414.521,63	414.421,63	100,00	406.621,63	7.800,00	406.621,63		7.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.926.000,00	3.612.747,37	2.176.769,26	7.361.978,11	7.348.699,11	13.279,00	7.230.190,75	118.508,36	5.956.851,81	1.273.338,94	1.391.847,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.623.000,00	69.086,76	170.936,03	1.521.150,73	1.519.804,74	1.345,99	1.519.804,74		1.519.804,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	180.355,00	1.592,00	183.763,00	182.624,69	1.138,31	182.624,69		182.624,69		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	148.000,00	22.792,00	25.670,00	145.122,00	145.091,97	30,03	145.091,97		145.091,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	14.674,73	2.047,00	15.627,73	15.627,33	0,40	15.627,33		15.627,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	2.755.150,01	609.604,33	2.351.545,68	1.636.681,97	714.863,71	1.259.376,08	377.305,89	1.252.156,83	7.219,25	384.525,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	104.750,78	2.998,98	102.751,80	102.751,80		102.751,80		102.751,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
Total do Órgão:	31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	30.465.295,80	1.838.324,68	2.344.824,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		90.887,72	409.112,28	409.111,99	0,29	409.111,99		409.111,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		28.751,00	86.249,00	86.248,53	0,47	86.248,53		82.477,23	3.771,30	3.771,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.543,00		26.543,00	26.542,53	0,47	26.542,53		26.542,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.047,00		18.047,00	18.035,00	12,00	18.035,00		18.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	69.000,00	152.726,30	251.273,70	250.926,93	346,77	250.926,93		239.791,38	11.135,55	11.135,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		23.297,60	6.702,40	6.693,82	8,58	6.693,82		6.693,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	685.000,00	132.435,00	429.695,89	387.739,11	387.692,75	46,36	387.692,75		299.306,96	88.385,79	88.385,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		1.440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		3.560,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	113.100,00	47.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	3.000,00	7.900,00	10.100,00	10.099,54	0,46	10.099,54		10.099,54		
Total do Órgão:	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	1.350,00	35.300,00	223.050,00	223.045,19	4,81	223.045,19		223.045,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		13.700,00	47.800,00	45.098,34	2.701,66	45.098,34		43.912,77	1.185,57	1.185,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		6.046,00	5.254,00	5.253,60	0,40	5.253,60		5.253,60		
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		22.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		13.654,00	15.346,00	15.005,24	340,76	15.005,24		15.005,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	35.000,00	46.621,00	15.379,00	15.105,01	273,99	15.105,01		12.930,01	2.175,00	2.175,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		32.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	25.500,00	8.324,00	25.176,00	25.176,00		23.078,00	2.098,00	23.078,00		2.098,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	49.740,00	272.770,00	46.970,00	46.273,40	696,60	46.273,40		46.128,18	145,22	145,22
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		14.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00								
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	100,00	3.800,00	1.300,00	1.261,33	38,67	1.261,33		1.261,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	313.000,00		279.447,90	33.552,10	33.500,00	52,10	33.500,00		33.500,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		130.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão:	1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		38.805,00	291.195,00	291.194,87	0,13	291.194,87		291.194,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		15.990,00	59.010,00	59.008,80	1,20	59.008,80		56.233,25	2.775,55	2.775,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		7.380,00	7.620,00	7.619,04	0,96	7.619,04		7.619,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		36.352,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00		3.648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	181.425,00	67.340,00	499.085,00	497.984,63	1.100,37	497.984,63		439.250,84	58.733,79	58.733,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	16.020,00	2.000,00	25.020,00	24.801,60	218,40	22.734,80	2.066,80	22.734,80		2.066,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	95.505,00	153.240,00	192.265,00	190.896,64	1.368,36	190.896,64		186.732,48	4.164,16	4.164,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		540,00	460,00	455,53	4,47	455,53		455,53		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	730.589,19	486.339,00	246.250,19	235.000,00	11.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
Total do Órgão:	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.700,00	79.610,00		699.310,00	699.300,34	9,66	699.300,34		699.300,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	11.000,00		153.000,00	152.716,03	283,97	152.716,03		146.032,91	6.683,12	6.683,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		7.744,00	54.756,00	54.755,81	0,19	54.755,81		54.755,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	21.000,00	3.000,00	42.000,00	41.713,00	287,00	41.713,00		41.713,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	139.000,00	99.419,00	215.581,00	215.091,21	489,79	215.091,21		210.961,21	4.130,00	4.130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	788.000,00	646.496,74	209.689,00	1.224.807,74	1.212.751,08	12.056,66	1.212.751,08		1.190.543,88	22.207,20	22.207,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		1.050,00	950,00	950,00		950,00		950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.415.000,00	2.872.632,82	510.938,22	3.776.694,60	3.775.911,30	783,30	3.667.204,68	108.706,62	3.382.651,29	284.553,39	393.260,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
Total do Órgão:	3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	93.702,00		793.702,00	793.688,10	13,90	793.688,10		793.688,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	200,00		160.200,00	160.031,75	168,25	160.031,75		154.349,19	5.682,56	5.682,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	590,00		12.590,00	12.584,00	6,00	12.584,00		12.584,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		8.400,00	31.600,00	31.600,00		31.600,00		31.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	353.790,00	17.213,00	1.086.577,00	1.086.509,64	67,36	1.086.509,64		1.044.420,52	42.089,12	42.089,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	54.089,00	278.988,20	375.100,80	375.100,73	0,07	375.100,73		320.569,12	54.531,61	54.531,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00	300,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.823,69		5.823,69	5.823,69		5.823,69		5.823,69		
Total do Órgão:	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		24.513,00	235.487,00	235.315,72	171,28	235.315,72		235.315,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		15.000,00	45.000,00	42.680,82	2.319,18	42.680,82		41.614,03	1.066,79	1.066,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		6.000,00	14.000,00	13.640,00	360,00	13.640,00		13.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.650,00	21.000,00	1.650,00		1.650,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	4.000,00		39.000,00	38.588,20	411,80	35.257,00	3.331,20	35.257,00		3.331,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.100,00	20.750,00	16.350,00	12.496,69	3.853,31	12.496,69		12.245,52	251,17	251,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		55.349,00	89.651,00	89.650,98	0,02	89.650,98		89.650,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		10.000,00	20.000,00	16.547,51	3.452,49	16.547,51		16.353,17	194,34	194,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		7.800,00	22.200,00	22.170,00	30,00	22.170,00		22.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.500,00	16.700,00	1.800,00		1.800,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	11.100,00	12.900,00	12.762,00	138,00	11.698,50	1.063,50	11.698,50		1.063,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	15.500,00		23.500,00	20.583,58	2.916,42	20.583,58		20.583,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		26.265,00	75.735,00	75.734,29	0,71	75.734,29		75.734,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00		2.500,00	19.800,00	14.444,00	5.356,00	14.444,00		14.055,34	388,66	388,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00		11.000,00	10.690,00	310,00	10.690,00		10.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00		19.000,00	14.976,09	4.023,91	14.976,09		14.976,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	1.500,00	28.500,00	17.234,96	11.265,04	17.234,96		17.216,96	18,00	18,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	50,00	700,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	13.100,00	11.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
Total do Órgão:	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
Total do Órgão:	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00		18.400,00	400,00		400,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.500,00	18.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.000,00	34.000,00	37.000,00	36.821,32	178,68	36.821,32		36.821,32		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
Total do Órgão:	206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ											
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	25.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.100,00		36.100,00								
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.300,00	259.751,50	4.300,00	717.751,50	717.751,50		717.751,50		717.751,50		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	45.000,00	6.729,71	152.670,29	152.670,29		152.670,29		144.036,25	8.634,04	8.634,04
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.955,00		1.955,00								
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	32.200,00	11.170,00	75.030,00	75.030,00		75.030,00		75.030,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	475.245,00	99.444,90	168.852,79	405.837,11	405.505,24	331,87	405.505,24		397.093,56	8.411,68	8.411,68
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	7.300,80	850,00	17.450,80	17.450,80		17.450,80		17.326,40	124,40	124,40
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.360.000,00	79.284,91	324.562,42	5.114.722,49	5.110.851,94	3.870,55	5.110.851,94		5.087.807,01	23.044,93	23.044,93
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00	12.000,00	43.919,12	36.080,88	36.080,88		36.080,88		29.677,56	6.403,32	6.403,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00								
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	77.138,53	14.000,00	82.138,53	82.138,53		82.138,53		82.138,53		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		4.456,00	21.544,00	21.544,00		21.544,00		21.544,00		
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		9.000,00								
Total do Órgão:	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
Total do Órgão:	100.000,00		100.000,00								

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
01	Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04	Administração	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	Administração	3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	30.465.295,80	1.838.324,68	2.344.824,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04	Administração		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15	Urbanismo	3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
17	Saneamento		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04	Administração	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
15	Urbanismo	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04	Administração	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17	Saneamento	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
04	Administração	7.133.100,00	1.407.679,00	1.864.154,50	6.676.624,50	6.646.658,04	29.966,46	6.602.827,57	43.830,47	6.501.620,61	101.206,96	145.037,43
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
15	Urbanismo	3.248.200,00	3.830.321,56	851.094,22	6.227.427,34	6.213.515,79	13.911,55	6.104.809,17	108.706,62	5.787.235,46	317.573,71	426.280,33
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
17	Saneamento	7.014.500,00	1.123.575,04	988.340,04	7.149.735,00	7.145.353,58	4.381,42	7.143.255,58	2.098,00	7.096.637,21	46.618,37	48.716,37
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		84.939.400,00	37.549.225,67	30.037.674,03	92.450.951,64	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
01	Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
01	Ação Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
04	Administração Geral	1.420.000,00	222.401,00	511.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
04	Controle Interno	89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04	Administração	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
04	Administração Geral	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	Administração	3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
04	Administração Geral	3.032.000,00	900.934,80	562.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
04	Controle Interno	111.000,00		111.000,00								
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
09	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
28	Serviço da Dívida Interna	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
04	Administração Financeira	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
08	Administração Geral	2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
08	Assistência ao Idoso	435.400,00	468.510,55	296.270,48	607.640,07	594.481,79	13.158,28	591.712,19	2.769,60	576.675,98	15.036,21	17.805,81
08	Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00		106.000,00								
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.100,00	350.855,93	861.984,35	553.971,58	534.705,93	19.265,65	531.763,91	2.942,02	498.881,01	32.882,90	35.824,92
08	Assistência Comunitária	1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
16	Habitação Rural	60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
16	Habitação Urbana	821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
10	Administração Geral	1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
10	Atenção Básica	12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
10	Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
10	Vigilância Sanitária	792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
10	Alimentação e Nutrição	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
12	Alimentação e Nutrição	1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
12	Ensino Fundamental	20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
12	Ensino Médio	820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
12	Ensino Profissional	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
12	Ensino Superior	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
12	Educação Infantil	6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
12	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
12	Educação Especial	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
12	Educação Básica	82.000,00	47.227,00	72.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
13	Difusão Cultural	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	30.465.295,80	1.838.324,68	2.344.824,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
27	Desporto Comunitário	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04	Administração		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
04	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
17	Saneamento Básico Urbano	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Preservação e Conservação Ambiental	497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Recuperação de Áreas Degradadas	191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
18	Recursos Hídricos		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
20	Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
20	Transporte Rodoviário	512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15	Urbanismo	3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
15	Infra_estrutura Urbana	1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
15	Serviços Urbanos	1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
17	Saneamento		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
17	Serviços Urbanos		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
26	Transporte Rodoviário	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
23	Turismo	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04	Administração	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
04	Administração Geral	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
15	Urbanismo	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
15	Infra_estrutura Urbana	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04	Administração	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
04	Administração Geral	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
22	Promoção Industrial	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17	Saneamento	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
17	Administração Geral	138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
17	Saneamento Básico Rural	247.894,19	137.789,33	189.168,00	196.515,52	196.515,52		196.515,52		187.246,12	9.269,40	9.269,40
17	Saneamento Básico Urbano	6.264.050,81	427.586,20	421.929,73	6.269.707,28	6.265.575,75	4.131,53	6.265.575,75		6.245.271,58	20.304,17	20.304,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
01	Ação Legislativa	3.225.000,00	407.357,98	407.357,98	3.225.000,00	3.175.451,56	49.548,44	3.172.776,56	2.675,00	3.136.596,72	36.179,84	38.854,84
04	Administração	7.133.100,00	1.407.679,00	1.864.154,50	6.676.624,50	6.646.658,04	29.966,46	6.602.827,57	43.830,47	6.501.620,61	101.206,96	145.037,43
04	Administração Geral	5.219.600,00	1.223.020,80	1.384.378,70	5.058.242,10	5.029.060,95	29.181,15	4.986.446,38	42.614,57	4.945.537,19	40.909,19	83.523,76
04	Administração Financeira	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
04	Controle Interno	200.000,00		200.000,00								
04	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
08	Administração Geral	2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
08	Assistência ao Idoso	435.400,00	468.510,55	296.270,48	607.640,07	594.481,79	13.158,28	591.712,19	2.769,60	576.675,98	15.036,21	17.805,81
08	Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00		106.000,00								
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.100,00	350.855,93	861.984,35	553.971,58	534.705,93	19.265,65	531.763,91	2.942,02	498.881,01	32.882,90	35.824,92
08	Assistência Comunitária	1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
09	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
10	Administração Geral	1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
10	Atenção Básica	12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
10	Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
10	Vigilância Sanitária	792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
10	Alimentação e Nutrição	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
12	Alimentação e Nutrição	1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
12	Ensino Fundamental	20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
12	Ensino Médio	820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
12	Ensino Profissional	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
12	Ensino Superior	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
12	Educação Infantil	6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
12	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
12	Educação Especial	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
12	Educação Básica	82.000,00	47.227,00	72.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
13	Difusão Cultural	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
15	Urbanismo	3.248.200,00	3.830.321,56	851.094,22	6.227.427,34	6.213.515,79	13.911,55	6.104.809,17	108.706,62	5.787.235,46	317.573,71	426.280,33
15	Infraestrutura Urbana	1.451.000,00	2.990.214,82	540.602,22	3.900.612,60	3.899.621,81	990,79	3.790.915,19	108.706,62	3.491.931,48	298.983,71	407.690,33
15	Serviços Urbanos	1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
16	Habitação Rural	60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
16	Habitação Urbana	821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
17	Saneamento	7.014.500,00	1.123.575,04	988.340,04	7.149.735,00	7.145.353,58	4.381,42	7.143.255,58	2.098,00	7.096.637,21	46.618,37	48.716,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
17	Administração Geral	138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
17	Serviços Urbanos	440.880,00			440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
17	Saneamento Básico Rural	247.894,19	137.789,33	189.168,00	196.515,52	196.515,52		196.515,52		187.246,12	9.269,40	9.269,40
17	Saneamento Básico Urbano	6.628.550,81	472.386,20	772.374,73	6.328.562,28	6.324.251,75	4.310,53	6.322.153,75	2.098,00	6.301.849,58	20.304,17	22.402,17
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Preservação e Conservação Ambiental	497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Recuperação de Áreas Degradadas	191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
18	Recursos Hídricos		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
20	Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
20	Transporte Rodoviário	512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
22	Promoção Industrial	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
23	Turismo	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
26	Transporte Rodoviário	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
27	Desporto Comunitário	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
28	Serviço da Dívida Interna	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
99	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		84.939.400,00	37.549.225,67	30.037.674,03	92.450.951,64	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
3000000000 - DESPESAS CORRENTES	80.608.673,10	83.146.181,57	82.892.769,37	82.892.769,37	253.412,20	82.625.575,49	82.625.575,49	267.193,88	79.539.534,27	79.539.534,27	3.086.041,22	3.353.235,10
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.205.747,58	45.263.856,62	45.212.324,67	45.212.324,67	51.531,95	45.212.324,67	45.212.324,67		44.615.296,80	44.615.296,80	597.027,87	597.027,87
3171000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN		8.692,58	26.774,40	26.774,40	0,18	26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI		8.692,58	26.774,40	26.774,40	0,18	26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		
3190000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.197.055,00	45.237.082,04	45.185.550,27	45.185.550,27	51.531,77	45.185.550,27	45.185.550,27		44.588.522,40	44.588.522,40	597.027,87	597.027,87
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	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	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		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.020.300,00	9.477.227,10	9.476.559,00	9.476.559,00	668,10	9.476.559,00	9.476.559,00		9.445.739,37	9.445.739,37	30.819,63	30.819,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.996.100,00	26.601.116,80	26.579.394,45	26.579.394,45	21.722,35	26.579.394,45	26.579.394,45		26.524.696,55	26.524.696,55	54.697,90	54.697,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.036.500,00	7.803.994,99	7.785.332,09	7.785.332,09	18.662,90	7.785.332,09	7.785.332,09		7.273.821,75	7.273.821,75	511.510,34	511.510,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	920.200,00	1.164.465,15	1.162.749,99	1.162.749,99	1.715,16	1.162.749,99	1.162.749,99		1.162.749,99	1.162.749,99		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.955,00	47.600,00	38.979,83	38.979,83	8.620,17	38.979,83	38.979,83		38.979,83	38.979,83		
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.500,00	263.107,30	262.996,97	262.996,97	110,33	262.996,97	262.996,97		262.996,97	262.996,97		
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	221.500,00	263.107,30	262.996,97	262.996,97	110,33	262.996,97	262.996,97		262.996,97	262.996,97		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.500,00	180.107,30	180.054,17	180.054,17	53,13	180.054,17	180.054,17		180.054,17	180.054,17		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.000,00	83.000,00	82.942,80	82.942,80	57,20	82.942,80	82.942,80		82.942,80	82.942,80		
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.181.425,52	37.619.217,65	37.417.447,73	37.417.447,73	201.769,92	37.150.253,85	37.150.253,85	267.193,88	34.661.240,50	34.661.240,50	2.489.013,35	2.756.207,23
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	672.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00	475.000,00		475.000,00	475.000,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	606.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	281.580,52	350.725,72	350.176,19	350.176,19	549,53	350.176,19	350.176,19		350.176,19	350.176,19		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	281.580,52	350.725,72	350.176,19	350.176,19	549,53	350.176,19	350.176,19		350.176,19	350.176,19		
33730000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	22.000,00											
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	22.000,00											
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.205.845,00	36.793.491,93	36.592.271,54	36.592.271,54	201.220,39	36.325.077,66	36.325.077,66	267.193,88	33.836.064,31	33.836.064,31	2.489.013,35	2.756.207,23
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	87.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.323.000,00	1.530.889,27	1.527.832,86	1.527.832,86	3.056,41	1.527.832,86	1.527.832,86		1.527.652,75	1.527.652,75	180,11	180,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.750.245,00	7.743.338,25	7.667.901,67	7.667.901,67	75.436,58	7.662.006,44	7.662.006,44	5.895,23	7.031.112,13	7.031.112,13	630.894,31	636.789,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.141.000,00	1.830.569,68	1.830.294,10	1.830.294,10	275,58	1.830.294,10	1.830.294,10		1.664.700,64	1.664.700,64	165.593,46	165.593,46
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855.700,00	1.173.958,39	1.168.590,72	1.168.590,72	5.367,67	1.131.636,40	1.131.636,40	36.954,32	1.131.512,00	1.131.512,00	124,40	37.078,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.908.000,00	19.502.042,51	19.390.628,34	19.390.628,34	111.414,17	19.166.284,01	19.166.284,01	224.344,33	17.483.092,26	17.483.092,26	1.683.191,75	1.907.536,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.092.000,00	3.343.727,66	3.341.377,78	3.341.377,78	2.349,88	3.341.377,78	3.341.377,78		3.334.974,46	3.334.974,46	6.403,32	6.403,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	686.900,00	1.361.579,22	1.359.619,07	1.359.619,07	1.960,15	1.359.619,07	1.359.619,07		1.357.153,07	1.357.153,07	2.466,00	2.466,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	272.900,00	239.917,60	238.965,25	238.965,25	952,35	238.965,25	238.965,25		238.805,25	238.805,25	160,00	160,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	27.500,00	20.982,62	20.688,64	20.688,64	293,98	20.688,64	20.688,64		20.688,64	20.688,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.100,00	35.686,73	35.649,92	35.649,92	36,81	35.649,92	35.649,92		35.649,92	35.649,92		
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	4.230.726,90	9.304.770,07	8.575.315,90	8.575.315,90	729.454,17	7.937.802,70	7.937.802,70	637.513,20	7.332.875,06	7.332.875,06	604.927,64	1.242.440,84
44000000000 - INVESTIMENTOS	3.814.726,90	8.903.770,07	8.175.464,14	8.175.464,14	728.305,93	7.537.950,94	7.537.950,94	637.513,20	6.933.023,30	6.933.023,30	604.927,64	1.242.440,84
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN	2.726,90	0,02			0,02							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	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		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.726,90	0,02			0,02							
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.812.000,00	8.903.770,05	8.175.464,14	8.175.464,14	728.305,91	7.537.950,94	7.537.950,94	637.513,20	6.933.023,30	6.933.023,30	604.927,64	1.242.440,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.261.000,00	6.780.432,81	6.064.364,71	6.064.364,71	716.068,10	5.443.851,51	5.443.851,51	620.513,20	5.152.078,87	5.152.078,87	291.772,64	912.285,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.494.000,00	1.901.613,55	1.890.275,74	1.890.275,74	11.337,81	1.873.275,74	1.873.275,74	17.000,00	1.610.120,74	1.610.120,74	263.155,00	280.155,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	221.723,69	220.823,69	220.823,69	900,00	220.823,69	220.823,69		170.823,69	170.823,69	50.000,00	50.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00											
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	1.148,24	399.851,76	399.851,76		399.851,76	399.851,76		
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	1.148,24	399.851,76	399.851,76		399.851,76	399.851,76		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	1.148,24	399.851,76	399.851,76		399.851,76	399.851,76		
90000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00											
99000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00											
99990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94
Total do Órgão:	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES							
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA							
1110000000 - IMPOSTOS							
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA							
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		225.000,00	250.441,57		250.441,57	25.441,57	
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		500.000,00	1.208.817,02		1.208.817,02	708.817,02	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00	88.710,09		88.710,09	8.710,09	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		450.000,00	347.708,15	3.074,94	344.633,21		105.366,79
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	15.431.446,50		15.431.446,50	10.031.446,50	
11200000000 - TAXAS							
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		90.000,00	77.113,18		77.113,18		12.886,82
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		1.000,00					1.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	191.159,32		191.159,32		8.840,68
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	19.419,58		19.419,58		580,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.966.000,00	17.614.815,41	3.074,94	17.611.740,47	10.645.740,47	
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
13220000000 - DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO							
13220001000 - DIVIDENDOS		1.000,00	5,84		5,84		994,16
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		2.000,00	4.463,40		4.463,40	2.463,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		72.000,00	67.884,31		67.884,31		4.115,69
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		88.000,00	80.835,11	904,09	79.931,02		8.068,98
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		19.000,00	673,10		673,10		18.326,90
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		133.000,00	89.398,00		89.398,00		43.602,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		268.000,00	69.990,71		69.990,71		198.009,29
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		29.000,00	12.700,04		12.700,04		16.299,96
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		3.300,00	3.762,10		3.762,10	462,10	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		445.000,00	322.355,36		322.355,36		122.644,64
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		122.000,00	1.045.779,84	954.295,66	91.484,18		30.515,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.182.300,00	1.697.847,81	955.199,75	742.648,06		439.651,94
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS							
16001400000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	13.863,12		13.863,12	12.863,12	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		1.450.000,00	1.555.186,03		1.555.186,03	105.186,03	
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		540.000,00	645.982,60		645.982,60	105.982,60	
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		6.800,00	1.547,00		1.547,00		5.253,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS							
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	44.475,14		44.475,14	43.475,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.998.800,00	2.261.053,89		2.261.053,89	262.253,89	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.000.000,00	19.000.063,34		19.000.063,34	2.000.063,34	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	27.354,58		27.354,58	17.354,58	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		1.000,00	2.199,43		2.199,43	1.199,43	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		6.000.000,00	4.130.387,68		4.130.387,68		1.869.612,32
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.000.000,00	1.141.584,70		1.141.584,70		858.415,30
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		160.000,00	148.867,56		148.867,56		11.132,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO							
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		2.300.000,00	2.394.426,89		2.394.426,89	94.426,89	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.200.000,00	1.145.044,33		1.145.044,33		54.955,67
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		236.000,00	314.167,87		314.167,87	78.167,87	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		204.000,00	224.932,65		224.932,65	20.932,65	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		10.000,00					10.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		162.000,00	483.925,82		483.925,82	321.925,82	
17213500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA							
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00	1.360.843,51		1.360.843,51		139.156,49
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	28.140,00		28.140,00	18.140,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		670.000,00	645.906,00		645.906,00		24.094,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		215.000,00	220.323,36		220.323,36	5.323,36	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE							
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		1.000,00					1.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		198.000,00	195.574,44		195.574,44		2.425,56
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
17219900001 - FEX - AUXILIO FINANCEIRO. ESF. EXPORTADOR		300.000,00	584.015,53		584.015,53	284.015,53	
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN		3.000,00	4.648,64		4.648,64	1.648,64	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		52.000,00					52.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		22.800.000,00	19.360.416,85		19.360.416,85		3.439.583,15
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.340.000,00	1.380.388,03		1.380.388,03	40.388,03	
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.695.000,00	1.271.999,66	250,33	1.271.749,33		423.250,67
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		625.000,00	624.848,88		624.848,88		151,12
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		6.000,00	61.222,90		61.222,90	55.222,90	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		70.000,00					70.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.400.000,00	952.460,32		952.460,32		447.539,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00	629.585,32		629.585,32		370.414,68
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	303.523,31		303.523,31		296.476,69
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.000.000,00	18.447.461,45	144.999,54	18.302.461,91		1.697.538,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		81.768.000,00	75.084.313,05	145.249,87	74.939.063,18		6.828.936,82
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA							
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.000,00	5.388,56		5.388,56	3.388,56	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		9.000,00	12.017,10		12.017,10	3.017,10	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		8.000,00	7.380,16		7.380,16		619,84
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		24.000,00	51.373,74		51.373,74	27.373,74	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.700,00	41.230,43		41.230,43	36.530,43	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		36.000,00	71.422,33		71.422,33	35.422,33	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
19199900000 - OUTRAS MULTAS		115.000,00	69.944,47		69.944,47		45.055,53
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19220000000 - RESTITUIÇÕES							
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		122.000,00	74.482,40		74.482,40		47.517,60
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		95.000,00	68.454,00		68.454,00		26.546,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		22.000,00	87.880,86		87.880,86	65.880,86	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		126.000,00	117.570,45		117.570,45		8.429,55
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		125.000,00	85.002,45		85.002,45		39.997,55
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909900000 - OUTRAS RECEITAS							
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		56.200,00	33.039,53		33.039,53		23.160,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		744.900,00	725.186,48		725.186,48		19.713,52
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL							
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS							
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			511.420,00		511.420,00	511.420,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
24210200006 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUNIDADE SÃO ROQUE			402.897,45		402.897,45	402.897,45	
24210200007 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAR - 02 SALAS ESCOLA CABECEIRA VARGEM GRANDE E 04 C			644.061,53		644.061,53	644.061,53	
24210200999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			282.411,62		282.411,62	282.411,62	
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24219900002 - FUNASA - SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0331/2014			531.082,20		531.082,20	531.082,20	
24219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		190.000,00					190.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO							
24710200004 - TRANSF. P/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			195.000,00		195.000,00	195.000,00	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO			1.105.933,32		1.105.933,32	1.105.933,32	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES							
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00	535.616,74		535.616,74	534.616,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		191.000,00	4.208.422,86		4.208.422,86	4.017.422,86	
25000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
25900000000 - OUTRAS RECEITAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
25900000001 - INDENIZAÇÕES - SEGUROS DE VEÍCULOS		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	
TOTAL DA RECEITA		93.473.000,00	102.305.730,86	1.103.524,56	101.202.206,30	7.729.206,30	
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA							
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL							
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.200.000,00)	(3.538.851,05)		(3.538.851,05)		338.851,05
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(5.470,77)		(5.470,77)		3.470,77
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(39.600,00)	(39.114,84)		(39.114,84)	485,16	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(4.560.000,00)	(3.872.083,39)		(3.872.083,39)	687.916,61	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(268.000,00)	(276.076,56)		(276.076,56)		8.076,56
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(339.000,00)	(254.399,96)		(254.399,96)	84.600,04	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(125.000,00)	(124.969,76)		(124.969,76)	30,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL DA RECEITA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL LÍQUIDO		84.939.400,00	94.194.764,53	1.103.524,56	93.091.239,97	8.151.839,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1000000000 - RECEITAS CORRENTES							
1100000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA							
1110000000 - IMPOSTOS							
1112000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA							
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		225.000,00	250.441,57		250.441,57	25.441,57	
1112040000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA							
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		500.000,00	1.208.817,02		1.208.817,02	708.817,02	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00	88.710,09		88.710,09	8.710,09	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE II		450.000,00	347.708,15	3.074,94	344.633,21		105.366,79
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	15.431.446,50		15.431.446,50	10.031.446,50	
11200000000 - TAXAS							
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		90.000,00	77.113,18		77.113,18		12.886,82
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		1.000,00					1.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	191.159,32		191.159,32		8.840,68
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	19.419,58		19.419,58		580,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.966.000,00	17.614.815,41	3.074,94	17.611.740,47	10.645.740,47	
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
13220000000 - DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO							
13220001000 - DIVIDENDOS		1.000,00	5,84		5,84		994,16
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		2.000,00	4.463,40		4.463,40	2.463,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		72.000,00	67.884,31		67.884,31		4.115,69
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		88.000,00	80.835,11	904,09	79.931,02		8.068,98
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		19.000,00	673,10		673,10		18.326,90
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		133.000,00	89.398,00		89.398,00		43.602,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		268.000,00	69.990,71		69.990,71		198.009,29
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		29.000,00	12.700,04		12.700,04		16.299,96
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		3.300,00	3.762,10		3.762,10	462,10	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		445.000,00	322.355,36		322.355,36		122.644,64
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS							
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		122.000,00	1.045.779,84	954.295,66	91.484,18		30.515,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.182.300,00	1.697.847,81	955.199,75	742.648,06		439.651,94
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS							
16001400000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	13.863,12		13.863,12	12.863,12	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		1.450.000,00	1.555.186,03		1.555.186,03	105.186,03	
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		540.000,00	645.982,60		645.982,60	105.982,60	
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		6.800,00	1.547,00		1.547,00		5.253,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS							
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	44.475,14		44.475,14	43.475,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.998.800,00	2.261.053,89		2.261.053,89	262.253,89	
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.000.000,00	19.000.063,34		19.000.063,34	2.000.063,34	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	27.354,58		27.354,58	17.354,58	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		1.000,00	2.199,43		2.199,43	1.199,43	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		6.000.000,00	4.130.387,68		4.130.387,68		1.869.612,32
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.000.000,00	1.141.584,70		1.141.584,70		858.415,30
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		160.000,00	148.867,56		148.867,56		11.132,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO							
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		2.300.000,00	2.394.426,89		2.394.426,89	94.426,89	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.200.000,00	1.145.044,33		1.145.044,33		54.955,67
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		236.000,00	314.167,87		314.167,87	78.167,87	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		204.000,00	224.932,65		224.932,65	20.932,65	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		10.000,00					10.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS							
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		162.000,00	483.925,82		483.925,82	321.925,82	
17213500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA							
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00	1.360.843,51		1.360.843,51		139.156,49
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	28.140,00		28.140,00	18.140,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		670.000,00	645.906,00		645.906,00		24.094,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		215.000,00	220.323,36		220.323,36	5.323,36	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE							
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		1.000,00					1.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		198.000,00	195.574,44		195.574,44		2.425,56
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
17219900001 - FEX - AUXILIO FINANCEIRO. ESF. EXPORTADOR		300.000,00	584.015,53		584.015,53	284.015,53	
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN		3.000,00	4.648,64		4.648,64	1.648,64	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		52.000,00					52.000,00
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		22.800.000,00	19.360.416,85		19.360.416,85		3.439.583,15
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.340.000,00	1.380.388,03		1.380.388,03	40.388,03	
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.695.000,00	1.271.999,66	250,33	1.271.749,33		423.250,67
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		625.000,00	624.848,88		624.848,88		151,12
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		6.000,00	61.222,90		61.222,90	55.222,90	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		70.000,00					70.000,00
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.400.000,00	952.460,32		952.460,32		447.539,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00	629.585,32		629.585,32		370.414,68
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	303.523,31		303.523,31		296.476,69
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.000.000,00	18.447.461,45	144.999,54	18.302.461,91		1.697.538,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		81.768.000,00	75.084.313,05	145.249,87	74.939.063,18		6.828.936,82
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA							
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.000,00	5.388,56		5.388,56	3.388,56	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		9.000,00	12.017,10		12.017,10	3.017,10	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		8.000,00	7.380,16		7.380,16		619,84
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS							
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		24.000,00	51.373,74		51.373,74	27.373,74	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.700,00	41.230,43		41.230,43	36.530,43	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		36.000,00	71.422,33		71.422,33	35.422,33	
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
19199900000 - OUTRAS MULTAS		115.000,00	69.944,47		69.944,47		45.055,53
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19220000000 - RESTITUIÇÕES							
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		122.000,00	74.482,40		74.482,40		47.517,60
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		95.000,00	68.454,00		68.454,00		26.546,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		22.000,00	87.880,86		87.880,86	65.880,86	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		126.000,00	117.570,45		117.570,45		8.429,55
19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		125.000,00	85.002,45		85.002,45		39.997,55
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19909900000 - OUTRAS RECEITAS							
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		56.200,00	33.039,53		33.039,53		23.160,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		744.900,00	725.186,48		725.186,48		19.713,52
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL							
22000000000 - ALIENAÇÃO DE BENS							
22100000000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			511.420,00		511.420,00	511.420,00	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO							
24210200006 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUNIDADE SÃO ROQUE			402.897,45		402.897,45	402.897,45	
24210200007 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAR - 02 SALAS ESCOLA CABECEIRA VARGEM GRANDE E 04 C			644.061,53		644.061,53	644.061,53	
24210200999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			282.411,62		282.411,62	282.411,62	
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24219900002 - FUNASA - SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0331/2014			531.082,20		531.082,20	531.082,20	
24219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		190.000,00					190.000,00
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO							
24710200004 - TRANSF. P/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			195.000,00		195.000,00	195.000,00	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO			1.105.933,32		1.105.933,32	1.105.933,32	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES							
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00	535.616,74		535.616,74	534.616,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		191.000,00	4.208.422,86		4.208.422,86	4.017.422,86	
25000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
25900000000 - OUTRAS RECEITAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 24/07/2017 14:34:51

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
25900000001 - INDENIZAÇÕES - SEGUROS DE VEÍCULOS		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	
TOTAL DA RECEITA		93.473.000,00	102.305.730,86	1.103.524,56	101.202.206,30	7.729.206,30	
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA							
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL							
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.200.000,00)	(3.538.851,05)		(3.538.851,05)		338.851,05
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(5.470,77)		(5.470,77)		3.470,77
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(39.600,00)	(39.114,84)		(39.114,84)	485,16	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(4.560.000,00)	(3.872.083,39)		(3.872.083,39)	687.916,61	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(268.000,00)	(276.076,56)		(276.076,56)		8.076,56
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(339.000,00)	(254.399,96)		(254.399,96)	84.600,04	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(125.000,00)	(124.969,76)		(124.969,76)	30,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL DA RECEITA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL LÍQUIDO		84.939.400,00	94.194.764,53	1.103.524,56	93.091.239,97	8.151.839,97	



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	1.801,00		136.801,00	136.800,00	1,00	136.800,00		136.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		584,00	31.416,00	31.416,00		31.416,00		28.908,00	2.508,00	2.508,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.000,00	32.100,00	9.900,00	4.480,00	5.420,00	4.480,00		4.480,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	6.440,52	3.559,48	6.440,52		6.440,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	18.801,00	57.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DO PROGRAMA:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		16.076,00	133.924,00	133.923,99	0,01	133.923,99		133.923,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		2.787,00	29.213,00	29.210,77	2,23	29.210,77		28.108,44	1.102,33	1.102,33
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	5.500,00		17.500,00	17.360,00	140,00	17.360,00		17.360,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DO PROGRAMA:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DO FUNÇÃO:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		56.330,00	363.670,00	363.669,92	0,08	363.669,92		363.669,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		11.000,00	70.000,00	69.658,24	341,76	69.658,24		66.888,62	2.769,62	2.769,62
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	9.350,00	100,00	21.250,00	21.120,00	130,00	21.120,00		21.120,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	29.250,00	18.460,00	14.790,00	14.790,00		14.790,00		12.325,00	2.465,00	2.465,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	2.000,00	1.300,00	8.700,00	8.653,33	46,67	7.885,76	767,57	7.885,76		767,57
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	107.500,00	88.971,00	93.529,00	93.124,32	404,68	89.957,62	3.166,70	89.874,05	83,57	3.250,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	148.100,00	176.161,00	571.939,00	571.015,81	923,19	567.081,54	3.934,27	561.763,35	5.318,19	9.252,46
TOTAL DO PROGRAMA:		600.000,00	148.100,00	176.161,00	571.939,00	571.015,81	923,19	567.081,54	3.934,27	561.763,35	5.318,19	9.252,46
0025 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
2.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		16.000,00								
0027 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO												
2.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DO PROGRAMA:		380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
TOTAL DO FUNÇÃO:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
029 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0029 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	7.720,00		282.720,00	282.717,83	2,17	282.717,83		282.717,83		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.400,00		61.400,00	61.399,36	0,64	61.399,36		57.855,60	3.543,76	3.543,76
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.065,00		5.065,00	5.065,00		5.065,00		5.065,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO PROGRAMA:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO FUNÇÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0072 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		111.000,00		111.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111.000,00		111.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
09 - Previdência Social												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0030 - APOSENTADORIAS E PENSÕES												
2.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	95.000,00		1.303,00	93.697,00	93.558,84	138,16	93.558,84		93.558,84		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	54.000,00	3.381,00	8.400,00	48.981,00	48.976,07	4,93	48.976,07		48.976,07		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DO FUNÇÃO:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11 - Trabalho												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0073 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
2.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO PROGRAMA:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO FUNÇÃO:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0074 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
1.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.500,00	30.514,00		69.014,00	68.980,34	33,66	68.980,34		68.980,34		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.000,00			59.000,00	58.948,32	51,68	58.948,32		58.948,32		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00		15.000,00	295.000,00	294.741,48	258,52	294.741,48		294.741,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		407.500,00	30.514,00	15.000,00	423.014,00	422.670,14	343,86	422.670,14		422.670,14		
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	11.093,30		111.093,30	111.073,83	19,47	111.073,83		111.073,83		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00			24.000,00	23.994,48	5,52	23.994,48		23.994,48		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.000,00			106.000,00	105.110,28	889,72	105.110,28		105.110,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	11.093,30		241.093,30	240.178,59	914,71	240.178,59		240.178,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO FUNÇÃO:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0031 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		105.224,30	1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70		1.094.775,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		43.666,00	226.334,00	226.333,75	0,25	226.333,75		216.998,18	9.335,57	9.335,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.000,00		3.500,00	3.222,70	277,30	3.222,70		3.222,70		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.100,00	10.000,00	35.100,00	34.650,00	450,00	34.650,00		34.650,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	44.100,00	31.284,80	57.815,20	57.811,42	3,78	57.680,18	131,24	57.457,27	222,91	354,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.000,00	12.068,70	13.931,30	13.915,92	15,38	12.831,26	1.084,66	12.831,26		1.084,66
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	59.318,20	46.030,00	113.288,20	113.285,79	2,41	113.285,79		112.546,50	739,29	739,29
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.200,00	27.062,00	15.138,00	15.101,81	36,19	15.101,81		15.101,81		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.940,00	440,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO PROGRAMA:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.000,00	676.278,10	25.800,00	1.829.478,10	1.826.975,27	2.502,83	1.826.975,27		1.826.975,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	121.864,90	54.000,00	407.864,90	407.580,48	284,42	407.580,48		392.846,88	14.733,60	14.733,60
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.400,00	144.771,00		178.171,00	178.167,09	3,91	178.167,09		178.167,09		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	156.072,00	121,00	216.951,00	216.640,60	310,40	216.640,60		216.640,60		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	185.283,71	89.234,20	234.049,51	234.049,43	0,08	233.331,87	717,56	224.859,42	8.472,45	9.190,01
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	37.037,43	15.955,00	101.082,43	101.081,86	0,57	95.320,62	5.761,24	95.320,62		5.761,24
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00	185.892,00	50.347,00	273.545,00	246.523,60	27.021,40	244.204,04	2.319,56	243.104,04	1.100,00	3.419,56
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	244.000,00	151.424,00	22.974,00	372.450,00	372.449,01	0,99	372.449,01		372.449,01		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	5.700,00		9.700,00	9.699,52	0,48	9.699,52		9.699,52		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	758,23	41,77	758,23		758,23		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.820,00	899,00	4.921,00	4.920,78	0,22	4.920,78		4.920,78		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	120,00	5.130,00	5.130,00		5.130,00		5.130,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.228.400,00	1.675.193,14	269.450,20	3.634.142,94	3.603.975,87	30.167,07	3.595.177,51	8.798,36	3.570.871,46	24.306,05	33.104,41
2.026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMASJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.252,00	3.193,00	2.059,00	1.993,91	65,09	1.993,91		1.823,91	170,00	170,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	200,00	2.050,00	150,00		150,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	3.452,00	15.243,00	2.209,00	1.993,91	215,09	1.993,91		1.823,91	170,00	170,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0036 - ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE												
1.013 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMCAJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		14.000,00								
2.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00		349.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	19.717,64	3.761,97	31.955,67	30.536,52	1.419,15	29.326,52	1.210,00	25.349,71	3.976,81	5.186,81
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	9.113,50	7.064,37	12.049,13	9.435,58	2.613,55	9.435,58		9.435,58		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	28.831,14	604.826,34	44.004,80	39.972,10	4.032,70	38.762,10	1.210,00	34.785,29	3.976,81	5.186,81



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0038 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS												
2.017 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.300,00	145.336,00	88.250,00	263.386,00	260.445,90	2.940,10	260.445,90		260.445,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00	18.360,00		63.760,00	63.721,93	38,07	63.721,93		60.519,86	3.202,07	3.202,07
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.300,00	27.422,60	3.450,00	46.272,60	46.258,39	14,21	46.258,39		46.258,39		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	3.735,00	19.103,00	16.632,00	16.626,91	5,09	16.626,91		16.626,91		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	182.715,00	70.971,47	166.743,53	160.028,80	6.714,73	160.028,80		149.201,57	10.827,23	10.827,23
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	15.400,00	6.278,00	15.122,00	15.122,00		15.122,00		15.122,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	97.603,32	36.243,70	96.359,62	96.359,43	0,19	96.359,43		88.813,43	7.546,00	7.546,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00		19.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	16.535,00	400,00	17.135,00	16.870,12	264,88	16.870,12		14.404,12	2.466,00	2.466,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	1.050,00	2.110,00	1.940,00	1.919,22	20,78	1.919,22		1.919,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	508.156,92	246.806,17	687.350,75	677.352,70	9.998,05	677.352,70		653.311,40	24.041,30	24.041,30
2.018 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA "INCLUIR" DO CRAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.200,00	8.305,00	39.000,00	158.505,00	158.452,54	52,46	158.452,54		158.452,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	150,00	10.700,00	31.450,00	30.480,27	969,73	30.480,27		30.480,27		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.900,00		500,00	12.400,00	12.398,95	1,05	12.398,95		12.398,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		244.100,00	8.455,00	50.200,00	202.355,00	201.331,76	1.023,24	201.331,76		201.331,76		
2.019 - ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		22.400,00	17.600,00	17.506,00	94,00	17.506,00		17.506,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		22.400,00	17.600,00	17.506,00	94,00	17.506,00		17.506,00		
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		62.500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.300,00		4.300,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	24.560,00		28.560,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00		26.010,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	24.560,00	128.600,00	28.560,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00		26.010,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		852.700,00	541.171,92	458.006,17	935.865,75	922.200,46	13.665,29	922.200,46		898.159,16	24.041,30	24.041,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0039 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												
2.021 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.800,00		42.800,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.300,00		65.300,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00		5.200,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	82.200,00		82.200,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.541,00	9.524,45	20.016,55	19.744,30	272,25	19.744,30		18.893,79	850,51	850,51
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	2.066,87	12.351,00	29.715,87	27.210,53	2.505,34	27.210,53		27.210,53		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	11.607,87	247.175,45	49.732,42	46.954,83	2.777,59	46.954,83		46.104,32	850,51	850,51
TOTAL DO PROGRAMA:		285.300,00	11.607,87	247.175,45	49.732,42	46.954,83	2.777,59	46.954,83		46.104,32	850,51	850,51
0040 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL												
2.022 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		15.500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	19.092,89	31.600,00	55.992,89	55.992,58	0,31	55.992,58		55.992,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00		720,00	12.980,00	12.973,62	6,38	12.973,62		12.584,60	389,02	389,02
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	1.950,00		6.250,00	6.246,24	3,76	6.246,24		6.246,24		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00		2.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	30.499,00	31.286,70	40.212,30	40.211,64	0,66	40.211,64		32.970,02	7.241,62	7.241,62
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	66.476,40	40.596,00	62.880,40	60.218,38	2.662,02	57.768,38	2.450,00	57.768,38		2.450,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	119.168,29	129.702,70	181.465,59	178.792,46	2.673,13	176.342,46	2.450,00	168.711,82	7.630,64	10.080,64
TOTAL DO PROGRAMA:		192.000,00	119.168,29	129.702,70	181.465,59	178.792,46	2.673,13	176.342,46	2.450,00	168.711,82	7.630,64	10.080,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
16 - Habitação												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
16 - Habitação												
481 - Habitação Rural												
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
1.027 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		15.999,98	0,02		0,02					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
482 - Habitação Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
2.067 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOCIAIS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
1.028 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.025 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	166.200,00	461.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	166.200,00	461.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO PROGRAMA:		801.000,00	166.200,00	462.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO FUNÇÃO:		881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	52.612,00	221.800,00	210.812,00	210.811,70	0,30	210.811,70		210.811,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	7.008,80	42.800,00	44.208,80	44.119,15	89,65	44.119,15		42.188,27	1.930,88	1.930,88
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.586,00		6.586,00	6.585,92	0,08	6.585,92		6.585,92		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	7.185,60	16.100,00	81.085,60	81.075,85	9,75	81.075,85		81.075,85		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	50.863,00	11.359,61	129.503,39	129.494,76	8,63	129.494,76		108.125,57	21.369,19	21.369,19
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	65.075,00	7.511,97	87.563,03	86.973,76	589,27	78.363,03	8.610,73	78.363,03		8.610,73
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	205.373,38	123.014,70	372.358,68	372.333,28	25,40	368.833,28	3.500,00	318.204,27	50.629,01	54.129,01
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00		46.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	133.340,00	72,00	133.368,00	133.354,90	13,10	133.354,90		133.354,90		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00	5.167,00	2.900,00	26.267,00	26.266,77	0,23	26.266,77		26.266,77		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.932,62		19.932,62	19.930,41	2,21	19.930,41		19.930,41		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.866,66	3.166,00	1.700,66	1.700,00	0,66		1.700,00			1.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
TOTAL DO PROGRAMA:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
301 - Atenção Básica												
0043 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00		98.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00		292.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00		98.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00		292.000,00		
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		105.670,10	294.329,90	294.329,50	0,40	279.029,50	15.300,00	250.874,50	28.155,00	43.455,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00		105.670,10	294.329,90	294.329,50	0,40	279.029,50	15.300,00	250.874,50	28.155,00	43.455,00
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	14.000,00	280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	14.000,00	40.280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	115.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00		316.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	115.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00		316.500,00		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0043 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES												
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.692,58		7.692,48	0,10		0,10					
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	280.580,52		140.290,26	140.290,26	140.290,26		140.290,26		140.290,26		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.726,90		1.726,88	0,02		0,02					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00		149.709,62	140.290,38	140.290,26	0,12	140.290,26		140.290,26		
2.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	501.846,00		1.481.846,00	1.481.844,12	1,88	1.481.844,12		1.481.844,12		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163.000,00	1.646.202,00	500.000,00	3.309.202,00	3.309.201,74	0,26	3.309.201,74		3.309.201,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	299.200,00	13.407,93	1.085.792,07	1.085.722,81	69,26	1.085.722,81		1.004.475,35	81.247,46	81.247,46
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	128.064,00	8.753,00	379.311,00	379.310,16	0,84	379.310,16		379.310,16		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	117.280,75		307.280,75	307.280,73	0,02	307.280,73		307.280,73		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	501.069,74	334.999,60	1.366.070,14	1.364.843,03	1.227,11	1.364.843,03		1.267.096,88	97.746,15	97.746,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		1.184,20	8.815,80	8.815,80		7.277,20	1.538,60	7.277,20		1.538,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	27.000,00	129.784,94	197.215,06	197.208,24	6,82	191.725,62	5.482,62	170.216,37	21.509,25	26.991,87
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	495.000,00	112.513,00	155.914,98	451.598,02	451.597,71	0,31	451.597,71		451.597,71		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.401.000,00	3.333.175,49	1.147.044,65	8.587.130,84	8.585.824,34	1.306,50	8.578.803,12	7.021,22	8.378.300,26	200.502,86	207.524,08
TOTAL DO PROGRAMA:		8.082.000,00	3.462.675,49	1.540.704,37	10.003.971,12	10.002.660,91	1.310,21	9.858.063,34	144.597,57	9.629.405,48	228.657,86	373.255,43
0044 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VICULADA À ESTRATÉGIA DE SAÚDE À FAMÍLIA												
2.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE À FAMÍLIA - ESF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	103.697,00	420.300,00	583.397,00	583.392,65	4,35	583.392,65		583.392,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	526.949,72	185.385,00	1.806.564,72	1.806.459,97	104,75	1.806.459,97		1.806.459,97		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	75.081,70	74.000,00	501.081,70	500.974,67	107,03	500.974,67		471.014,82	29.959,85	29.959,85
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	5.650,00	12,00	13.138,00	13.137,36	0,64	13.137,36		13.137,36		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	97.725,00	50.257,10	447.467,90	447.467,85	0,05	447.467,85		389.574,34	57.893,51	57.893,51
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	30.395,00		31.395,00	31.394,25	0,75	31.394,25		31.394,25		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.197,00	8.470,00	11.727,00	11.726,03	0,97	10.626,03	1.100,00	10.626,03		1.100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	139.300,24	57.308,39	171.991,85	171.928,17	63,68	171.928,17		145.233,89	26.694,28	26.694,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	630.000,00	29.270,08	380.402,80	278.867,28	278.866,86	0,42	278.866,86		278.866,86		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	600,00	62,75	1.537,25	1.537,25		1.537,25		1.537,25		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.900,00	209,60	3.050,00	16.059,60	16.059,52	0,08	16.059,52		16.059,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.028.400,00	1.014.075,34	1.179.248,04	3.863.227,30	3.862.944,58	282,72	3.861.844,58	1.100,00	3.747.296,94	114.547,64	115.647,64
TOTAL DO PROGRAMA:		4.028.400,00	1.014.075,34	1.179.248,04	3.863.227,30	3.862.944,58	282,72	3.861.844,58	1.100,00	3.747.296,94	114.547,64	115.647,64



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0045 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
2.031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL - SB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00	48.100,00	11.845,90	145.254,10	144.668,43	585,67	144.668,43		144.668,43		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.300,00	51.466,50	19.000,00	153.766,50	153.765,37	1,13	153.765,37		153.765,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.600,00	8.850,00	9.000,00	65.450,00	65.406,37	43,63	65.406,37		59.926,80	5.479,57	5.479,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	7.160,75	3.480,00	4.680,75	4.680,00	0,75	4.680,00		4.680,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	800,00	1.170,00	100,00	1.870,00	1.869,42	0,58	1.869,42		1.869,42		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		454.500,00	116.747,25	200.225,90	371.021,35	370.389,59	631,76	370.389,59		364.910,02	5.479,57	5.479,57
TOTAL DO PROGRAMA:		454.500,00	116.747,25	200.225,90	371.021,35	370.389,59	631,76	370.389,59		364.910,02	5.479,57	5.479,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0046 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.												
2.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.410,48	6.410,40	0,08		0,08					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.290,26	1.854,80	210.435,46	209.885,93	549,53	209.885,93		209.885,93		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.439,08	1.439,08								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			220.139,82	9.704,28	210.435,54	209.885,93	549,61	209.885,93		209.885,93		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0046 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.												
2.032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	28.656,60	6.000,00	172.656,60	172.656,30	0,30	172.656,30		172.656,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.000,00	374.422,04	298.926,00	1.237.496,04	1.237.494,76	1,28	1.237.494,76		1.237.494,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	57.055,33	70.000,00	307.055,33	307.047,01	8,32	307.047,01		282.752,42	24.294,59	24.294,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.800,00	7.647,00	8.870,00	33.577,00	33.576,23	0,77	33.576,23		33.576,23		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		880,00	120,00	120,00		120,00		120,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	1.179.327,45	518.006,85	1.861.320,60	1.861.319,99	0,61	1.814.513,89	46.806,10	1.726.452,83	88.061,06	134.867,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	200,00	75,43	224,57	224,57		224,57		224,57		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	1.820,00	40,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00		3.780,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.874.400,00	1.649.128,42	907.298,28	3.616.230,14	3.616.218,86	11,28	3.569.412,76	46.806,10	3.457.057,11	112.355,65	159.161,75
TOTAL DO PROGRAMA:		2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0047 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DO PROGRAMA:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
304 - Vigilância Sanitária												
0048 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0048 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												
2.034 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	2.319,00	28.000,00	34.319,00	34.318,71	0,29	34.318,71		34.318,71		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	106.638,04	142.000,00	404.638,04	404.637,57	0,47	404.637,57		404.637,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	20.945,00	27.010,00	103.935,00	103.914,74	20,26	103.914,74		96.484,81	7.429,93	7.429,93
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	18.542,65	2.010,00	61.532,65	61.532,64	0,01	61.532,64		61.532,64		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.935,00	7.324,30	79.610,70	79.610,15	0,55	79.610,15		58.572,52	21.037,63	21.037,63
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	20.000,00	20.622,60	9.377,40	9.377,40		9.377,40		6.458,31	2.919,09	2.919,09
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00		75.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	500,00	194,60	405,40	405,34	0,06	405,34		405,34		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.700,00	650,00		3.350,00	3.348,66	1,34	3.348,66		3.348,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
TOTAL DO PROGRAMA:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
306 - Alimentação e Nutrição												
0077 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
2.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0049 - PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	244.687,50	254.778,46	689.909,04	687.142,95	2.766,09	687.142,95		551.270,31	135.872,64	135.872,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	244.687,50	254.778,46	689.909,04	687.142,95	2.766,09	687.142,95		551.270,31	135.872,64	135.872,64
2.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.731,51	21.249,89	39.481,62	36.828,45	2.653,17	36.828,45		29.710,85	7.117,60	7.117,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.731,51	21.249,89	39.481,62	36.828,45	2.653,17	36.828,45		29.710,85	7.117,60	7.117,60
2.068 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL - AEE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	14.600,00	2.922,36	14.677,64	9.653,87	5.023,77	9.653,87		7.169,61	2.484,26	2.484,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	14.600,00	2.922,36	14.677,64	9.653,87	5.023,77	9.653,87		7.169,61	2.484,26	2.484,26
2.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	141.721,30	150.230,90	301.490,40	300.724,91	765,49	300.724,91		260.553,83	40.171,08	40.171,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	141.721,30	150.230,90	301.490,40	300.724,91	765,49	300.724,91		260.553,83	40.171,08	40.171,08
2.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	146.389,70	104.960,75	176.428,95	176.428,35	0,60	176.428,35		157.762,50	18.665,85	18.665,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	146.389,70	104.960,75	176.428,95	176.428,35	0,60	176.428,35		157.762,50	18.665,85	18.665,85
2.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60.163,75	5.873,55	74.290,20	73.572,36	717,84	73.572,36		68.498,60	5.073,76	5.073,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	60.163,75	5.873,55	74.290,20	73.572,36	717,84	73.572,36		68.498,60	5.073,76	5.073,76
2.072 - PAE - ENSINO MÉDIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.874,34	7.257,99	21.616,35	19.681,90	1.934,45	19.681,90		15.885,75	3.796,15	3.796,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.874,34	7.257,99	21.616,35	19.681,90	1.934,45	19.681,90		15.885,75	3.796,15	3.796,15
TOTAL DO PROGRAMA:		1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	165.173,72	41.429,18	273.744,54	270.939,63	2.804,91	228.981,24	41.958,39	228.981,24		41.958,39
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.726.368,52	574.823,53	2.351.544,99	1.636.681,97	714.863,02	1.259.376,08	377.305,89	1.252.156,83	7.219,25	384.525,14
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	2.926.542,24	617.252,71	2.660.289,53	1.942.621,60	717.667,93	1.523.357,32	419.264,28	1.516.138,07	7.219,25	426.483,53



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.056,87	86,87	69.970,00	69.970,00		69.970,00		69.970,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			70.056,87	86,87	69.970,00	69.970,00		69.970,00		69.970,00		
1.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	5.340.030,40	651.784,00	5.238.246,40	5.238.245,94	0,46	5.238.245,94		5.210.762,72	27.483,22	27.483,22
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	1.193.715,19	7.060.505,00	3.433.210,19	3.433.209,71	0,48	3.433.209,71		3.391.114,45	42.095,26	42.095,26
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	249.008,20	438.000,00	1.811.008,20	1.811.007,35	0,85	1.811.007,35		1.683.557,88	127.449,47	127.449,47
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.852.000,00	6.782.753,79	8.152.289,00	10.482.464,79	10.482.463,00	1,79	10.482.463,00		10.285.435,05	197.027,95	197.027,95
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	673.306,00	2.500,00	735.806,00	735.805,86	0,14	735.805,86		735.805,86		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	58.840,00	723.120,00	1.635.720,00	1.635.482,61	237,39	1.635.482,61		1.635.482,61		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	43.695,00	105.582,30	538.112,70	538.112,40	0,30	538.112,40		496.718,94	41.393,46	41.393,46
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	14.460,00	20.000,00	84.460,00	84.456,06	3,94	84.456,06		84.456,06		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	746,00	30.000,00	20.746,00	20.524,69	221,31	20.524,69		20.524,69		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	113.304,80	147.754,69	465.550,11	465.490,32	59,79	465.489,36	0,96	452.270,92	13.218,44	13.219,40
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.200,00		7.200,00	7.189,80	10,20	7.189,80		7.189,80		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	354.100,00	307.478,37	406.621,63	406.621,63		406.621,63		406.621,63		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400.000,00	2.122.827,50	924.683,44	3.598.144,06	3.593.025,83	5.118,23	3.577.834,04	15.191,79	2.696.374,95	881.459,09	896.650,88
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	58.714,70	114.764,20	1.143.950,50	1.143.950,49	0,01	1.143.950,49		1.143.950,49		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	180.355,00		182.355,00	182.252,84	102,16	182.252,84		182.252,84		
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.000,00	20.352,00	19.150,00	121.202,00	121.201,97	0,03	121.201,97		121.201,97		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.674,73	47,00	15.627,73	15.627,33	0,40	15.627,33		15.627,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.694.000,00	3.657.575,73	2.396.080,00	8.955.495,73	8.949.741,83	5.753,90	8.934.549,08	15.192,75	7.998.478,09	936.070,99	951.263,74



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00		8.500,00								
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	145.767,00		230.767,00	230.766,85	0,15	230.766,85		227.776,10	2.990,75	2.990,75
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	35.000,00		63.000,00	62.927,13	72,87	62.927,13		56.831,50	6.095,63	6.095,63
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	45.979,00		75.979,00	75.978,80	0,20	75.978,80		75.978,80		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	25.787,00		40.787,00	40.786,00	1,00	40.786,00		40.606,00	180,00	180,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	316.047,06	332.123,49	883.923,57	883.923,57		845.831,41	38.092,16	763.932,15	81.899,26	119.991,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	568.580,06	341.623,49	1.294.456,57	1.294.382,35	74,22	1.256.290,19	38.092,16	1.165.124,55	91.165,64	129.257,80
2.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.487,05	7.799,77	25.687,28	25.687,28		25.687,28		25.687,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.487,05	7.799,77	25.687,28	25.687,28		25.687,28		25.687,28		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
362 - Ensino Médio												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740.000,00	236.038,53	234.953,46	741.085,07	740.832,37	252,70	740.832,37		740.832,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	236.038,53	234.953,46	741.085,07	740.832,37	252,70	740.832,37		740.832,37		
2.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
363 - Ensino Profissional												
0090 - PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL												
2.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
TOTAL DO PROGRAMA:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
363 - Ensino Profissional												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
364 - Ensino Superior												
0051 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
2.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
365 - Educação Infantil												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	18.182,78	30.538,54	67.644,24	67.643,20	1,04	67.643,20		67.643,20		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	28.781,49	33.780,80	0,69		0,69					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	46.964,27	64.319,34	67.644,93	67.643,20	1,73	67.643,20		67.643,20		
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	18.731,00	16.218,65	52.512,35	52.512,35		48.520,72	3.991,63	45.567,63	2.953,09	6.944,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.731,00	16.218,65	52.512,35	52.512,35		48.520,72	3.991,63	45.567,63	2.953,09	6.944,72
2.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	1.053.573,00	194.607,00	864.166,00	864.165,04	0,96	864.165,04		860.828,63	3.336,41	3.336,41
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	99.207,00	1.251.200,00	1.248.007,00	1.248.006,74	0,26	1.248.006,74		1.242.934,57	5.072,17	5.072,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		46.508,00	453.492,00	453.491,72	0,28	453.491,72		419.316,82	34.174,90	34.174,90
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.906.200,00	1.152.780,00	1.492.915,00	2.566.065,00	2.565.663,50	401,50	2.565.663,50		2.523.080,02	42.583,48	42.583,48
2.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	96.262,00		186.262,00	186.261,95	0,05	186.261,95		186.261,95		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	2.368,00	279.910,00	472.458,00	472.457,58	0,42	472.457,58		472.457,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		37.538,00	142.462,00	142.136,56	325,44	142.136,56		130.806,69	11.329,87	11.329,87
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		1.700,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.700,00	98.630,00	319.148,00	801.182,00	800.856,09	325,91	800.856,09		789.526,22	11.329,87	11.329,87



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00		5.200,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		75.315,00	174.685,00	174.644,67	40,33	174.644,67		174.644,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.448,00		38.448,00	38.447,40	0,60	38.447,40		35.379,23	3.068,17	3.068,17
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	116,16	383,84	116,16		116,16		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	670,00	330,00	670,00		670,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	60.767,33	22.697,00	173.070,33	173.068,90	1,43	173.068,90		172.370,30	698,60	698,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	3.000,00	1.828,00	2.172,00	2.172,00		2.172,00		2.172,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	367.887,00	139.489,60	678.397,40	675.620,06	2.777,34	672.636,44	2.983,62	553.681,94	118.954,50	121.938,12
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00		35.171,83	184.828,17	184.216,34	611,83	184.216,34		184.216,34		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		692,00	308,00		308,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	2.140,00	1.800,00	15.340,00	15.340,00		15.340,00		15.340,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		34.693,91	1.912,11	32.781,80	32.781,80		32.781,80		32.781,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.700,00	472.436,24	289.605,54	1.301.530,70	1.297.077,33	4.453,37	1.294.093,71	2.983,62	1.171.372,44	122.721,27	125.704,89
2.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	34.274,00		35.274,00	35.200,00	74,00	35.200,00		35.200,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	2.211,60	76.476,00	705.735,60	705.733,31	2,29	705.733,31		703.575,16	2.158,15	2.158,15
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	4.670,00	18.000,00	166.670,00	166.669,38	0,62	166.669,38		152.727,68	13.941,70	13.941,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	250,00		22.250,00	22.245,08	4,92	22.245,08		22.245,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	28.905,63	56.485,89	92.419,74	92.390,11	29,63	89.505,05	2.885,06	85.902,30	3.602,75	6.487,81
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	2.000,00	1.465,00	1.535,00	1.466,00	69,00	1.466,00		1.466,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	99.847,00	34.511,54	335.335,46	334.966,41	369,05	329.375,94	5.590,47	307.569,70	21.806,24	27.396,71
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	10.372,06	18.000,00	192.372,06	191.637,91	734,15	191.637,91		191.637,91		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	371,85	628,15	371,85		371,85		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		2.720,00	7.280,00	7.250,00	30,00	7.250,00		7.250,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.000,00	182.530,29	213.658,43	1.559.871,86	1.557.930,05	1.941,81	1.549.454,52	8.475,53	1.507.945,68	41.508,84	49.984,37
TOTAL DO PROGRAMA:		6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
366 - Educação de Jovens e Adultos												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												
2.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		37.536,00	2.464,00	2.464,00		2.464,00		2.464,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		34.400,00	600,00	542,08	57,92	542,08		542,08		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	1.472,82	2.527,18	2.527,18		2.527,18		2.527,18		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	3.000,00	83.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		86.000,00	3.000,00	83.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
0088 - PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
2.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
367 - Educação Especial												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												
2.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
368 - Educação Básica												
0078 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0078 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00		1.000,00								
0087 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS - PRODER												
2.077 - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DAS UEx. - REDE NUNIC. DE EDUCAÇÃO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.000,00		61.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.804.100,00	17.056.802,17	15.075.217,98	32.785.684,19	32.040.346,64	745.337,55	31.552.346,67	487.999,97	29.730.016,46	1.822.330,21	2.310.330,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.804.100,00	17.056.802,17	15.075.217,98	32.785.684,19	32.040.346,64	745.337,55	31.552.346,67	487.999,97	29.730.016,46	1.822.330,21	2.310.330,18
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0079 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	47.227,00	744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DO PROGRAMA:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0054 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	43.184,00		343.184,00	343.171,20	12,80	343.171,20		343.171,20		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	12.902,00		72.902,00	72.900,68	1,32	72.900,68		68.039,76	4.860,92	4.860,92
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		1.795,00	4.205,00	3.938,88	266,12	3.938,88		3.938,88		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.400,00	23.572,38	18.827,62	18.827,30	0,32	18.827,30		17.392,02	1.435,28	1.435,28
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	4.094,45	15.218,94	38.875,51	37.949,14	926,37	37.949,14		36.050,87	1.898,27	1.898,27
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	62.880,45	46.586,32	480.294,13	479.087,20	1.206,93	479.087,20		470.892,73	8.194,47	8.194,47
2.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
2.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	7.900,00	8.000,00	7.900,00	7.800,00	100,00		7.800,00			7.800,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	42.163,33	150.359,11	191.804,22	191.804,22		191.804,22		191.804,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	50.063,33	158.359,11	199.704,22	199.604,22	100,00	191.804,22	7.800,00	191.804,22		7.800,00
2.081 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		19.814,31	185,69		185,69					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.814,31	185,69		185,69					
TOTAL DO PROGRAMA:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO FUNÇÃO:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0055 - EXPANSÃO E MELHORIA DE PRÁTICAS ESPORTIVAS												
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	113.100,00	47.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	113.100,00	197.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		90.887,72	409.112,28	409.111,99	0,29	409.111,99		409.111,99		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		28.751,00	86.249,00	86.248,53	0,47	86.248,53		82.477,23	3.771,30	3.771,30
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.543,00		26.543,00	26.542,53	0,47	26.542,53		26.542,53		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.047,00		18.047,00	18.035,00	12,00	18.035,00		18.035,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		114.966,30	135.033,70	135.033,28	0,42	135.033,28		123.897,73	11.135,55	11.135,55
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		23.297,60	6.702,40	6.693,82	8,58	6.693,82		6.693,82		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	126.435,00	92.662,20	383.772,80	383.772,75	0,05	383.772,75		295.386,96	88.385,79	88.385,79
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		1.440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		3.560,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	131.025,00	382.004,82	1.069.020,18	1.068.997,90	22,28	1.068.997,90		965.705,26	103.292,64	103.292,64
2.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	69.000,00	33.760,00	115.240,00	114.973,20	266,80	114.973,20		114.973,20		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	6.000,00	152.033,69	3.966,31	3.920,00	46,31	3.920,00		3.920,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	2.900,00	10.100,00	10.099,54	0,46	10.099,54		10.099,54		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	78.000,00	188.693,69	129.306,31	128.992,74	313,57	128.992,74		128.992,74		
2.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.000,00	1.000,00	920,45	79,55	920,45		920,45		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		54.000,00	1.000,00	920,45	79,55	920,45		920,45		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04 - Administração												
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS												
2.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO FUNÇÃO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0063 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS.												
2.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,00		16.300,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00		900,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.300,00	24.121,00	179,00		179,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	25.500,00	5.324,00	25.176,00	25.176,00		23.078,00	2.098,00	23.078,00		2.098,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		216.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00		33.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DO PROGRAMA:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0058 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0058 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
1.038 - TRANSFERÊNCIA AO CONORTE/ES												
3373700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		22.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		22.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.700,00	1.350,00		223.050,00	223.045,19	4,81	223.045,19		223.045,19		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.200,00		4.400,00	47.800,00	45.098,34	2.701,66	45.098,34		43.912,77	1.185,57	1.185,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.400,00		4.146,00	5.254,00	5.253,60	0,40	5.253,60		5.253,60		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		11.994,00	15.006,00	15.005,24	0,76	15.005,24		15.005,24		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.700,00	15.500,00	15.200,00	15.105,01	94,99	15.105,01		12.930,01	2.175,00	2.175,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	49.740,00	18.000,00	46.740,00	46.050,29	689,71	46.050,29		45.905,07	145,22	145,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	100,00	1.800,00	1.300,00	1.261,33	38,67	1.261,33		1.261,33		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		356.300,00	66.890,00	68.840,00	354.350,00	350.819,00	3.531,00	350.819,00		347.313,21	3.505,79	3.505,79
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		12.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.770,00	230,00	223,11	6,89	223,11		223,11		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.947,90	52,10		52,10					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00		118.717,90	282,10	223,11	58,99	223,11		223,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
2.054 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		660,00	340,00		340,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS												
2.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
1.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	487.789,19	247.539,00	241.250,19	235.000,00	6.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	487.789,19	247.539,00	241.250,19	235.000,00	6.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		38.805,00	291.195,00	291.194,87	0,13	291.194,87		291.194,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		15.990,00	59.010,00	59.008,80	1,20	59.008,80		56.233,25	2.775,55	2.775,55
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		7.380,00	7.620,00	7.619,04	0,96	7.619,04		7.619,04		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		36.352,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00		3.648,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	26.610,00		61.610,00	61.507,60	102,40	61.507,60		61.507,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.020,00	1.000,00	25.020,00	24.801,60	218,40	22.734,80	2.066,80	22.734,80		2.066,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	66.465,00	29.500,00	126.965,00	126.346,64	618,36	126.346,64		122.182,48	4.164,16	4.164,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	109.095,00	130.777,00	578.318,00	577.376,55	941,45	575.309,75	2.066,80	568.370,04	6.939,71	9.006,51
TOTAL DO PROGRAMA:		601.000,00	596.884,19	378.316,00	819.568,19	812.376,55	7.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
0089 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
1.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
2.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSÃO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	154.815,00	67.340,00	437.475,00	436.477,03	997,97	436.477,03		377.743,24	58.733,79	58.733,79
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	29.040,00	123.740,00	65.300,00	64.550,00	750,00	64.550,00		64.550,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		540,00	460,00	455,53	4,47	455,53		455,53		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DO PROGRAMA:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
1.149 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.516.460,09	165.520,00	2.350.940,09	2.350.599,47	340,62	2.350.599,47		2.066.046,08	284.553,39	284.553,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.516.460,09	165.520,00	2.350.940,09	2.350.599,47	340,62	2.350.599,47		2.066.046,08	284.553,39	284.553,39
2.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	57.000,00	23.410,00	63.590,00	63.383,49	206,51	63.383,49		48.953,17	14.430,32	14.430,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	1.356.172,73	345.418,22	1.425.754,51	1.425.311,83	442,68	1.316.605,21	108.706,62	1.316.605,21		108.706,62
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	1.413.172,73	373.828,22	1.489.344,51	1.488.695,32	649,19	1.379.988,70	108.706,62	1.365.558,38	14.430,32	123.136,94
TOTAL DO PROGRAMA:		1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.700,00	79.610,00		699.310,00	699.300,34	9,66	699.300,34		699.300,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	11.000,00		153.000,00	152.716,03	283,97	152.716,03		146.032,91	6.683,12	6.683,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		7.744,00	54.756,00	54.755,81	0,19	54.755,81		54.755,81		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	21.000,00	3.000,00	42.000,00	41.713,00	287,00	41.713,00		41.713,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	105.000,00	28.919,00	177.081,00	177.071,21	9,79	177.071,21		172.941,21	4.130,00	4.130,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.000,00	58.000,00	171.992,00	94.008,00	93.716,87	291,13	93.716,87		85.939,99	7.776,88	7.776,88
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		1.050,00	950,00	950,00		950,00		950,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.200,00	274.610,00	223.705,00	1.221.105,00	1.220.223,26	881,74	1.220.223,26		1.201.633,26	18.590,00	18.590,00
2.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	34.000,00	70.500,00	38.500,00	38.020,00	480,00	38.020,00		38.020,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	531.496,74	14.287,00	1.067.209,74	1.055.650,72	11.559,02	1.055.650,72		1.055.650,72		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	565.496,74	86.787,00	1.105.709,74	1.093.670,72	12.039,02	1.093.670,72		1.093.670,72		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
17 - Saneamento												
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
1.147 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0070 - MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL.												
2.061 - MANUTENÇÃO DA SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	93.702,00		793.702,00	793.688,10	13,90	793.688,10		793.688,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	200,00		160.200,00	160.031,75	168,25	160.031,75		154.349,19	5.682,56	5.682,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	590,00		12.590,00	12.584,00	6,00	12.584,00		12.584,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		8.400,00	31.600,00	31.600,00		31.600,00		31.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	353.790,00	17.213,00	1.086.577,00	1.086.509,64	67,36	1.086.509,64		1.044.420,52	42.089,12	42.089,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	54.089,00	278.988,20	375.100,80	375.100,73	0,07	375.100,73		320.569,12	54.531,61	54.531,61
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00	300,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.823,69		5.823,69	5.823,69		5.823,69		5.823,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO PROGRAMA:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0082 - INCENTIVOS AO TURISMO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		24.513,00	235.487,00	235.315,72	171,28	235.315,72		235.315,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		15.000,00	45.000,00	42.680,82	2.319,18	42.680,82		41.614,03	1.066,79	1.066,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		6.000,00	14.000,00	13.640,00	360,00	13.640,00		13.640,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.650,00	21.000,00	1.650,00		1.650,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	4.000,00		39.000,00	38.588,20	411,80	35.257,00	3.331,20	35.257,00		3.331,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.100,00	20.750,00	16.350,00	12.496,69	3.853,31	12.496,69		12.245,52	251,17	251,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO PROGRAMA:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO FUNÇÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		55.349,00	89.651,00	89.650,98	0,02	89.650,98		89.650,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		10.000,00	20.000,00	16.547,51	3.452,49	16.547,51		16.353,17	194,34	194,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		7.800,00	22.200,00	22.170,00	30,00	22.170,00		22.170,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.500,00	16.700,00	1.800,00		1.800,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	11.100,00	12.900,00	12.762,00	138,00	11.698,50	1.063,50	11.698,50		1.063,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	15.500,00		23.500,00	20.583,58	2.916,42	20.583,58		20.583,58		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO PROGRAMA:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO FUNÇÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		26.265,00	75.735,00	75.734,29	0,71	75.734,29		75.734,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00		2.500,00	19.800,00	14.444,00	5.356,00	14.444,00		14.055,34	388,66	388,66
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00		11.000,00	10.690,00	310,00	10.690,00		10.690,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00		19.000,00	14.976,09	4.023,91	14.976,09		14.976,09		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	1.500,00	28.500,00	17.234,96	11.265,04	17.234,96		17.216,96	18,00	18,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	50,00	700,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		168.300,00	19.050,00	32.965,00	154.385,00	133.429,34	20.955,66	133.429,34		133.022,68	406,66	406,66
TOTAL DO PROGRAMA:		168.300,00	19.050,00	32.965,00	154.385,00	133.429,34	20.955,66	133.429,34		133.022,68	406,66	406,66
0083 - APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA.												
1.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		15.000,00								
0084 - VIGILÂNCIA URBANA												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.100,00	1.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.100,00	1.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
1.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00	13.100,00	11.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO FUNÇÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
1.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
179 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00		18.400,00	400,00		400,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.500,00	18.500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.000,00	34.000,00	37.000,00	36.821,32	178,68	36.821,32		36.821,32		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0066 - INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO												
1.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0063 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS.												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	18.727,75		88.727,75	88.727,75		88.727,75		88.727,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.000,00	2.178,80	17.821,20	17.821,20		17.821,20		15.993,47	1.827,73	1.827,73
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	955,00		955,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.200,00	1.620,00	16.580,00	16.580,00		16.580,00		16.580,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		363,39	2.736,61	2.736,61		2.736,61		2.736,61		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		650,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	14.817,36	5.000,00	17.817,36	17.746,47	70,89	17.746,47		2.772,72	14.973,75	14.973,75
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		2.739,12	7.260,88	7.260,88		7.260,88		7.017,56	243,32	243,32
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		291,00	5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		135.055,00	46.745,11	24.797,31	157.002,80	156.931,91	70,89	156.931,91		139.887,11	17.044,80	17.044,80
2.066 - TRANSFERÊNCIAS AO CISABES - CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-ES												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	25.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.774,40	2.000,00	26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
511 - Saneamento Básico Rural												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
1.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	38.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00		43.350,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	77.138,53		82.138,53	82.138,53		82.138,53		82.138,53		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	115.488,53	5.000,00	125.488,53	125.488,53		125.488,53		125.488,53		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.800,00		26.800,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	241.023,75		629.023,75	629.023,75		629.023,75		629.023,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	40.000,00	3.150,91	134.849,09	134.849,09		134.849,09		128.042,78	6.806,31	6.806,31
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	24.000,00	7.550,00	58.450,00	58.450,00		58.450,00		58.450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	282.250,81	99.444,90		381.695,71	381.363,84	331,87	381.363,84		374.638,16	6.725,68	6.725,68
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		200,00	800,00	800,00		800,00		800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	813.000,00		162.300,89	650.699,11	646.899,45	3.799,66	646.899,45		645.560,45	1.339,00	1.339,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00		40.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.050,81	404.468,65	244.501,80	1.872.017,66	1.867.886,13	4.131,53	1.867.886,13		1.853.015,14	14.870,99	14.870,99
2.064 - PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.684,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00		1.316,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		4.684,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00		1.316,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.764.050,81	404.468,65	280.666,80	1.887.852,66	1.883.721,13	4.131,53	1.883.721,13		1.868.850,14	14.870,99	14.870,99
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DO PROGRAMA:		4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.264.050,81	427.586,20	421.929,73	6.269.707,28	6.265.575,75	4.131,53	6.265.575,75		6.245.271,58	20.304,17	20.304,17
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
999	Reserva de Contingência											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL:		81.714.400,00	37.141.867,69	29.630.316,05	89.225.951,64	88.292.633,71	933.317,93	87.390.601,63	902.032,08	83.735.812,61	3.654.789,02	4.556.821,10

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	1.801,00		136.801,00	136.800,00	1,00	136.800,00		136.800,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		584,00	31.416,00	31.416,00		31.416,00		28.908,00	2.508,00	2.508,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.000,00	32.100,00	9.900,00	4.480,00	5.420,00	4.480,00		4.480,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	6.440,52	3.559,48	6.440,52		6.440,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	18.801,00	57.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DO PROGRAMA:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		228.000,00	18.801,00	58.684,00	188.117,00	179.136,52	8.980,48	179.136,52		176.628,52	2.508,00	2.508,00
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		16.076,00	133.924,00	133.923,99	0,01	133.923,99		133.923,99		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		2.787,00	29.213,00	29.210,77	2,23	29.210,77		28.108,44	1.102,33	1.102,33
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	5.500,00		17.500,00	17.360,00	140,00	17.360,00		17.360,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DO PROGRAMA:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DO FUNÇÃO:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.000,00	5.500,00	20.863,00	180.637,00	180.494,76	142,24	180.494,76		179.392,43	1.102,33	1.102,33
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		56.330,00	363.670,00	363.669,92	0,08	363.669,92		363.669,92		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00		11.000,00	70.000,00	69.658,24	341,76	69.658,24		66.888,62	2.769,62	2.769,62
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	9.350,00	100,00	21.250,00	21.120,00	130,00	21.120,00		21.120,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	29.250,00	18.460,00	14.790,00	14.790,00		14.790,00		12.325,00	2.465,00	2.465,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	2.000,00	1.300,00	8.700,00	8.653,33	46,67	7.885,76	767,57	7.885,76		767,57
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	107.500,00	88.971,00	93.529,00	93.124,32	404,68	89.957,62	3.166,70	89.874,05	83,57	3.250,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	148.100,00	176.161,00	571.939,00	571.015,81	923,19	567.081,54	3.934,27	561.763,35	5.318,19	9.252,46
TOTAL DO PROGRAMA:		600.000,00	148.100,00	176.161,00	571.939,00	571.015,81	923,19	567.081,54	3.934,27	561.763,35	5.318,19	9.252,46
0025 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
2.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		16.000,00								
0027 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO												
2.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DO PROGRAMA:		380.000,00	50.000,00	240.000,00	190.000,00	186.197,18	3.802,82	186.197,18		186.197,18		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
TOTAL DO FUNÇÃO:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA:		996.000,00	198.100,00	432.161,00	761.939,00	757.212,99	4.726,01	753.278,72	3.934,27	747.960,53	5.318,19	9.252,46
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
029 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0029 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	7.720,00		282.720,00	282.717,83	2,17	282.717,83		282.717,83		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.400,00		61.400,00	61.399,36	0,64	61.399,36		57.855,60	3.543,76	3.543,76
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.065,00		5.065,00	5.065,00		5.065,00		5.065,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO PROGRAMA:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO FUNÇÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0072 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		111.000,00		111.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		111.000,00		111.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
09 - Previdência Social												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0030 - APOSENTADORIAS E PENSÕES												
2.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	95.000,00		1.303,00	93.697,00	93.558,84	138,16	93.558,84		93.558,84		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	54.000,00	3.381,00	8.400,00	48.981,00	48.976,07	4,93	48.976,07		48.976,07		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DO PROGRAMA:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
TOTAL DO FUNÇÃO:		149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11 - Trabalho												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0073 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
2.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO PROGRAMA:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
TOTAL DO FUNÇÃO:		650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0074 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
1.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.500,00	30.514,00		69.014,00	68.980,34	33,66	68.980,34		68.980,34		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.000,00			59.000,00	58.948,32	51,68	58.948,32		58.948,32		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00		15.000,00	295.000,00	294.741,48	258,52	294.741,48		294.741,48		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		407.500,00	30.514,00	15.000,00	423.014,00	422.670,14	343,86	422.670,14		422.670,14		
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	11.093,30		111.093,30	111.073,83	19,47	111.073,83		111.073,83		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.000,00			24.000,00	23.994,48	5,52	23.994,48		23.994,48		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.000,00			106.000,00	105.110,28	889,72	105.110,28		105.110,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	11.093,30		241.093,30	240.178,59	914,71	240.178,59		240.178,59		
TOTAL DO PROGRAMA:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO FUNÇÃO:		637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - Administração												
123 - Administração Financeira												
0031 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		105.224,30	1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70		1.094.775,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		43.666,00	226.334,00	226.333,75	0,25	226.333,75		216.998,18	9.335,57	9.335,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.000,00		3.500,00	3.222,70	277,30	3.222,70		3.222,70		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.100,00	10.000,00	35.100,00	34.650,00	450,00	34.650,00		34.650,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	44.100,00	31.284,80	57.815,20	57.811,42	3,78	57.680,18	131,24	57.457,27	222,91	354,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.000,00	12.068,70	13.931,30	13.915,92	15,38	12.831,26	1.084,66	12.831,26		1.084,66
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	59.318,20	46.030,00	113.288,20	113.285,79	2,41	113.285,79		112.546,50	739,29	739,29
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.200,00	27.062,00	15.138,00	15.101,81	36,19	15.101,81		15.101,81		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.940,00	440,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO PROGRAMA:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.000,00	676.278,10	25.800,00	1.829.478,10	1.826.975,27	2.502,83	1.826.975,27		1.826.975,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	121.864,90	54.000,00	407.864,90	407.580,48	284,42	407.580,48		392.846,88	14.733,60	14.733,60
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.400,00	144.771,00		178.171,00	178.167,09	3,91	178.167,09		178.167,09		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	156.072,00	121,00	216.951,00	216.640,60	310,40	216.640,60		216.640,60		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	185.283,71	89.234,20	234.049,51	234.049,43	0,08	233.331,87	717,56	224.859,42	8.472,45	9.190,01
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	37.037,43	15.955,00	101.082,43	101.081,86	0,57	95.320,62	5.761,24	95.320,62		5.761,24
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00	185.892,00	50.347,00	273.545,00	246.523,60	27.021,40	244.204,04	2.319,56	243.104,04	1.100,00	3.419,56
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	244.000,00	151.424,00	22.974,00	372.450,00	372.449,01	0,99	372.449,01		372.449,01		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00	5.700,00		9.700,00	9.699,52	0,48	9.699,52		9.699,52		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	758,23	41,77	758,23		758,23		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.820,00	899,00	4.921,00	4.920,78	0,22	4.920,78		4.920,78		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00	120,00	5.130,00	5.130,00		5.130,00		5.130,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.228.400,00	1.675.193,14	269.450,20	3.634.142,94	3.603.975,87	30.167,07	3.595.177,51	8.798,36	3.570.871,46	24.306,05	33.104,41
2.026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMASJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.252,00	3.193,00	2.059,00	1.993,91	65,09	1.993,91		1.823,91	170,00	170,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	200,00	2.050,00	150,00		150,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	3.452,00	15.243,00	2.209,00	1.993,91	215,09	1.993,91		1.823,91	170,00	170,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0036 - ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE												
1.013 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00		8.000,00								
2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMCAJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00		800,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		600,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00		14.000,00								
2.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00		349.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	19.717,64	3.761,97	31.955,67	30.536,52	1.419,15	29.326,52	1.210,00	25.349,71	3.976,81	5.186,81
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	9.113,50	7.064,37	12.049,13	9.435,58	2.613,55	9.435,58		9.435,58		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	28.831,14	604.826,34	44.004,80	39.972,10	4.032,70	38.762,10	1.210,00	34.785,29	3.976,81	5.186,81



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0038 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS												
2.017 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CRAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.300,00	145.336,00	88.250,00	263.386,00	260.445,90	2.940,10	260.445,90		260.445,90		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.400,00	18.360,00		63.760,00	63.721,93	38,07	63.721,93		60.519,86	3.202,07	3.202,07
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.300,00	27.422,60	3.450,00	46.272,60	46.258,39	14,21	46.258,39		46.258,39		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	3.735,00	19.103,00	16.632,00	16.626,91	5,09	16.626,91		16.626,91		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	182.715,00	70.971,47	166.743,53	160.028,80	6.714,73	160.028,80		149.201,57	10.827,23	10.827,23
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	15.400,00	6.278,00	15.122,00	15.122,00		15.122,00		15.122,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	97.603,32	36.243,70	96.359,62	96.359,43	0,19	96.359,43		88.813,43	7.546,00	7.546,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00		19.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	16.535,00	400,00	17.135,00	16.870,12	264,88	16.870,12		14.404,12	2.466,00	2.466,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	1.050,00	2.110,00	1.940,00	1.919,22	20,78	1.919,22		1.919,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		426.000,00	508.156,92	246.806,17	687.350,75	677.352,70	9.998,05	677.352,70		653.311,40	24.041,30	24.041,30
2.018 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA "INCLUIR" DO CRAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.200,00	8.305,00	39.000,00	158.505,00	158.452,54	52,46	158.452,54		158.452,54		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	150,00	10.700,00	31.450,00	30.480,27	969,73	30.480,27		30.480,27		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.900,00		500,00	12.400,00	12.398,95	1,05	12.398,95		12.398,95		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		244.100,00	8.455,00	50.200,00	202.355,00	201.331,76	1.023,24	201.331,76		201.331,76		
2.019 - ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		22.400,00	17.600,00	17.506,00	94,00	17.506,00		17.506,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		22.400,00	17.600,00	17.506,00	94,00	17.506,00		17.506,00		
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		62.500,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.300,00		4.300,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	24.560,00		28.560,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00		26.010,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	24.560,00	128.600,00	28.560,00	26.010,00	2.550,00	26.010,00		26.010,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		852.700,00	541.171,92	458.006,17	935.865,75	922.200,46	13.665,29	922.200,46		898.159,16	24.041,30	24.041,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 - Assistência Social												
244 - Assistência Comunitária												
0039 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												
2.021 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.800,00		42.800,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.300,00		65.300,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00		5.200,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	82.200,00		82.200,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9.541,00	9.524,45	20.016,55	19.744,30	272,25	19.744,30		18.893,79	850,51	850,51
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	2.066,87	12.351,00	29.715,87	27.210,53	2.505,34	27.210,53		27.210,53		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		285.300,00	11.607,87	247.175,45	49.732,42	46.954,83	2.777,59	46.954,83		46.104,32	850,51	850,51
TOTAL DO PROGRAMA:		285.300,00	11.607,87	247.175,45	49.732,42	46.954,83	2.777,59	46.954,83		46.104,32	850,51	850,51
0040 - SERVIÇOS SOCIOAASSISTENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL												
2.022 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00		15.500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00	19.092,89	31.600,00	55.992,89	55.992,58	0,31	55.992,58		55.992,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00		720,00	12.980,00	12.973,62	6,38	12.973,62		12.584,60	389,02	389,02
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00	1.950,00		6.250,00	6.246,24	3,76	6.246,24		6.246,24		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.050,00		2.050,00	2.050,00		2.050,00		2.050,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	30.499,00	31.286,70	40.212,30	40.211,64	0,66	40.211,64		32.970,02	7.241,62	7.241,62
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	66.476,40	40.596,00	62.880,40	60.218,38	2.662,02	57.768,38	2.450,00	57.768,38		2.450,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	119.168,29	129.702,70	181.465,59	178.792,46	2.673,13	176.342,46	2.450,00	168.711,82	7.630,64	10.080,64
TOTAL DO PROGRAMA:		192.000,00	119.168,29	129.702,70	181.465,59	178.792,46	2.673,13	176.342,46	2.450,00	168.711,82	7.630,64	10.080,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
16 - Habitação												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
059 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
16 - Habitação												
481 - Habitação Rural												
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
1.027 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		15.999,98	0,02		0,02					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
482 - Habitação Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
2.067 - EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOCIAIS												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		10.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		20.000,00								
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
1.028 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
2.025 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00	166.200,00	461.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	166.200,00	461.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO PROGRAMA:		801.000,00	166.200,00	462.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO FUNÇÃO:		881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	52.612,00	221.800,00	210.812,00	210.811,70	0,30	210.811,70		210.811,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	7.008,80	42.800,00	44.208,80	44.119,15	89,65	44.119,15		42.188,27	1.930,88	1.930,88
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.586,00		6.586,00	6.585,92	0,08	6.585,92		6.585,92		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	7.185,60	16.100,00	81.085,60	81.075,85	9,75	81.075,85		81.075,85		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	50.863,00	11.359,61	129.503,39	129.494,76	8,63	129.494,76		108.125,57	21.369,19	21.369,19
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	65.075,00	7.511,97	87.563,03	86.973,76	589,27	78.363,03	8.610,73	78.363,03		8.610,73
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00	205.373,38	123.014,70	372.358,68	372.333,28	25,40	368.833,28	3.500,00	318.204,27	50.629,01	54.129,01
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00		46.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	133.340,00	72,00	133.368,00	133.354,90	13,10	133.354,90		133.354,90		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00	5.167,00	2.900,00	26.267,00	26.266,77	0,23	26.266,77		26.266,77		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	18.932,62		19.932,62	19.930,41	2,21	19.930,41		19.930,41		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		100,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.866,66	3.166,00	1.700,66	1.700,00	0,66		1.700,00			1.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
TOTAL DO PROGRAMA:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
301 - Atenção Básica												
0043 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00		98.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00		292.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00		98.000,00	292.000,00	292.000,00		292.000,00		292.000,00		
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		105.670,10	294.329,90	294.329,50	0,40	279.029,50	15.300,00	250.874,50	28.155,00	43.455,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00		105.670,10	294.329,90	294.329,50	0,40	279.029,50	15.300,00	250.874,50	28.155,00	43.455,00
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	14.000,00	280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	14.000,00	40.280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	115.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00		316.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	115.500,00		316.500,00	316.500,00		316.500,00		316.500,00		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0043 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE												
2.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES												
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.692,58		7.692,48	0,10		0,10					
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	280.580,52		140.290,26	140.290,26	140.290,26		140.290,26		140.290,26		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.726,90		1.726,88	0,02		0,02					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00		149.709,62	140.290,38	140.290,26	0,12	140.290,26		140.290,26		
2.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.000,00	501.846,00		1.481.846,00	1.481.844,12	1,88	1.481.844,12		1.481.844,12		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.163.000,00	1.646.202,00	500.000,00	3.309.202,00	3.309.201,74	0,26	3.309.201,74		3.309.201,74		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	299.200,00	13.407,93	1.085.792,07	1.085.722,81	69,26	1.085.722,81		1.004.475,35	81.247,46	81.247,46
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	128.064,00	8.753,00	379.311,00	379.310,16	0,84	379.310,16		379.310,16		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	117.280,75		307.280,75	307.280,73	0,02	307.280,73		307.280,73		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	501.069,74	334.999,60	1.366.070,14	1.364.843,03	1.227,11	1.364.843,03		1.267.096,88	97.746,15	97.746,15
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		1.184,20	8.815,80	8.815,80		7.277,20	1.538,60	7.277,20		1.538,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	27.000,00	129.784,94	197.215,06	197.208,24	6,82	191.725,62	5.482,62	170.216,37	21.509,25	26.991,87
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	495.000,00	112.513,00	155.914,98	451.598,02	451.597,71	0,31	451.597,71		451.597,71		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.401.000,00	3.333.175,49	1.147.044,65	8.587.130,84	8.585.824,34	1.306,50	8.578.803,12	7.021,22	8.378.300,26	200.502,86	207.524,08
TOTAL DO PROGRAMA:		8.082.000,00	3.462.675,49	1.540.704,37	10.003.971,12	10.002.660,91	1.310,21	9.858.063,34	144.597,57	9.629.405,48	228.657,86	373.255,43
0044 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VICULADA À ESTRATÉGIA DE SAÚDE À FAMÍLIA												
2.030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE À FAMÍLIA - ESF												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	103.697,00	420.300,00	583.397,00	583.392,65	4,35	583.392,65		583.392,65		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.465.000,00	526.949,72	185.385,00	1.806.564,72	1.806.459,97	104,75	1.806.459,97		1.806.459,97		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	75.081,70	74.000,00	501.081,70	500.974,67	107,03	500.974,67		471.014,82	29.959,85	29.959,85
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	5.650,00	12,00	13.138,00	13.137,36	0,64	13.137,36		13.137,36		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	97.725,00	50.257,10	447.467,90	447.467,85	0,05	447.467,85		389.574,34	57.893,51	57.893,51
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	30.395,00		31.395,00	31.394,25	0,75	31.394,25		31.394,25		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.197,00	8.470,00	11.727,00	11.726,03	0,97	10.626,03	1.100,00	10.626,03		1.100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	139.300,24	57.308,39	171.991,85	171.928,17	63,68	171.928,17		145.233,89	26.694,28	26.694,28
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	630.000,00	29.270,08	380.402,80	278.867,28	278.866,86	0,42	278.866,86		278.866,86		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	600,00	62,75	1.537,25	1.537,25		1.537,25		1.537,25		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.900,00	209,60	3.050,00	16.059,60	16.059,52	0,08	16.059,52		16.059,52		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.028.400,00	1.014.075,34	1.179.248,04	3.863.227,30	3.862.944,58	282,72	3.861.844,58	1.100,00	3.747.296,94	114.547,64	115.647,64
TOTAL DO PROGRAMA:		4.028.400,00	1.014.075,34	1.179.248,04	3.863.227,30	3.862.944,58	282,72	3.861.844,58	1.100,00	3.747.296,94	114.547,64	115.647,64



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
301 - Atenção Básica												
0045 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL												
2.031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL - SB												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00	48.100,00	11.845,90	145.254,10	144.668,43	585,67	144.668,43		144.668,43		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.300,00	51.466,50	19.000,00	153.766,50	153.765,37	1,13	153.765,37		153.765,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.600,00	8.850,00	9.000,00	65.450,00	65.406,37	43,63	65.406,37		59.926,80	5.479,57	5.479,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		1.600,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	7.160,75	3.480,00	4.680,75	4.680,00	0,75	4.680,00		4.680,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	800,00	1.170,00	100,00	1.870,00	1.869,42	0,58	1.869,42		1.869,42		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		454.500,00	116.747,25	200.225,90	371.021,35	370.389,59	631,76	370.389,59		364.910,02	5.479,57	5.479,57
TOTAL DO PROGRAMA:		454.500,00	116.747,25	200.225,90	371.021,35	370.389,59	631,76	370.389,59		364.910,02	5.479,57	5.479,57
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0046 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.												
2.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.410,48	6.410,40	0,08		0,08					
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		212.290,26	1.854,80	210.435,46	209.885,93	549,53	209.885,93		209.885,93		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.439,08	1.439,08								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			220.139,82	9.704,28	210.435,54	209.885,93	549,61	209.885,93		209.885,93		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0046 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.												
2.032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	28.656,60	6.000,00	172.656,60	172.656,30	0,30	172.656,30		172.656,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.000,00	374.422,04	298.926,00	1.237.496,04	1.237.494,76	1,28	1.237.494,76		1.237.494,76		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00	57.055,33	70.000,00	307.055,33	307.047,01	8,32	307.047,01		282.752,42	24.294,59	24.294,59
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.800,00	7.647,00	8.870,00	33.577,00	33.576,23	0,77	33.576,23		33.576,23		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		880,00	120,00	120,00		120,00		120,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	1.179.327,45	518.006,85	1.861.320,60	1.861.319,99	0,61	1.814.513,89	46.806,10	1.726.452,83	88.061,06	134.867,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	200,00	75,43	224,57	224,57		224,57		224,57		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	1.820,00	40,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00		3.780,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.874.400,00	1.649.128,42	907.298,28	3.616.230,14	3.616.218,86	11,28	3.569.412,76	46.806,10	3.457.057,11	112.355,65	159.161,75
TOTAL DO PROGRAMA:		2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0047 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DO PROGRAMA:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
304 - Vigilância Sanitária												
0048 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
069 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - Saúde												
304 - Vigilância Sanitária												
0048 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												
2.034 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	2.319,00	28.000,00	34.319,00	34.318,71	0,29	34.318,71		34.318,71		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	106.638,04	142.000,00	404.638,04	404.637,57	0,47	404.637,57		404.637,57		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	20.945,00	27.010,00	103.935,00	103.914,74	20,26	103.914,74		96.484,81	7.429,93	7.429,93
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	18.542,65	2.010,00	61.532,65	61.532,64	0,01	61.532,64		61.532,64		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	36.935,00	7.324,30	79.610,70	79.610,15	0,55	79.610,15		58.572,52	21.037,63	21.037,63
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	20.000,00	20.622,60	9.377,40	9.377,40		9.377,40		6.458,31	2.919,09	2.919,09
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00		75.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	500,00	194,60	405,40	405,34	0,06	405,34		405,34		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.700,00	650,00		3.350,00	3.348,66	1,34	3.348,66		3.348,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
TOTAL DO PROGRAMA:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
306 - Alimentação e Nutrição												
0077 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
2.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO PROGRAMA:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
306 - Alimentação e Nutrição												
0049 - PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
2.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	244.687,50	254.778,46	689.909,04	687.142,95	2.766,09	687.142,95		551.270,31	135.872,64	135.872,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	244.687,50	254.778,46	689.909,04	687.142,95	2.766,09	687.142,95		551.270,31	135.872,64	135.872,64
2.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.731,51	21.249,89	39.481,62	36.828,45	2.653,17	36.828,45		29.710,85	7.117,60	7.117,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.731,51	21.249,89	39.481,62	36.828,45	2.653,17	36.828,45		29.710,85	7.117,60	7.117,60
2.068 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL - AEE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	14.600,00	2.922,36	14.677,64	9.653,87	5.023,77	9.653,87		7.169,61	2.484,26	2.484,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	14.600,00	2.922,36	14.677,64	9.653,87	5.023,77	9.653,87		7.169,61	2.484,26	2.484,26
2.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	141.721,30	150.230,90	301.490,40	300.724,91	765,49	300.724,91		260.553,83	40.171,08	40.171,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	141.721,30	150.230,90	301.490,40	300.724,91	765,49	300.724,91		260.553,83	40.171,08	40.171,08
2.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	146.389,70	104.960,75	176.428,95	176.428,35	0,60	176.428,35		157.762,50	18.665,85	18.665,85
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	146.389,70	104.960,75	176.428,95	176.428,35	0,60	176.428,35		157.762,50	18.665,85	18.665,85
2.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60.163,75	5.873,55	74.290,20	73.572,36	717,84	73.572,36		68.498,60	5.073,76	5.073,76
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	60.163,75	5.873,55	74.290,20	73.572,36	717,84	73.572,36		68.498,60	5.073,76	5.073,76
2.072 - PAE - ENSINO MÉDIO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.874,34	7.257,99	21.616,35	19.681,90	1.934,45	19.681,90		15.885,75	3.796,15	3.796,15
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.874,34	7.257,99	21.616,35	19.681,90	1.934,45	19.681,90		15.885,75	3.796,15	3.796,15
TOTAL DO PROGRAMA:		1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	165.173,72	41.429,18	273.744,54	270.939,63	2.804,91	228.981,24	41.958,39	228.981,24		41.958,39
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	2.726.368,52	574.823,53	2.351.544,99	1.636.681,97	714.863,02	1.259.376,08	377.305,89	1.252.156,83	7.219,25	384.525,14
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	2.926.542,24	617.252,71	2.660.289,53	1.942.621,60	717.667,93	1.523.357,32	419.264,28	1.516.138,07	7.219,25	426.483,53



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.056,87	86,87	69.970,00	69.970,00		69.970,00		69.970,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			70.056,87	86,87	69.970,00	69.970,00		69.970,00		69.970,00		
1.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
2.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	5.340.030,40	651.784,00	5.238.246,40	5.238.245,94	0,46	5.238.245,94		5.210.762,72	27.483,22	27.483,22
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00	1.193.715,19	7.060.505,00	3.433.210,19	3.433.209,71	0,48	3.433.209,71		3.391.114,45	42.095,26	42.095,26
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	249.008,20	438.000,00	1.811.008,20	1.811.007,35	0,85	1.811.007,35		1.683.557,88	127.449,47	127.449,47
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		11.852.000,00	6.782.753,79	8.152.289,00	10.482.464,79	10.482.463,00	1,79	10.482.463,00		10.285.435,05	197.027,95	197.027,95
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	673.306,00	2.500,00	735.806,00	735.805,86	0,14	735.805,86		735.805,86		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	58.840,00	723.120,00	1.635.720,00	1.635.482,61	237,39	1.635.482,61		1.635.482,61		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	43.695,00	105.582,30	538.112,70	538.112,40	0,30	538.112,40		496.718,94	41.393,46	41.393,46
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	14.460,00	20.000,00	84.460,00	84.456,06	3,94	84.456,06		84.456,06		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	746,00	30.000,00	20.746,00	20.524,69	221,31	20.524,69		20.524,69		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	113.304,80	147.754,69	465.550,11	465.490,32	59,79	465.489,36	0,96	452.270,92	13.218,44	13.219,40
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	2.200,00		7.200,00	7.189,80	10,20	7.189,80		7.189,80		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	354.100,00	307.478,37	406.621,63	406.621,63		406.621,63		406.621,63		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	2.122.827,50	924.683,44	3.598.144,06	3.593.025,83	5.118,23	3.577.834,04	15.191,79	2.696.374,95	881.459,09	896.650,88
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	58.714,70	114.764,20	1.143.950,50	1.143.950,49	0,01	1.143.950,49		1.143.950,49		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	180.355,00		182.355,00	182.252,84	102,16	182.252,84		182.252,84		
3390490000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	120.000,00	20.352,00	19.150,00	121.202,00	121.201,97	0,03	121.201,97		121.201,97		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	14.674,73	47,00	15.627,73	15.627,33	0,40	15.627,33		15.627,33		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.694.000,00	3.657.575,73	2.396.080,00	8.955.495,73	8.949.741,83	5.753,90	8.934.549,08	15.192,75	7.998.478,09	936.070,99	951.263,74



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
361 - Ensino Fundamental												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00		8.500,00								
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	145.767,00		230.767,00	230.766,85	0,15	230.766,85		227.776,10	2.990,75	2.990,75
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	35.000,00		63.000,00	62.927,13	72,87	62.927,13		56.831,50	6.095,63	6.095,63
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	45.979,00		75.979,00	75.978,80	0,20	75.978,80		75.978,80		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	25.787,00		40.787,00	40.786,00	1,00	40.786,00		40.606,00	180,00	180,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00	316.047,06	332.123,49	883.923,57	883.923,57		845.831,41	38.092,16	763.932,15	81.899,26	119.991,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.067.500,00	568.580,06	341.623,49	1.294.456,57	1.294.382,35	74,22	1.256.290,19	38.092,16	1.165.124,55	91.165,64	129.257,80
2.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	18.487,05	7.799,77	25.687,28	25.687,28		25.687,28		25.687,28		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.487,05	7.799,77	25.687,28	25.687,28		25.687,28		25.687,28		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
362 - Ensino Médio												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	740.000,00	236.038,53	234.953,46	741.085,07	740.832,37	252,70	740.832,37		740.832,37		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	236.038,53	234.953,46	741.085,07	740.832,37	252,70	740.832,37		740.832,37		
2.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ												
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00			80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
363 - Ensino Profissional												
0090 - PROMOÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL												
2.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
TOTAL DO PROGRAMA:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
363 - Ensino Profissional												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
364 - Ensino Superior												
0051 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
2.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
365 - Educação Infantil												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	18.182,78	30.538,54	67.644,24	67.643,20	1,04	67.643,20		67.643,20		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	28.781,49	33.780,80	0,69		0,69					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	46.964,27	64.319,34	67.644,93	67.643,20	1,73	67.643,20		67.643,20		
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	18.731,00	16.218,65	52.512,35	52.512,35		48.520,72	3.991,63	45.567,63	2.953,09	6.944,72
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.731,00	16.218,65	52.512,35	52.512,35		48.520,72	3.991,63	45.567,63	2.953,09	6.944,72
2.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	1.053.573,00	194.607,00	864.166,00	864.165,04	0,96	864.165,04		860.828,63	3.336,41	3.336,41
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	99.207,00	1.251.200,00	1.248.007,00	1.248.006,74	0,26	1.248.006,74		1.242.934,57	5.072,17	5.072,17
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		46.508,00	453.492,00	453.491,72	0,28	453.491,72		419.316,82	34.174,90	34.174,90
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.906.200,00	1.152.780,00	1.492.915,00	2.566.065,00	2.565.663,50	401,50	2.565.663,50		2.523.080,02	42.583,48	42.583,48
2.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	96.262,00		186.262,00	186.261,95	0,05	186.261,95		186.261,95		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	2.368,00	279.910,00	472.458,00	472.457,58	0,42	472.457,58		472.457,58		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		37.538,00	142.462,00	142.136,56	325,44	142.136,56		130.806,69	11.329,87	11.329,87
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		1.700,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.021.700,00	98.630,00	319.148,00	801.182,00	800.856,09	325,91	800.856,09		789.526,22	11.329,87	11.329,87



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
365 - Educação Infantil												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00		5.200,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		75.315,00	174.685,00	174.644,67	40,33	174.644,67		174.644,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	3.448,00		38.448,00	38.447,40	0,60	38.447,40		35.379,23	3.068,17	3.068,17
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	116,16	383,84	116,16		116,16		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	670,00	330,00	670,00		670,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	60.767,33	22.697,00	173.070,33	173.068,90	1,43	173.068,90		172.370,30	698,60	698,60
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	3.000,00	1.828,00	2.172,00	2.172,00		2.172,00		2.172,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	367.887,00	139.489,60	678.397,40	675.620,06	2.777,34	672.636,44	2.983,62	553.681,94	118.954,50	121.938,12
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	220.000,00		35.171,83	184.828,17	184.216,34	611,83	184.216,34		184.216,34		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		692,00	308,00		308,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	2.140,00	1.800,00	15.340,00	15.340,00		15.340,00		15.340,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		34.693,91	1.912,11	32.781,80	32.781,80		32.781,80		32.781,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.700,00	472.436,24	289.605,54	1.301.530,70	1.297.077,33	4.453,37	1.294.093,71	2.983,62	1.171.372,44	122.721,27	125.704,89
2.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	34.274,00		35.274,00	35.200,00	74,00	35.200,00		35.200,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	2.211,60	76.476,00	705.735,60	705.733,31	2,29	705.733,31		703.575,16	2.158,15	2.158,15
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	4.670,00	18.000,00	166.670,00	166.669,38	0,62	166.669,38		152.727,68	13.941,70	13.941,70
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	250,00		22.250,00	22.245,08	4,92	22.245,08		22.245,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	28.905,63	56.485,89	92.419,74	92.390,11	29,63	89.505,05	2.885,06	85.902,30	3.602,75	6.487,81
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	2.000,00	1.465,00	1.535,00	1.466,00	69,00	1.466,00		1.466,00		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	99.847,00	34.511,54	335.355,46	334.966,41	369,05	329.375,94	5.590,47	307.569,70	21.806,24	27.396,71
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	10.372,06	18.000,00	192.372,06	191.637,91	734,15	191.637,91		191.637,91		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	371,85	628,15	371,85		371,85		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		2.720,00	7.280,00	7.250,00	30,00	7.250,00		7.250,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.000,00	182.530,29	213.658,43	1.559.871,86	1.557.930,05	1.941,81	1.549.454,52	8.475,53	1.507.945,68	41.508,84	49.984,37
TOTAL DO PROGRAMA:		6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
366 - Educação de Jovens e Adultos												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												
2.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		37.536,00	2.464,00	2.464,00		2.464,00		2.464,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		34.400,00	600,00	542,08	57,92	542,08		542,08		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	1.472,82	2.527,18	2.527,18		2.527,18		2.527,18		
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	3.000,00	83.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
TOTAL DO PROGRAMA:		86.000,00	3.000,00	83.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
0088 - PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
2.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
367 - Educação Especial												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												
2.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
368 - Educação Básica												
0078 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0078 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00		1.000,00								
0087 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS - PRODER												
2.077 - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DAS UEx. - REDE NUNIC. DE EDUCAÇÃO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		61.000,00		61.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.804.100,00	17.056.802,17	15.075.217,98	32.785.684,19	32.040.346,64	745.337,55	31.552.346,67	487.999,97	29.730.016,46	1.822.330,21	2.310.330,18
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.804.100,00	17.056.802,17	15.075.217,98	32.785.684,19	32.040.346,64	745.337,55	31.552.346,67	487.999,97	29.730.016,46	1.822.330,21	2.310.330,18
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0079 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	47.227,00	744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DO PROGRAMA:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
TOTAL DO FUNÇÃO:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		21.000,00	47.227,00	11.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0054 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	43.184,00		343.184,00	343.171,20	12,80	343.171,20		343.171,20		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	12.902,00		72.902,00	72.900,68	1,32	72.900,68		68.039,76	4.860,92	4.860,92
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		1.795,00	4.205,00	3.938,88	266,12	3.938,88		3.938,88		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.400,00	23.572,38	18.827,62	18.827,30	0,32	18.827,30		17.392,02	1.435,28	1.435,28
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00	4.094,45	15.218,94	38.875,51	37.949,14	926,37	37.949,14		36.050,87	1.898,27	1.898,27
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	62.880,45	46.586,32	480.294,13	479.087,20	1.206,93	479.087,20		470.892,73	8.194,47	8.194,47
2.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
2.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	7.900,00	8.000,00	7.900,00	7.800,00	100,00		7.800,00			7.800,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00	42.163,33	150.359,11	191.804,22	191.804,22		191.804,22		191.804,22		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	50.063,33	158.359,11	199.704,22	199.604,22	100,00	191.804,22	7.800,00	191.804,22		7.800,00
2.081 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00		19.814,31	185,69		185,69					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.814,31	185,69		185,69					
TOTAL DO PROGRAMA:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO FUNÇÃO:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27 - Desporto e Lazer												
812 - Desporto Comunitário												
0055 - EXPANSÃO E MELHORIA DE PRÁTICAS ESPORTIVAS												
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	113.100,00	47.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	113.100,00	197.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		90.887,72	409.112,28	409.111,99	0,29	409.111,99		409.111,99		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		28.751,00	86.249,00	86.248,53	0,47	86.248,53		82.477,23	3.771,30	3.771,30
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.543,00		26.543,00	26.542,53	0,47	26.542,53		26.542,53		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.047,00		18.047,00	18.035,00	12,00	18.035,00		18.035,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		114.966,30	135.033,70	135.033,28	0,42	135.033,28		123.897,73	11.135,55	11.135,55
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		23.297,60	6.702,40	6.693,82	8,58	6.693,82		6.693,82		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00	126.435,00	92.662,20	383.772,80	383.772,75	0,05	383.772,75		295.386,96	88.385,79	88.385,79
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		1.440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		3.560,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	131.025,00	382.004,82	1.069.020,18	1.068.997,90	22,28	1.068.997,90		965.705,26	103.292,64	103.292,64
2.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	69.000,00	33.760,00	115.240,00	114.973,20	266,80	114.973,20		114.973,20		
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	6.000,00	152.033,69	3.966,31	3.920,00	46,31	3.920,00		3.920,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	2.900,00	10.100,00	10.099,54	0,46	10.099,54		10.099,54		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	78.000,00	188.693,69	129.306,31	128.992,74	313,57	128.992,74		128.992,74		
2.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.000,00	1.000,00	920,45	79,55	920,45		920,45		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		54.000,00	1.000,00	920,45	79,55	920,45		920,45		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04 - Administração												
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS												
2.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
TOTAL DO FUNÇÃO:			50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0063 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS.												
2.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,00		16.300,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00		900,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	19.300,00	24.121,00	179,00		179,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		20.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	25.500,00	5.324,00	25.176,00	25.176,00		23.078,00	2.098,00	23.078,00		2.098,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		216.500,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00		33.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DO PROGRAMA:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0058 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
541 - Preservação e Conservação Ambiental												
0058 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
1.038 - TRANSFERÊNCIA AO CONORTE/ES												
3373700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		22.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		22.000,00								
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.700,00	1.350,00		223.050,00	223.045,19	4,81	223.045,19		223.045,19		
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	52.200,00		4.400,00	47.800,00	45.098,34	2.701,66	45.098,34		43.912,77	1.185,57	1.185,57
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.400,00		4.146,00	5.254,00	5.253,60	0,40	5.253,60		5.253,60		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		11.994,00	15.006,00	15.005,24	0,76	15.005,24		15.005,24		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.700,00	15.500,00	15.200,00	15.105,01	94,99	15.105,01		12.930,01	2.175,00	2.175,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	49.740,00	18.000,00	46.740,00	46.050,29	689,71	46.050,29		45.905,07	145,22	145,22
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00								
33904700000	OBRIÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	100,00	1.800,00	1.300,00	1.261,33	38,67	1.261,33		1.261,33		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		356.300,00	66.890,00	68.840,00	354.350,00	350.819,00	3.531,00	350.819,00		347.313,21	3.505,79	3.505,79
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		12.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		49.770,00	230,00	223,11	6,89	223,11		223,11		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.947,90	52,10		52,10					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00		118.717,90	282,10	223,11	58,99	223,11		223,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - Gestão Ambiental												
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
2.054 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		660,00	340,00		340,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
544 - Recursos Hídricos												
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS												
2.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
608 - Promoção da Produção Agropecuária												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
1.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	487.789,19	247.539,00	241.250,19	235.000,00	6.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	487.789,19	247.539,00	241.250,19	235.000,00	6.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		38.805,00	291.195,00	291.194,87	0,13	291.194,87		291.194,87		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		15.990,00	59.010,00	59.008,80	1,20	59.008,80		56.233,25	2.775,55	2.775,55
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		7.380,00	7.620,00	7.619,04	0,96	7.619,04		7.619,04		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		36.352,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00		3.648,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	26.610,00		61.610,00	61.507,60	102,40	61.507,60		61.507,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.020,00	1.000,00	25.020,00	24.801,60	218,40	22.734,80	2.066,80	22.734,80		2.066,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	66.465,00	29.500,00	126.965,00	126.346,64	618,36	126.346,64		122.182,48	4.164,16	4.164,16
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	109.095,00	130.777,00	578.318,00	577.376,55	941,45	575.309,75	2.066,80	568.370,04	6.939,71	9.006,51
TOTAL DO PROGRAMA:		601.000,00	596.884,19	378.316,00	819.568,19	812.376,55	7.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
0089 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
1.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00	242.800,00	238.800,00	5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
2.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSÃO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	154.815,00	67.340,00	437.475,00	436.477,03	997,97	436.477,03		377.743,24	58.733,79	58.733,79
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	29.040,00	123.740,00	65.300,00	64.550,00	750,00	64.550,00		64.550,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		540,00	460,00	455,53	4,47	455,53		455,53		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DO PROGRAMA:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20 - Agricultura												
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
1.149 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.516.460,09	165.520,00	2.350.940,09	2.350.599,47	340,62	2.350.599,47		2.066.046,08	284.553,39	284.553,39
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.516.460,09	165.520,00	2.350.940,09	2.350.599,47	340,62	2.350.599,47		2.066.046,08	284.553,39	284.553,39
2.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	57.000,00	23.410,00	63.590,00	63.383,49	206,51	63.383,49		48.953,17	14.430,32	14.430,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00	1.356.172,73	345.418,22	1.425.754,51	1.425.311,83	442,68	1.316.605,21	108.706,62	1.316.605,21		108.706,62
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	1.413.172,73	373.828,22	1.489.344,51	1.488.695,32	649,19	1.379.988,70	108.706,62	1.365.558,38	14.430,32	123.136,94
TOTAL DO PROGRAMA:		1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.700,00	79.610,00		699.310,00	699.300,34	9,66	699.300,34		699.300,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	11.000,00		153.000,00	152.716,03	283,97	152.716,03		146.032,91	6.683,12	6.683,12
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		7.744,00	54.756,00	54.755,81	0,19	54.755,81		54.755,81		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	21.000,00	3.000,00	42.000,00	41.713,00	287,00	41.713,00		41.713,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	105.000,00	28.919,00	177.081,00	177.071,21	9,79	177.071,21		172.941,21	4.130,00	4.130,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.000,00	58.000,00	171.992,00	94.008,00	93.716,87	291,13	93.716,87		85.939,99	7.776,88	7.776,88
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		7.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		1.050,00	950,00	950,00		950,00		950,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.200,00	274.610,00	223.705,00	1.221.105,00	1.220.223,26	881,74	1.220.223,26		1.201.633,26	18.590,00	18.590,00
2.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	34.000,00	70.500,00	38.500,00	38.020,00	480,00	38.020,00		38.020,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	531.496,74	14.287,00	1.067.209,74	1.055.650,72	11.559,02	1.055.650,72		1.055.650,72		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		627.000,00	565.496,74	86.787,00	1.105.709,74	1.093.670,72	12.039,02	1.093.670,72		1.093.670,72		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15 - Urbanismo												
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
17 - Saneamento												
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
1.147 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:			440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26 - Transporte												
782 - Transporte Rodoviário												
0070 - MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL.												
2.061 - MANUTENÇÃO DA SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	93.702,00		793.702,00	793.688,10	13,90	793.688,10		793.688,10		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	200,00		160.200,00	160.031,75	168,25	160.031,75		154.349,19	5.682,56	5.682,56
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	590,00		12.590,00	12.584,00	6,00	12.584,00		12.584,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		8.400,00	31.600,00	31.600,00		31.600,00		31.600,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	353.790,00	17.213,00	1.086.577,00	1.086.509,64	67,36	1.086.509,64		1.044.420,52	42.089,12	42.089,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	54.089,00	278.988,20	375.100,80	375.100,73	0,07	375.100,73		320.569,12	54.531,61	54.531,61
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00	300,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.823,69		5.823,69	5.823,69		5.823,69		5.823,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO PROGRAMA:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23 - Comércio e Serviços												
695 - Turismo												
0082 - INCENTIVOS AO TURISMO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		24.513,00	235.487,00	235.315,72	171,28	235.315,72		235.315,72		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		15.000,00	45.000,00	42.680,82	2.319,18	42.680,82		41.614,03	1.066,79	1.066,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		6.000,00	14.000,00	13.640,00	360,00	13.640,00		13.640,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.650,00	21.000,00	1.650,00		1.650,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	4.000,00		39.000,00	38.588,20	411,80	35.257,00	3.331,20	35.257,00		3.331,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.100,00	20.750,00	16.350,00	12.496,69	3.853,31	12.496,69		12.245,52	251,17	251,17
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO PROGRAMA:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO FUNÇÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		55.349,00	89.651,00	89.650,98	0,02	89.650,98		89.650,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		10.000,00	20.000,00	16.547,51	3.452,49	16.547,51		16.353,17	194,34	194,34
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		7.800,00	22.200,00	22.170,00	30,00	22.170,00		22.170,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.500,00	16.700,00	1.800,00		1.800,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	11.100,00	12.900,00	12.762,00	138,00	11.698,50	1.063,50	11.698,50		1.063,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	15.500,00		23.500,00	20.583,58	2.916,42	20.583,58		20.583,58		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO PROGRAMA:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO FUNÇÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14 - Direitos da Cidadania												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		26.265,00	75.735,00	75.734,29	0,71	75.734,29		75.734,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00		2.500,00	19.800,00	14.444,00	5.356,00	14.444,00		14.055,34	388,66	388,66
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00		11.000,00	10.690,00	310,00	10.690,00		10.690,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00		19.000,00	14.976,09	4.023,91	14.976,09		14.976,09		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	1.500,00	28.500,00	17.234,96	11.265,04	17.234,96		17.216,96	18,00	18,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	50,00	700,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		168.300,00	19.050,00	32.965,00	154.385,00	133.429,34	20.955,66	133.429,34		133.022,68	406,66	406,66
TOTAL DO PROGRAMA:		168.300,00	19.050,00	32.965,00	154.385,00	133.429,34	20.955,66	133.429,34		133.022,68	406,66	406,66
0083 - APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA.												
1.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		15.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00		15.000,00								
0084 - VIGILÂNCIA URBANA												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.100,00	1.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.100,00	1.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
1.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		11.000,00	13.100,00	11.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO FUNÇÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM												
15 - Urbanismo												
451 - Infra_estrutura Urbana												
0062 - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS												
1.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
179 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00		18.400,00	400,00		400,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.500,00	18.500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.000,00	34.000,00	37.000,00	36.821,32	178,68	36.821,32		36.821,32		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO PROGRAMA:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO FUNÇÃO:		186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0066 - INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO												
1.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
122 - Administração Geral												
0063 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO E RECURSOS HÍDRICOS.												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	18.727,75		88.727,75	88.727,75		88.727,75		88.727,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.000,00	2.178,80	17.821,20	17.821,20		17.821,20		15.993,47	1.827,73	1.827,73
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	955,00		955,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	8.200,00	1.620,00	16.580,00	16.580,00		16.580,00		16.580,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		363,39	2.736,61	2.736,61		2.736,61		2.736,61		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		650,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	14.817,36	5.000,00	17.817,36	17.746,47	70,89	17.746,47		2.772,72	14.973,75	14.973,75
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		2.739,12	7.260,88	7.260,88		7.260,88		7.017,56	243,32	243,32
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		291,00	5.709,00	5.709,00		5.709,00		5.709,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		135.055,00	46.745,11	24.797,31	157.002,80	156.931,91	70,89	156.931,91		139.887,11	17.044,80	17.044,80
2.066 - TRANSFERÊNCIAS AO CISABES - CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-ES												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	25.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	25.774,40	2.000,00	26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
TOTAL DO PROGRAMA:		138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
511 - Saneamento Básico Rural												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
1.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	38.350,00		43.350,00	43.350,00		43.350,00		43.350,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	77.138,53		82.138,53	82.138,53		82.138,53		82.138,53		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	115.488,53	5.000,00	125.488,53	125.488,53		125.488,53		125.488,53		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
190199 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.800,00		26.800,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	241.023,75		629.023,75	629.023,75		629.023,75		629.023,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	40.000,00	3.150,91	134.849,09	134.849,09		134.849,09		128.042,78	6.806,31	6.806,31
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	24.000,00	7.550,00	58.450,00	58.450,00		58.450,00		58.450,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	282.250,81	99.444,90		381.695,71	381.363,84	331,87	381.363,84		374.638,16	6.725,68	6.725,68
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		200,00	800,00	800,00		800,00		800,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	813.000,00		162.300,89	650.699,11	646.899,45	3.799,66	646.899,45		645.560,45	1.339,00	1.339,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	57.000,00		40.500,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00		16.500,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.050,81	404.468,65	244.501,80	1.872.017,66	1.867.886,13	4.131,53	1.867.886,13		1.853.015,14	14.870,99	14.870,99
2.064 - PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.684,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00		1.316,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		4.684,00	1.316,00	1.316,00		1.316,00		1.316,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.764.050,81	404.468,65	280.666,80	1.887.852,66	1.883.721,13	4.131,53	1.883.721,13		1.868.850,14	14.870,99	14.870,99
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DO PROGRAMA:		4.500.000,00	23.117,55	141.262,93	4.381.854,62	4.381.854,62		4.381.854,62		4.376.421,44	5.433,18	5.433,18
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.264.050,81	427.586,20	421.929,73	6.269.707,28	6.265.575,75	4.131,53	6.265.575,75		6.245.271,58	20.304,17	20.304,17
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - Reserva de Contingência												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL:		81.714.400,00	37.141.867,69	29.630.316,05	89.225.951,64	88.292.633,71	933.317,93	87.390.601,63	902.032,08	83.735.812,61	3.654.789,02	4.556.821,10

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00	1.801,00	142.406,00	634.395,00	634.393,91	1,09	634.393,91		634.393,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		29.371,00	130.629,00	130.285,01	343,99	130.285,01		123.905,06	6.379,95	6.379,95
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		16.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	14.850,00	6.100,00	38.750,00	38.480,00	270,00	38.480,00		38.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	36.250,00	52.560,00	24.690,00	19.270,00	5.420,00	19.270,00		16.805,00	2.465,00	2.465,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	2.000,00	1.300,00	8.700,00	8.653,33	46,67	7.885,76	767,57	7.885,76		767,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	477.000,00	167.500,00	350.971,00	293.529,00	285.762,02	7.766,98	282.595,32	3.166,70	282.511,75	83,57	3.250,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
Total do Órgão:	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	7.720,00		282.720,00	282.717,83	2,17	282.717,83		282.717,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	6.400,00		61.400,00	61.399,36	0,64	61.399,36		57.855,60	3.543,76	3.543,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.065,00		5.065,00	5.065,00		5.065,00		5.065,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	95.000,00		1.303,00	93.697,00	93.558,84	138,16	93.558,84		93.558,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	54.000,00	3.381,00	8.400,00	48.981,00	48.976,07	4,93	48.976,07		48.976,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.000,00	150.524,30	88.806,70	1.162.717,60	1.157.382,93	5.334,67	1.157.382,93		1.157.382,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00	11.420,00	11.000,00	261.420,00	261.419,09	0,91	261.419,09		248.208,34	13.210,75	13.210,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.000,00		5.366,00	43.634,00	43.633,84	0,16	43.633,84		43.633,84		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.500,00	41.607,30		180.107,30	180.054,17	53,13	180.054,17		180.054,17		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.000,00			83.000,00	82.942,80	57,20	82.942,80		82.942,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	18.000,00	1.000,00	63.000,00	62.985,00	15,00	62.985,00		62.985,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	59.731,50	52.400,00	73.331,50	73.231,14	100,36	72.580,73	650,41	71.592,09	988,64	1.639,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	221.479,00	101.000,00	310.479,00	310.474,97	4,03	310.474,97		310.474,97		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	751.000,00	324.700,00	313.599,00	762.101,00	761.826,73	274,27	724.860,34	36.966,39	710.817,16	14.043,18	51.009,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	660.000,00		86.400,00	573.600,00	573.358,58	241,42	573.358,58		573.358,58		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	651.000,00	370.686,00		1.021.686,00	1.021.596,88	89,12	1.021.596,88		1.021.596,88		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00	230,00	3.000,00	5.230,00	5.230,00		5.230,00		5.230,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	9.800,00		10.800,00	10.723,19	76,81	10.723,19		10.723,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		750,00	250,00		250,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	14.050,00	7.700,00	12.350,00	12.316,00	34,00	12.316,00		12.316,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416.000,00		15.000,00	401.000,00	399.851,76	1.148,24	399.851,76		399.851,76		
Total do Órgão:	4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		105.224,30	1.094.775,70	1.094.775,70		1.094.775,70		1.094.775,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		43.666,00	226.334,00	226.333,75	0,25	226.333,75		216.998,18	9.335,57	9.335,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	1.000,00		3.500,00	3.222,70	277,30	3.222,70		3.222,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.100,00	10.000,00	35.100,00	34.650,00	450,00	34.650,00		34.650,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	44.100,00	31.284,80	57.815,20	57.811,42	3,78	57.680,18	131,24	57.457,27	222,91	354,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	16.000,00	12.068,70	13.931,30	13.915,92	15,38	12.831,26	1.084,66	12.831,26		1.084,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	59.318,20	46.030,00	113.288,20	113.285,79	2,41	113.285,79		112.546,50	739,29	739,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		1.500,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	2.200,00	27.062,00	15.138,00	15.101,81	36,19	15.101,81		15.101,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6.940,00	440,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00		
Total do Órgão:	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.300,00		58.300,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.505.800,00	1.099.650,39	802.650,00	2.802.800,39	2.787.055,90	15.744,49	2.787.055,90		2.787.055,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627.900,00	197.134,90	198.270,00	626.764,90	625.420,28	1.344,62	625.420,28		601.139,64	24.280,64	24.280,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	202.092,10	72.571,60	283.520,50	283.401,26	119,24	283.401,26		283.401,26		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	106.000,00		106.000,00								
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	86.500,00		86.500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	160.917,00	115.223,50	241.693,50	241.377,95	315,55	241.377,95		241.377,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	701.657,72	317.233,33	846.424,39	828.213,32	18.211,07	825.985,76	2.227,56	755.626,03	70.359,73	72.587,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.364.000,00	444.172,47	847.753,37	960.419,10	960.223,56	195,54	960.223,56		878.148,81	82.074,75	82.074,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	118.317,43	35.346,00	182.971,43	180.376,86	2.594,57	172.883,60	7.493,26	172.883,60		7.493,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	372.000,00	593.393,88	286.643,09	678.750,79	634.316,67	44.434,12	627.077,51	7.239,16	616.568,33	10.509,18	17.748,34
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00	151.424,00	90.974,00	372.450,00	372.449,01	0,99	372.449,01		372.449,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	16.535,00	6.400,00	17.135,00	16.870,12	264,88	16.870,12		14.404,12	2.466,00	2.466,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.000,00	7.850,00	21.971,00	13.879,00	13.857,58	21,42	13.857,58		13.857,58		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	758,23	41,77	758,23		758,23		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	4.820,00	899,00	4.921,00	4.920,78	0,22	4.920,78		4.920,78		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		170.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	5.250,00	17.120,00	5.130,00	5.130,00		5.130,00		5.130,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00		21.000,00								
Total do Órgão:	6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.692,58	6.410,48	14.102,88	0,18		0,18					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.199.000,00	684.618,60	466.145,90	2.417.472,70	2.416.880,21	592,49	2.416.880,21		2.416.880,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.731.300,00	2.758.290,30	1.367.111,00	7.122.479,30	7.122.371,11	108,19	7.122.371,11		7.122.371,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875.600,00	468.140,83	236.217,93	2.107.522,90	2.107.184,75	338,15	2.107.184,75		1.956.842,47	150.342,28	150.342,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353.900,00	161.489,65	21.245,00	494.144,65	494.142,31	2,34	494.142,31		494.142,31		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	280.580,52	212.290,26	142.145,06	350.725,72	350.176,19	549,53	350.176,19		350.176,19		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	281.000,00	124.466,35	16.980,00	388.486,35	388.476,58	9,77	388.476,58		388.476,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.821.000,00	686.592,74	484.940,61	2.022.652,13	2.021.415,79	1.236,34	2.021.415,79		1.823.369,31	198.046,48	198.046,48
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	726.000,00	233.770,00	100.526,42	859.243,58	859.242,74	0,84	859.242,74		775.724,03	83.518,71	83.518,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.700,00	70.272,00	17.866,17	108.105,83	107.515,59	590,24	96.266,26	11.249,33	96.266,26		11.249,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.005.000,00	1.571.001,07	963.737,48	2.612.263,59	2.612.167,08	96,51	2.556.378,36	55.788,72	2.366.565,67	189.812,69	245.601,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.248.000,00	148.943,83	661.797,78	735.146,05	735.144,57	1,48	735.144,57		735.144,57		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	134.640,00	1.504,78	135.535,22	135.522,06	13,16	135.522,06		135.522,06		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	48.400,00	9.016,60	6.090,00	51.326,60	51.324,37	2,23	51.324,37		51.324,37		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	18.932,62	2.000,00	19.932,62	19.930,41	2,21	19.930,41		19.930,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		1.100,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.726,90	1.439,08	3.165,96	0,02		0,02					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	14.000,00	280,00	373.720,00	373.716,81	3,19	251.440,46	122.276,35	251.440,46		122.276,35
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	992.000,00	119.366,66	206.836,10	904.530,56	904.529,50	1,06	887.529,50	17.000,00	859.374,50	28.155,00	45.155,00
Total do Órgão:	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726.900,00	7.197.445,40	864.591,00	7.059.754,40	7.059.678,79	75,61	7.059.678,79		7.028.859,16	30.819,63	30.819,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.206.000,00	1.545.292,79	9.505.062,00	8.246.230,79	8.245.936,67	294,12	8.245.936,67		8.193.620,34	52.316,33	52.316,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.619.000,00	348.723,20	681.028,30	3.286.694,90	3.286.234,70	460,20	3.286.234,70		3.043.920,58	242.314,12	242.314,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.200,00	61.189,00	29.595,00	187.794,00	186.734,98	1.059,02	186.734,98		186.734,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00		60.000,00	440.000,00	440.000,00		440.000,00		440.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	26.533,00	34.000,00	63.533,00	62.980,69	552,31	62.980,69		62.800,69	180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.031.000,00	874.032,91	809.056,45	2.095.976,46	2.082.023,88	13.952,58	2.079.137,86	2.886,02	1.847.001,45	232.136,41	235.022,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		1.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	14.000,00	7.200,00	10.293,00	10.907,00	10.827,80	79,20	10.827,80		10.827,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.000,00	362.000,00	320.478,37	414.521,63	414.421,63	100,00	406.621,63	7.800,00	406.621,63		7.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.926.000,00	3.612.747,37	2.176.769,26	7.361.978,11	7.348.699,11	13.279,00	7.230.190,75	118.508,36	5.956.851,81	1.273.338,94	1.391.847,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.623.000,00	69.086,76	170.936,03	1.521.150,73	1.519.804,74	1.345,99	1.519.804,74		1.519.804,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	180.355,00	1.592,00	183.763,00	182.624,69	1.138,31	182.624,69		182.624,69		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	148.000,00	22.792,00	25.670,00	145.122,00	145.091,97	30,03	145.091,97		145.091,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	14.674,73	2.047,00	15.627,73	15.627,33	0,40	15.627,33		15.627,33		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.000,00	2.755.150,01	609.604,33	2.351.545,68	1.636.681,97	714.863,71	1.259.376,08	377.305,89	1.252.156,83	7.219,25	384.525,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	104.750,78	2.998,98	102.751,80	102.751,80		102.751,80		102.751,80		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	35.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		
Total do Órgão:	31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	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 DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		90.887,72	409.112,28	409.111,99	0,29	409.111,99		409.111,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		28.751,00	86.249,00	86.248,53	0,47	86.248,53		82.477,23	3.771,30	3.771,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.543,00		26.543,00	26.542,53	0,47	26.542,53		26.542,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.047,00		18.047,00	18.035,00	12,00	18.035,00		18.035,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	69.000,00	152.726,30	251.273,70	250.926,93	346,77	250.926,93		239.791,38	11.135,55	11.135,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP ORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR ATUITA	5.000,00		5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		23.297,60	6.702,40	6.693,82	8,58	6.693,82		6.693,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	685.000,00	132.435,00	429.695,89	387.739,11	387.692,75	46,36	387.692,75		299.306,96	88.385,79	88.385,79
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		1.440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00		3.560,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	113.100,00	47.094,00	136.006,00	135.589,08	416,92	123.364,74	12.224,34	123.364,74		12.224,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	3.000,00	7.900,00	10.100,00	10.099,54	0,46	10.099,54		10.099,54		
Total do Órgão:	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00	1.350,00	35.300,00	223.050,00	223.045,19	4,81	223.045,19		223.045,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00		13.700,00	47.800,00	45.098,34	2.701,66	45.098,34		43.912,77	1.185,57	1.185,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		6.046,00	5.254,00	5.253,60	0,40	5.253,60		5.253,60		
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.000,00		22.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		13.654,00	15.346,00	15.005,24	340,76	15.005,24		15.005,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	35.000,00	46.621,00	15.379,00	15.105,01	273,99	15.105,01		12.930,01	2.175,00	2.175,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		32.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	25.500,00	8.324,00	25.176,00	25.176,00		23.078,00	2.098,00	23.078,00		2.098,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	270.000,00	49.740,00	272.770,00	46.970,00	46.273,40	696,60	46.273,40		46.128,18	145,22	145,22
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		14.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00								
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	100,00	3.800,00	1.300,00	1.261,33	38,67	1.261,33		1.261,33		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	313.000,00		279.447,90	33.552,10	33.500,00	52,10	33.500,00		33.500,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00		130.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Órgão:	1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		38.805,00	291.195,00	291.194,87	0,13	291.194,87		291.194,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		15.990,00	59.010,00	59.008,80	1,20	59.008,80		56.233,25	2.775,55	2.775,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		7.380,00	7.620,00	7.619,04	0,96	7.619,04		7.619,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		36.352,00	3.648,00	3.648,00		3.648,00		3.648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	181.425,00	67.340,00	499.085,00	497.984,63	1.100,37	497.984,63		439.250,84	58.733,79	58.733,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	16.020,00	2.000,00	25.020,00	24.801,60	218,40	22.734,80	2.066,80	22.734,80		2.066,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	95.505,00	153.240,00	192.265,00	190.896,64	1.368,36	190.896,64		186.732,48	4.164,16	4.164,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		540,00	460,00	455,53	4,47	455,53		455,53		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		750,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00		3.250,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	730.589,19	486.339,00	246.250,19	235.000,00	11.250,19	235.000,00			235.000,00	235.000,00
Total do Órgão:	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.700,00	79.610,00		699.310,00	699.300,34	9,66	699.300,34		699.300,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	11.000,00		153.000,00	152.716,03	283,97	152.716,03		146.032,91	6.683,12	6.683,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.500,00		7.744,00	54.756,00	54.755,81	0,19	54.755,81		54.755,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	21.000,00	3.000,00	42.000,00	41.713,00	287,00	41.713,00		41.713,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	139.000,00	99.419,00	215.581,00	215.091,21	489,79	215.091,21		210.961,21	4.130,00	4.130,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	788.000,00	646.496,74	209.689,00	1.224.807,74	1.212.751,08	12.056,66	1.212.751,08		1.190.543,88	22.207,20	22.207,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		1.050,00	950,00	950,00		950,00		950,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.415.000,00	2.872.632,82	510.938,22	3.776.694,60	3.775.911,30	783,30	3.667.204,68	108.706,62	3.382.651,29	284.553,39	393.260,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00								
Total do Órgão:	3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	93.702,00		793.702,00	793.688,10	13,90	793.688,10		793.688,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	200,00		160.200,00	160.031,75	168,25	160.031,75		154.349,19	5.682,56	5.682,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	590,00		12.590,00	12.584,00	6,00	12.584,00		12.584,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		8.400,00	31.600,00	31.600,00		31.600,00		31.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	353.790,00	17.213,00	1.086.577,00	1.086.509,64	67,36	1.086.509,64		1.044.420,52	42.089,12	42.089,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	54.089,00	278.988,20	375.100,80	375.100,73	0,07	375.100,73		320.569,12	54.531,61	54.531,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00	300,00		3.800,00	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.823,69		5.823,69	5.823,69		5.823,69		5.823,69		
Total do Órgão:	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		24.513,00	235.487,00	235.315,72	171,28	235.315,72		235.315,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		15.000,00	45.000,00	42.680,82	2.319,18	42.680,82		41.614,03	1.066,79	1.066,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		6.000,00	14.000,00	13.640,00	360,00	13.640,00		13.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.650,00	21.000,00	1.650,00		1.650,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	4.000,00		39.000,00	38.588,20	411,80	35.257,00	3.331,20	35.257,00		3.331,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	2.100,00	20.750,00	16.350,00	12.496,69	3.853,31	12.496,69		12.245,52	251,17	251,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		850,00	150,00	150,00		150,00		150,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		55.349,00	89.651,00	89.650,98	0,02	89.650,98		89.650,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		10.000,00	20.000,00	16.547,51	3.452,49	16.547,51		16.353,17	194,34	194,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		7.800,00	22.200,00	22.170,00	30,00	22.170,00		22.170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	3.500,00	16.700,00	1.800,00		1.800,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	12.000,00	11.100,00	12.900,00	12.762,00	138,00	11.698,50	1.063,50	11.698,50		1.063,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	15.500,00		23.500,00	20.583,58	2.916,42	20.583,58		20.583,58		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
Total do Órgão:	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		26.265,00	75.735,00	75.734,29	0,71	75.734,29		75.734,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00		2.500,00	19.800,00	14.444,00	5.356,00	14.444,00		14.055,34	388,66	388,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	5.000,00		11.000,00	10.690,00	310,00	10.690,00		10.690,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.000,00		19.000,00	14.976,09	4.023,91	14.976,09		14.976,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	10.000,00	1.500,00	28.500,00	17.234,96	11.265,04	17.234,96		17.216,96	18,00	18,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	50,00	700,00	350,00	350,00		350,00		350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	13.100,00	11.129,00	12.971,00	12.971,00		12.971,00		12.971,00		
Total do Órgão:	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
Total do Órgão:	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00		18.400,00	400,00		400,00					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00		800,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	14.500,00	18.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	36.000,00	34.000,00	37.000,00	36.821,32	178,68	36.821,32		36.821,32		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
Total do Órgão:	206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ											
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	25.774,40		26.774,40	26.774,40		26.774,40		26.774,40		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.100,00		36.100,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.300,00	259.751,50	4.300,00	717.751,50	717.751,50		717.751,50		717.751,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	45.000,00	6.729,71	152.670,29	152.670,29		152.670,29		144.036,25	8.634,04	8.634,04
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.955,00		1.955,00								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	32.200,00	11.170,00	75.030,00	75.030,00		75.030,00		75.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	475.245,00	99.444,90	168.852,79	405.837,11	405.505,24	331,87	405.505,24		397.093,56	8.411,68	8.411,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	7.300,80	850,00	17.450,80	17.450,80		17.450,80		17.326,40	124,40	124,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.360.000,00	79.284,91	324.562,42	5.114.722,49	5.110.851,94	3.870,55	5.110.851,94		5.087.807,01	23.044,93	23.044,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00	12.000,00	43.919,12	36.080,88	36.080,88		36.080,88		29.677,56	6.403,32	6.403,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00	77.138,53	14.000,00	82.138,53	82.138,53		82.138,53		82.138,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		4.456,00	21.544,00	21.544,00		21.544,00		21.544,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		9.000,00								
Total do Órgão:	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
Total do Órgão:	100.000,00		100.000,00								

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04	Administração	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	Administração	3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	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 POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	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 POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04	Administração		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15	Urbanismo	3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
17	Saneamento		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04	Administração	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
15	Urbanismo	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04	Administração	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17	Saneamento	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
04	Administração	7.133.100,00	1.407.679,00	1.864.154,50	6.676.624,50	6.646.658,04	29.966,46	6.602.827,57	43.830,47	6.501.620,61	101.206,96	145.037,43
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
15	Urbanismo	3.248.200,00	3.830.321,56	851.094,22	6.227.427,34	6.213.515,79	13.911,55	6.104.809,17	108.706,62	5.787.235,46	317.573,71	426.280,33
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
17	Saneamento	7.014.500,00	1.123.575,04	988.340,04	7.149.735,00	7.145.353,58	4.381,42	7.143.255,58	2.098,00	7.096.637,21	46.618,37	48.716,37
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		81.714.400,00	37.141.867,69	29.630.316,05	89.225.951,64	88.292.633,71	933.317,93	87.390.601,63	902.032,08	83.735.812,61	3.654.789,02	4.556.821,10

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - GABINETE DO PREFEITO												
04	Administração	1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
04	Administração Geral	1.420.000,00	222.401,00	511.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79
04	Controle Interno	89.000,00		89.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.509.000,00	222.401,00	600.708,00	1.130.693,00	1.116.844,27	13.848,73	1.112.910,00	3.934,27	1.103.981,48	8.928,52	12.862,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - PROCURADORIA JURÍDICA												
04	Administração	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
04	Administração Geral	338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76
TOTAL DO ÓRGÃO:		338.000,00	18.185,00	7.000,00	349.185,00	349.182,19	2,81	349.182,19		345.638,43	3.543,76	3.543,76

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04	Administração	3.143.000,00	900.934,80	673.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
04	Administração Geral	3.032.000,00	900.934,80	562.021,70	3.370.913,10	3.364.499,10	6.414,00	3.326.882,30	37.616,80	3.298.639,73	28.242,57	65.859,37
04	Controle Interno	111.000,00		111.000,00								
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
09	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
28	Serviço da Dívida Interna	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.579.500,00	1.225.609,10	697.724,70	5.107.384,40	5.099.561,99	7.822,41	5.061.945,19	37.616,80	5.033.702,62	28.242,57	65.859,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	Administração	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
04	Administração Financeira	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
08	Administração Geral	2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
08	Assistência ao Idoso	435.400,00	468.510,55	296.270,48	607.640,07	594.481,79	13.158,28	591.712,19	2.769,60	576.675,98	15.036,21	17.805,81
08	Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00		106.000,00								
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.100,00	350.855,93	861.984,35	553.971,58	534.705,93	19.265,65	531.763,91	2.942,02	498.881,01	32.882,90	35.824,92
08	Assistência Comunitária	1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
16	Habitação Rural	60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
16	Habitação Urbana	821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.601.500,00	3.704.014,89	3.267.854,89	7.037.660,00	6.954.371,52	83.288,48	6.937.411,54	16.959,98	6.747.721,24	189.690,30	206.650,28

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - PMJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
10	Administração Geral	1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
10	Atenção Básica	12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
10	Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
10	Vigilância Sanitária	792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
10	Alimentação e Nutrição	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	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 POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO****EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
12	Alimentação e Nutrição	1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
12	Ensino Fundamental	20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
12	Ensino Médio	820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
12	Ensino Profissional	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
12	Ensino Superior	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
12	Educação Infantil	6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
12	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
12	Educação Especial	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
12	Educação Básica	82.000,00	47.227,00	72.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
13	Difusão Cultural	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
TOTAL DO ÓRGÃO:		31.652.100,00	17.216.972,95	15.311.721,72	33.557.351,23	32.810.120,75	747.230,48	32.303.620,48	506.500,27	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 POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
27	Desporto Comunitário	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
04	Administração		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
04	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
17	Saneamento Básico Urbano	364.500,00	44.800,00	350.445,00	58.855,00	58.676,00	179,00	56.578,00	2.098,00	56.578,00		2.098,00
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Preservação e Conservação Ambiental	497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Recuperação de Áreas Degradadas	191.000,00		190.660,00	340,00		340,00					
18	Recursos Hídricos		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.052.800,00	291.690,00	750.662,90	593.827,10	589.718,11	4.108,99	587.620,11	2.098,00	534.114,32	53.505,79	55.603,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
20	Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
20	Transporte Rodoviário	512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS												
15	Urbanismo	3.247.200,00	3.769.739,56	849.840,22	6.167.099,34	6.153.188,77	13.910,57	6.044.482,15	108.706,62	5.726.908,44	317.573,71	426.280,33
15	Infra_estrutura Urbana	1.450.000,00	2.929.632,82	539.348,22	3.840.284,60	3.839.294,79	989,81	3.730.588,17	108.706,62	3.431.604,46	298.983,71	407.690,33
15	Serviços Urbanos	1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
17	Saneamento		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
17	Serviços Urbanos		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.247.200,00	4.210.619,56	849.840,22	6.607.979,34	6.594.068,77	13.910,57	6.485.362,15	108.706,62	6.167.788,44	317.573,71	426.280,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
26	Transporte Rodoviário	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
23	Turismo	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
TOTAL DO ÓRGÃO:		415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO												
04	Administração	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
04	Administração Geral	243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84
TOTAL DO ÓRGÃO:		243.000,00	31.000,00	103.949,00	170.051,00	161.714,07	8.336,93	160.650,57	1.063,50	160.456,23	194,34	1.257,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA												
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
TOTAL DO ÓRGÃO:		194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM												
15	Urbanismo	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
15	Infra_estrutura Urbana	1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.000,00	60.582,00	1.254,00	60.328,00	60.327,02	0,98	60.327,02		60.327,02		



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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
04	Administração	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
04	Administração Geral	186.600,00	50.500,00	199.700,00	37.400,00	36.821,32	578,68	36.821,32		36.821,32		
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
22	Promoção Industrial	20.000,00		19.100,00	900,00		900,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		206.600,00	50.500,00	218.800,00	38.300,00	36.821,32	1.478,68	36.821,32		36.821,32		

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
190000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE JAGUARÉ												
17	Saneamento	6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37
17	Administração Geral	138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
17	Saneamento Básico Rural	247.894,19	137.789,33	189.168,00	196.515,52	196.515,52		196.515,52		187.246,12	9.269,40	9.269,40
17	Saneamento Básico Urbano	6.264.050,81	427.586,20	421.929,73	6.269.707,28	6.265.575,75	4.131,53	6.265.575,75		6.245.271,58	20.304,17	20.304,17
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.650.000,00	637.895,04	637.895,04	6.650.000,00	6.645.797,58	4.202,42	6.645.797,58		6.599.179,21	46.618,37	46.618,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PODER EXECUTIVO

ESPIRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
04	Administração	7.133.100,00	1.407.679,00	1.864.154,50	6.676.624,50	6.646.658,04	29.966,46	6.602.827,57	43.830,47	6.501.620,61	101.206,96	145.037,43
04	Administração Geral	5.219.600,00	1.223.020,80	1.384.378,70	5.058.242,10	5.029.060,95	29.181,15	4.986.446,38	42.614,57	4.945.537,19	40.909,19	83.523,76
04	Administração Financeira	1.713.500,00	134.658,20	279.775,80	1.568.382,40	1.567.597,09	785,31	1.566.381,19	1.215,90	1.556.083,42	10.297,77	11.513,67
04	Controle Interno	200.000,00		200.000,00								
04	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	5.720.500,00	3.537.814,89	2.725.156,41	6.533.158,48	6.449.961,05	83.197,43	6.433.001,07	16.959,98	6.259.385,52	173.615,55	190.575,53
08	Administração Geral	2.243.400,00	1.678.645,14	285.693,20	3.636.351,94	3.605.969,78	30.382,16	3.597.171,42	8.798,36	3.572.695,37	24.476,05	33.274,41
08	Assistência ao Idoso	435.400,00	468.510,55	296.270,48	607.640,07	594.481,79	13.158,28	591.712,19	2.769,60	576.675,98	15.036,21	17.805,81
08	Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00		106.000,00								
08	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.065.100,00	350.855,93	861.984,35	553.971,58	534.705,93	19.265,65	531.763,91	2.942,02	498.881,01	32.882,90	35.824,92
08	Assistência Comunitária	1.870.600,00	1.039.803,27	1.175.208,38	1.735.194,89	1.714.803,55	20.391,34	1.712.353,55	2.450,00	1.611.133,16	101.220,39	103.670,39
09	Previdência Social	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
09	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	149.000,00	3.381,00	9.703,00	142.678,00	142.534,91	143,09	142.534,91		142.534,91		
10	Saúde	17.994.400,00	7.423.681,07	4.714.793,07	20.703.288,00	20.699.740,07	3.547,93	20.493.425,67	206.314,40	19.843.550,51	649.875,16	856.189,56
10	Administração Geral	1.037.200,00	551.010,06	474.824,28	1.113.385,78	1.112.646,50	739,28	1.098.835,77	13.810,73	1.024.906,69	73.929,08	87.739,81
10	Atenção Básica	12.564.900,00	4.593.498,08	2.920.178,31	14.238.219,77	14.235.995,08	2.224,69	14.090.297,51	145.697,57	13.741.612,44	348.685,07	494.382,64
10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.874.400,00	1.869.268,24	917.002,56	3.826.665,68	3.826.104,79	560,89	3.779.298,69	46.806,10	3.666.943,04	112.355,65	159.161,75
10	Suporte Profilático e Terapêutico	690.000,00	177.540,00	81.079,92	786.460,08	786.459,99	0,09	786.459,99		722.903,78	63.556,21	63.556,21
10	Vigilância Sanitária	792.900,00	206.529,69	302.261,50	697.168,19	697.145,21	22,98	697.145,21		665.758,56	31.386,65	31.386,65
10	Alimentação e Nutrição	35.000,00	25.835,00	19.446,50	41.388,50	41.388,50		41.388,50		21.426,00	19.962,50	19.962,50
11	Trabalho	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
11	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	650.000,00	279.686,00		929.686,00	929.679,25	6,75	929.679,25		929.679,25		
12	Educação	30.825.100,00	17.104.029,17	15.086.961,98	32.842.167,19	32.096.429,33	745.737,86	31.597.729,06	498.700,27	29.767.598,85	1.830.130,21	2.328.830,48
12	Alimentação e Nutrição	1.218.000,00	647.168,10	547.273,90	1.317.894,20	1.304.032,79	13.861,41	1.304.032,79		1.090.851,45	213.181,34	213.181,34
12	Ensino Fundamental	20.981.500,00	14.023.995,74	11.517.131,84	23.488.363,90	22.764.866,06	723.497,84	22.292.316,87	472.549,19	21.060.833,04	1.231.483,83	1.704.033,02
12	Ensino Médio	820.000,00	236.038,53	234.953,46	821.085,07	820.832,37	252,70	820.832,37		820.832,37		
12	Ensino Profissional	140.000,00	49.730,00	69.120,00	120.610,00	120.166,77	443,23	120.166,77		68.604,80	51.561,97	51.561,97
12	Ensino Superior	360.000,00	124.798,00	161.565,00	323.233,00	323.232,87	0,13	323.232,87		218.226,35	105.006,52	105.006,52
12	Educação Infantil	6.772.600,00	1.972.071,80	2.395.864,96	6.348.806,84	6.341.682,52	7.124,32	6.326.231,74	15.450,78	6.105.135,19	221.096,55	236.547,33
12	Educação de Jovens e Adultos	91.000,00	3.000,00	88.308,82	5.691,18	5.533,26	157,92	5.533,26		5.533,26		
12	Educação Especial	360.000,00			360.000,00	360.000,00		360.000,00		360.000,00		
12	Educação Básica	82.000,00	47.227,00	72.744,00	56.483,00	56.082,69	400,31	45.382,39	10.700,30	37.582,39	7.800,00	18.500,30
13	Cultura	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
13	Difusão Cultural	827.000,00	112.943,78	224.759,74	715.184,04	713.691,42	1.492,62	705.891,42	7.800,00	697.696,95	8.194,47	15.994,47
14	Direitos da Cidadania	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
14	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	194.300,00	32.150,00	59.094,00	167.356,00	146.400,34	20.955,66	146.400,34		145.993,68	406,66	406,66
15	Urbanismo	3.248.200,00	3.830.321,56	851.094,22	6.227.427,34	6.213.515,79	13.911,55	6.104.809,17	108.706,62	5.787.235,46	317.573,71	426.280,33
15	Infra_estrutura Urbana	1.451.000,00	2.990.214,82	540.602,22	3.900.612,60	3.899.621,81	990,79	3.790.915,19	108.706,62	3.491.931,48	298.983,71	407.690,33
15	Serviços Urbanos	1.797.200,00	840.106,74	310.492,00	2.326.814,74	2.313.893,98	12.920,76	2.313.893,98		2.295.303,98	18.590,00	18.590,00
16	Habitação	881.000,00	166.200,00	542.698,48	504.501,52	504.410,47	91,05	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
16	Habitação Rural	60.000,00		59.999,98	0,02		0,02					
16	Habitação Urbana	821.000,00	166.200,00	482.698,50	504.501,50	504.410,47	91,03	504.410,47		488.335,72	16.074,75	16.074,75
17	Saneamento	7.014.500,00	1.123.575,04	988.340,04	7.149.735,00	7.145.353,58	4.381,42	7.143.255,58	2.098,00	7.096.637,21	46.618,37	48.716,37
17	Administração Geral	138.055,00	72.519,51	26.797,31	183.777,20	183.706,31	70,89	183.706,31		166.661,51	17.044,80	17.044,80
17	Serviços Urbanos		440.880,00		440.880,00	440.880,00		440.880,00		440.880,00		

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

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
17	Saneamento Básico Rural	247.894,19	137.789,33	189.168,00	196.515,52	196.515,52		196.515,52		187.246,12	9.269,40	9.269,40
17	Saneamento Básico Urbano	6.628.550,81	472.386,20	772.374,73	6.328.562,28	6.324.251,75	4.310,53	6.322.153,75	2.098,00	6.301.849,58	20.304,17	22.402,17
18	Gestão Ambiental	688.300,00	196.890,00	400.217,90	484.972,10	481.042,11	3.929,99	481.042,11		477.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Preservação e Conservação Ambiental	497.300,00	66.890,00	209.557,90	354.632,10	351.042,11	3.589,99	351.042,11		347.536,32	3.505,79	3.505,79
18	Recuperação de Áreas Degradadas	191.000,00		190.660,00	340,00			340,00				
18	Recursos Hídricos		130.000,00		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00		
20	Agricultura	1.114.000,00	1.023.539,19	809.736,00	1.327.803,19	1.313.859,11	13.944,08	1.311.792,31	2.066,80	1.011.118,81	300.673,50	302.740,30
20	Promoção da Produção Agropecuária	602.000,00	839.684,19	617.116,00	824.568,19	812.376,55	12.191,64	810.309,75	2.066,80	568.370,04	241.939,71	244.006,51
20	Transporte Rodoviário	512.000,00	183.855,00	192.620,00	503.235,00	501.482,56	1.752,44	501.482,56		442.748,77	58.733,79	58.733,79
22	Indústria	20.000,00		19.100,00	900,00			900,00				
22	Promoção Industrial	20.000,00		19.100,00	900,00			900,00				
23	Comércio e Serviços	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
23	Turismo	415.000,00	27.750,00	91.113,00	351.637,00	342.871,43	8.765,57	339.540,23	3.331,20	338.222,27	1.317,96	4.649,16
26	Transporte	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
26	Transporte Rodoviário	2.267.500,00	508.494,69	306.601,20	2.469.393,49	2.469.137,91	255,58	2.469.137,91		2.366.834,62	102.303,29	102.303,29
27	Desporto e Lazer	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
27	Desporto Comunitário	1.835.000,00	322.125,00	821.792,51	1.335.332,49	1.334.500,17	832,32	1.322.275,83	12.224,34	1.218.983,19	103.292,64	115.516,98
28	Encargos especiais	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
28	Serviço da Dívida Interna	637.500,00	41.607,30	15.000,00	664.107,30	662.848,73	1.258,57	662.848,73		662.848,73		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		100.000,00								
99	Reserva de Contingência	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		81.714.400,00	37.141.867,69	29.630.316,05	89.225.951,64	88.292.633,71	933.317,93	87.390.601,63	902.032,08	83.735.812,61	3.654.789,02	4.556.821,10

ROGÉRIO FEITANI

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	8.692,58	26.774,58	26.774,40	26.774,40	0,18	26.774,40	26.774,40		26.774,40	26.774,40		
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	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		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS	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		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.020.300,00	9.477.227,10	9.476.559,00	9.476.559,00	668,10	9.476.559,00	9.476.559,00		9.445.739,37	9.445.739,37	30.819,63	30.819,63
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.996.100,00	26.601.116,80	26.579.394,45	26.579.394,45	21.722,35	26.579.394,45	26.579.394,45		26.524.696,55	26.524.696,55	54.697,90	54.697,90
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.036.500,00	7.803.994,99	7.785.332,09	7.785.332,09	18.662,90	7.785.332,09	7.785.332,09		7.273.821,75	7.273.821,75	511.510,34	511.510,34
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	920.200,00	1.164.465,15	1.162.749,99	1.162.749,99	1.715,16	1.162.749,99	1.162.749,99		1.162.749,99	1.162.749,99		
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00											
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.955,00	47.600,00	38.979,83	38.979,83	8.620,17	38.979,83	38.979,83		38.979,83	38.979,83		
3290210000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	138.500,00	180.107,30	180.054,17	180.054,17	53,13	180.054,17	180.054,17		180.054,17	180.054,17		
3290220000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	83.000,00	83.000,00	82.942,80	82.942,80	57,20	82.942,80	82.942,80		82.942,80	82.942,80		
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	606.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	281.580,52	350.725,72	350.176,19	350.176,19	549,53	350.176,19	350.176,19		350.176,19	350.176,19		
3373700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI	22.000,00											
3390040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS	87.500,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.323.000,00	1.530.889,27	1.527.832,86	1.527.832,86	3.056,41	1.527.832,86	1.527.832,86		1.527.652,75	1.527.652,75	180,11	180,11
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.750.245,00	7.743.338,25	7.667.901,67	7.667.901,67	75.436,58	7.662.006,44	7.662.006,44	5.895,23	7.031.112,13	7.031.112,13	630.894,31	636.789,54
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.141.000,00	1.830.569,68	1.830.294,10	1.830.294,10	275,58	1.830.294,10	1.830.294,10		1.664.700,64	1.664.700,64	165.593,46	165.593,46
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	855.700,00	1.173.958,39	1.168.590,72	1.168.590,72	5.367,67	1.131.636,40	1.131.636,40	36.954,32	1.131.512,00	1.131.512,00	124,40	37.078,72
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.908.000,00	19.502.042,51	19.390.628,34	19.390.628,34	111.414,17	19.166.284,01	19.166.284,01	224.344,33	17.483.092,26	17.483.092,26	1.683.191,75	1.907.536,08
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.092.000,00	3.343.727,66	3.341.377,78	3.341.377,78	2.349,88	3.341.377,78	3.341.377,78		3.334.974,46	3.334.974,46	6.403,32	6.403,32
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	686.900,00	1.361.579,22	1.359.619,07	1.359.619,07	1.960,15	1.359.619,07	1.359.619,07		1.357.153,07	1.357.153,07	2.466,00	2.466,00
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	272.900,00	239.917,60	238.965,25	238.965,25	952,35	238.965,25	238.965,25		238.805,25	238.805,25	160,00	160,00
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	20.982,62	20.688,64	20.688,64	293,98	20.688,64	20.688,64		20.688,64	20.688,64		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.100,00	35.686,73	35.649,92	35.649,92	36,81	35.649,92	35.649,92		35.649,92	35.649,92		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	2.726,90	0,02			0,02							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.261.000,00	6.780.432,81	6.064.364,71	6.064.364,71	716.068,10	5.443.851,51	5.443.851,51	620.513,20	5.152.078,87	5.152.078,87	291.772,64	912.285,84
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.494.000,00	1.901.613,55	1.890.275,74	1.890.275,74	11.337,81	1.873.275,74	1.873.275,74	17.000,00	1.610.120,74	1.610.120,74	263.155,00	280.155,00
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00	221.723,69	220.823,69	220.823,69	900,00	220.823,69	220.823,69		170.823,69	170.823,69	50.000,00	50.000,00
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00											
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	416.000,00	401.000,00	399.851,76	399.851,76	1.148,24	399.851,76	399.851,76		399.851,76	399.851,76		
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94
Total do Órgão:	84.939.400,00	92.450.951,64	91.468.085,27	91.468.085,27	982.866,37	90.563.378,19	90.563.378,19	904.707,08	86.872.409,33	86.872.409,33	3.690.968,86	4.595.675,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	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		
<hr/> <p>ROGÉRIO FEITANI Prefeito Municipal</p> <p>ROGÉRIO FEITANI Prefeito Municipal</p>												



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		225.000,00	250.441,57		250.441,57	25.441,57	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		500.000,00	1.208.817,02		1.208.817,02	708.817,02	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		80.000,00	88.710,09		88.710,09	8.710,09	
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IM		450.000,00	347.708,15	3.074,94	344.633,21		105.366,79
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		5.400.000,00	15.431.446,50		15.431.446,50	10.031.446,50	
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		90.000,00	77.113,18		77.113,18		12.886,82
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO		1.000,00					1.000,00
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		200.000,00	191.159,32		191.159,32		8.840,68
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	19.419,58		19.419,58		580,42
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		6.966.000,00	17.614.815,41	3.074,94	17.611.740,47	10.645.740,47	
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		620.000,00	676.479,36		676.479,36	56.479,36	
13220001000 - DIVIDENDOS		1.000,00	5,84		5,84		994,16
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		2.000,00	4.463,40		4.463,40	2.463,40	
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		72.000,00	67.884,31		67.884,31		4.115,69
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		88.000,00	80.835,11	904,09	79.931,02		8.068,98
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		19.000,00	673,10		673,10		18.326,90
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		133.000,00	89.398,00		89.398,00		43.602,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		268.000,00	69.990,71		69.990,71		198.009,29
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		29.000,00	12.700,04		12.700,04		16.299,96
13250153000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		3.300,00	3.762,10		3.762,10	462,10	
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		445.000,00	322.355,36		322.355,36		122.644,64
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		122.000,00	1.045.779,84	954.295,66	91.484,18		30.515,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.182.300,00	1.697.847,81	955.199,75	742.648,06		439.651,94
16001400000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		1.000,00	13.863,12		13.863,12	12.863,12	
16004100000 - SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		1.450.000,00	1.555.186,03		1.555.186,03	105.186,03	
16004200000 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		540.000,00	645.982,60		645.982,60	105.982,60	
16004800000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		6.800,00	1.547,00		1.547,00		5.253,00
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	44.475,14		44.475,14	43.475,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.998.800,00	2.261.053,89		2.261.053,89	262.253,89	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		17.000.000,00	19.000.063,34		19.000.063,34	2.000.063,34	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.000,00	27.354,58		27.354,58	17.354,58	
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		1.000,00	2.199,43		2.199,43	1.199,43	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		6.000.000,00	4.130.387,68		4.130.387,68		1.869.612,32
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		2.000.000,00	1.141.584,70		1.141.584,70		858.415,30
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		160.000,00	148.867,56		148.867,56		11.132,44
17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA		2.300.000,00	2.394.426,89		2.394.426,89	94.426,89	
17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.200.000,00	1.145.044,33		1.145.044,33		54.955,67
17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		236.000,00	314.167,87		314.167,87	78.167,87	
17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		204.000,00	224.932,65		224.932,65	20.932,65	
17213399000 - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		10.000,00					10.000,00
17213400999 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		162.000,00	483.925,82		483.925,82	321.925,82	
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.500.000,00	1.360.843,51		1.360.843,51		139.156,49
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00	28.140,00		28.140,00	18.140,00	
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		670.000,00	645.906,00		645.906,00		24.094,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		215.000,00	220.323,36		220.323,36	5.323,36	
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		1.000,00					1.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		198.000,00	195.574,44		195.574,44		2.425,56
17219900001 - FEX - AUXILIO FINANCEIRO. ESF. EXPORTADOR		300.000,00	584.015,53		584.015,53	284.015,53	
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN		3.000,00	4.648,64		4.648,64	1.648,64	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		52.000,00					52.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS		22.800.000,00	19.360.416,85		19.360.416,85		3.439.583,15
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA		1.340.000,00	1.380.388,03		1.380.388,03	40.388,03	
17220103000 - ICMS - FUNDAP		1.695.000,00	1.271.999,66	250,33	1.271.749,33		423.250,67
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		625.000,00	624.848,88		624.848,88		151,12
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		6.000,00	61.222,90		61.222,90	55.222,90	
17223300000 - TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		70.000,00					70.000,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.400.000,00	952.460,32		952.460,32		447.539,68
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.000.000,00	629.585,32		629.585,32		370.414,68
17229999999 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	303.523,31		303.523,31		296.476,69



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		20.000.000,00	18.447.461,45	144.999,54	18.302.461,91		1.697.538,09
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		81.768.000,00	75.084.313,05	145.249,87	74.939.063,18		6.828.936,82
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		2.000,00	5.388,56		5.388,56	3.388,56	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		9.000,00	12.017,10		12.017,10	3.017,10	
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		8.000,00	7.380,16		7.380,16		619,84
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		24.000,00	51.373,74		51.373,74	27.373,74	
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.700,00	41.230,43		41.230,43	36.530,43	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		36.000,00	71.422,33		71.422,33	35.422,33	
19199900000 - OUTRAS MULTAS		115.000,00	69.944,47		69.944,47		45.055,53
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		122.000,00	74.482,40		74.482,40		47.517,60
19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		95.000,00	68.454,00		68.454,00		26.546,00
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		22.000,00	87.880,86		87.880,86	65.880,86	
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		126.000,00	117.570,45		117.570,45		8.429,55
19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		125.000,00	85.002,45		85.002,45		39.997,55
19909900999 - OUTRAS RECEITAS		56.200,00	33.039,53		33.039,53		23.160,47
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		744.900,00	725.186,48		725.186,48		19.713,52
22150000000 - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			12.027,00		12.027,00	12.027,00	
24210100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			511.420,00		511.420,00	511.420,00	
24210200006 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUNIDADE SÃO ROQUE			402.897,45		402.897,45	402.897,45	
24210200007 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAR - 02 SALAS ESCOLA CABECEIRA VARGEM GRANDE E 04 CC			644.061,53		644.061,53	644.061,53	
24210200999 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			282.411,62		282.411,62	282.411,62	
24219900002 - FUNASA - SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0331/2014			531.082,20		531.082,20	531.082,20	
24219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		190.000,00					190.000,00
24710200004 - TRANSF. P/AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			195.000,00		195.000,00	195.000,00	
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO			1.105.933,32		1.105.933,32	1.105.933,32	
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00	535.616,74		535.616,74	534.616,74	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		191.000,00	4.208.422,86		4.208.422,86	4.017.422,86	
25900000001 - INDENIZAÇÕES - SEGUROS DE VEÍCULOS		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00	25.585,00		25.585,00	23.585,00	



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL DA RECEITA		93.473.000,00	102.305.730,86	1.103.524,56	101.202.206,30	7.729.206,30	
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.200.000,00)	(3.538.851,05)		(3.538.851,05)		338.851,05
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.000,00)	(5.470,77)		(5.470,77)		3.470,77
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(39.600,00)	(39.114,84)		(39.114,84)	485,16	
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(4.560.000,00)	(3.872.083,39)		(3.872.083,39)	687.916,61	
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(268.000,00)	(276.076,56)		(276.076,56)		8.076,56
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(339.000,00)	(254.399,96)		(254.399,96)	84.600,04	
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(125.000,00)	(124.969,76)		(124.969,76)	30,24	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL DA RECEITA		(8.533.600,00)	(8.110.966,33)		(8.110.966,33)	422.633,67	
TOTAL LÍQUIDO		84.939.400,00	94.194.764,53	1.103.524,56	93.091.239,97	8.151.839,97	

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2016 / 6º Bimestre

Município: 320305-Jaguaré - ES

Posição em: 22/06/2017 16:44:25

Indicadores do Ente Federado

		Transmissão
		Única
	Indicador	
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	17,38 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	76,39 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	8,27 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	70,02 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	12,85 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	57,49 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 710,11
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	58,65 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	4,31 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	12,62 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,18 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	31,67 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	24,48 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:

INDICADORES MUNICIPAIS

Ano / Período: 2016 / 6º Bimestre

Município: 320305-Jaguaré - ES

Posição em: 22/06/2017 16:44:25

Indicadores do Ente Federado

Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	17,38 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	76,39 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	8,27 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	70,02 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	12,85 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	57,49 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 710,11
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	58,65 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	4,31 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	12,62 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	6,18 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	31,67 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	24,48 %

Observação:

a) Os indicadores 2.1 a 3.1 ao serem demonstrados na Situação de Entrega estão sendo calculados pela segunda fase da despesa, ou seja, empenhada. Esta fase é considerada visando atender as disposições da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964 e as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, sobre os demonstrativos que deverão compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (PT/STN: 560/01, 517/02, 441/03, 471/04, 587/05 e 663/06).

b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							0,00
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Geral :							0,00

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2016

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							0,00
Total da Função :							0,00
Total:							0,00
Total Geral :							0,00

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A – CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016.

Restos a Pagar cancelados no exercício: inexistência de Relação (RAPCAN).

Declaro na forma da lei e para os devidos fins de direito que no exercício de 2016 não houve **Restos a Pagar cancelados, vinculados às despesas com Saúde e Ensino.**

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017.

RUBERCI CASAGRANDE
Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPIRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	10.242.767,82	10.108.370,25	9.884.908,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.548,63	1.389.742,53	1.389.742,53
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.069.062,65	1.055.251,92	981.322,84
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	508,00	508,00	508,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	306 - Alimentação e Nutrição	41.388,50	41.388,50	21.426,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	528.800,81	528.800,81	472.028,90
Total da Fonte de Recurso			13.319.076,41	13.124.062,01	12.749.936,27

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.861-4 - FMS/JAGUARE - FUS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.861-4 A - FMS/JAGUARE - FUS	222,67
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	6.994-9 - PMJ/FUS	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	6.994-9A - FMS/PM JAGUARE-FUS	229.378,81
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	18.955.674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	12.986,54
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.674A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	23.595.432 - PMJ/SUS/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	23.595.432A - PMJ/SUS/FOLHA DE PAGAMENTO	257,47
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	6241-8 - PMJ/FMS	0,00
Total			242.845,49

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.389.556,16	2.389.556,16	2.277.200,51
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	122 - Administração Geral	43.583,85	43.583,85	43.583,85
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	3.993.227,26	3.981.927,26	3.856.704,44
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	135.194,73	135.194,73	128.410,43
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	696.637,21	696.637,21	665.250,56
Total da Fonte de Recurso			7.258.199,21	7.246.899,21	6.971.149,79

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12030000 - RECURSOS DO SUS

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.104-5 - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.104-5 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	71.124,34
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.105-3 - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPIRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.105-3 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	88,50
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.201-7 - FMS JAGUARE-FNS BLGES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.201-7A - FMS JAGUARE-FNS BLGES	2.890,47
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.838-4 - FMS - JAGUARE-FNS BLINV	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.838-4 A - FMS - JAGUARE - FNS BLINV	32.622,43
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12560-1 - FMS JAGUARE - FNS BLINV	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12560-1A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	28.585,77
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.493-7 - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.493-7 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	6,03
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.656-5 - FMS - JAGUARE FNS BLINV	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.656-5 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	14.574,22
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.856-8 - FMS/ACOES ESTRATEGICAS - CANCER E TUBERCULOSE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.856-8 A - FMS/AÇOES ESTRATEGICAS - CANCER E TUBERCULOSE	38.259,92
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.857-6 - FMS/VIGILANCIA SANITARIA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.857-6 A - FMS/VIGILANCIA SANITARIA	64.137,69
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.858-4 - FMS/VIG/MS-JAGUARE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.858-4 A - FMS/VIG/MS-JAGUARE	1.626,86
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13546-1 - FMS/JAGUARE - FNS - BLINV	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13546-1 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	3.314,69
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15402-4 - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15402-4A - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE	22.832,28
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15461-X - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15461-XA - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE	2.680,99
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15801-1 - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE-ESTRUTURAÇÃO UNIDADES	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	15801-1A - FMS JAGUARE-FNS CONVENENTE - AQUIS. EQ. MAT. PERMANENTE-ESTRUTURAÇÃO UNIDADES	38.228,68
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	5.506-9 - PMJ/VIGILANCIA SANITARIA	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.000-0 A - FNS JAGUARE- FNS BLAFB - C/C 624.000-8	851,63
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.000-8 - FNS JAGUARE- FNS BLAFB - C/A 624.000-0	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.000-8 A - FNS JAGUARE- FNS BLAFB	22.635,92
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.001-6 - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.001-6 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	196.091,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPIRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-2 - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-2 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	94.549,19
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-5A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC - C/C 624.003-2	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.004-0 - PMJ/ FMS - JAGUARE - FNS - BLVGS - C/A 624.004-3	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.004-0A - PMJ/ FMS - JAGUARE - FNS - BLVGS	31.628,07
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.004-3 A - PMJ/ FMS - JAGUARE - FNS - BLVGS - C/C 624.004-0	1.474,04
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624001-9A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	2.385,45
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624002-4 - PMJ/JAGUARÉ/FNSBLGES-CAPS I-INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624002-4A - PMJ/JAGUARÉ/FNSBLGES-CAPS I-INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624002-7A - PMJ/JAGUARÉ/FNSBLGES-CAPS I-INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	23.542,80
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624005-9 - FMS/JAGUARE/FNS BLINV	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624005-9 A - FMS/JAGUARE/FNS BLINV	647,19
Total			695.029,07

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	122.464,45	122.464,45	122.464,45
Total da Fonte de Recurso			122.464,45	122.464,45	122.464,45

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	16384-8 - PMJ/FMS-FNS/CONVENENTE/INVESTIMENTO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	16384-8A - PMJ/FMS-FNS/CONVENENTE/INVESTIMENTO	100.521,01
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.952.622 - FMS/CONTROLE DE DIABETES	0,00
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.952.622 A - FMS/CONTROLE DE DIABETES	0,00
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.633 - PMJ/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.633 A - PMJ/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.681,27
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	22.424.741 - FMS/PECAPS	0,00
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	22.424.741 A - FMS/PECAPS	19.196,87
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624006-7 - FMS/JAGUARÉ/FNSINVAN-INV.VIG.ALIM. E NUTRICIONAL	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624006-7A - FMS/JAGUARÉ/FNSINVAN-INV.VIG.ALIM. E NUTRICIONAL	10.338,86
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624007-5 - FMS JAGUARÉ/FNS-CONVENENTE/REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO PALMITAL	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624007-8A - FMS JAGUARÉ/FNS-CONVENENTE/REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTRUÇÃO PALMITAL	81.600,00
222 - Auxiliar	9999 - Agência Nº 9999	99999 - AUXILIAR	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.
ESPIRITO SANTO
11.822.633/0001-00
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

			Total	223.338,01
		Total Geral	20.699.740,07	20.493.425,67
				19.843.550,51

Ney Theodoro M. Bermudes
Contador
CRC-ES 002251/O

Artur de Almeida e Souza Junior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Portaria 009/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.670.462,03	4.500.625,76	3.584.420,43
11010000 - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	857.847,22	842.396,44	706.611,31
11010000 - MDE	12 - Educação	368 - Educação Básica	43.532,69	32.832,39	25.032,39
Total da Fonte de Recurso			5.571.841,94	5.375.854,59	4.316.064,13
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	1085-5 - PMJ/SEMEC/MDE	0,00		
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	12.886.826 - PMJ/ MDE	15.058,96		
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	12.886.826 A - PMJ/FUNDEB COMPLEMENTAR	25.979,42		
Total			41.038,38		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.430.890,57	4.430.890,57	4.366.097,11
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.540.194,75	1.540.194,75	1.515.566,73
Total da Fonte de Recurso			5.971.085,32	5.971.085,32	5.881.663,84
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 - PMJ/FUNDEB	0,00		
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 A - PMJ/FUNDEB	265.755,84		
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	20.137.840 - PMJ/FUNDEB/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	20.137.840 A - PMJ/FUNDEB/FOLHA DE PAGAMENTO	1.126,62		
Total			266.882,46		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	10.592.084,34	10.592.084,34	10.395.056,39
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	365 - Educação Infantil	3.385.749,59	3.385.749,59	3.331.836,24
Total da Fonte de Recurso			13.977.833,93	13.977.833,93	13.726.892,63
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					
Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo		
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	11.601-7 - PMJ/FUNDEB 60%	0,00		
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	6721-5 - PMJ/FUNDEB	83.315,96		
Total			83.315,96		
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	584.575,47	584.575,47	584.575,47
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.496.368,29	2.193.655,37	2.170.558,28
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	362 - Ensino Médio	728,00	728,00	728,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	546.985,36	546.985,36	540.215,31
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	5.533,26	5.533,26	5.533,26
Total da Fonte de Recurso			3.634.190,38	3.331.477,46	3.301.610,32

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.304-7 A - PMJ/PNAP - PRÉ ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.304-7 - PMJ/PNAP PRE-ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - A - PMJ/MERENDA	335,74
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - PMAJ/MERENDA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-5 - PM JAGUARE - PAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-8 A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-	27.752,67
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.895-9 - PMJ/JAGUARÉ - PAR - EQUIP./MOBIL.PROINFANCIA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.895-9A - PMJ/JAGUARÉ - PAR - EQUIP./MOBIL.PROINFANCIA	6.128,40
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 A - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	292.688,19
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 - PMJ/PEJA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 A - PMJ/PEJA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.711-7 - PMJ/JAGUARÉ-PAR-PROINFO-Tabletes	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.711-7A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-PROINFO-Tabletes	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.752-4 - PMJ/PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUN. SÃO ROQUE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.752-4A - PMJ/PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUN. SÃO ROQUE	16.104,05
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.767-2 - PMJ/PAR-ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.767-2A - PMJ/PAR-ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.970-5 - PMJ/PNATE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.970-5A - PMJ/PNATE	2.484,43
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.070-3 - PMJ/PAR - 02 SALAS ESCOLA SÃO BRAZ E 04 SÃO JOÃO BOSCO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.070-3A - PMJ/PAR - 02 SALAS ESCOLA SÃO BRAZ E 04 SÃO JOÃO BOSCO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.315-X - PMJ/BRASIL CARINHOSO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.315-X A - PMJ/BRASIL CARINHOSO			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - A - PNAE			33,80
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - PMJ/P.N.A.E.			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - A - PMJ/PDDE			34.873,76
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - PMJ/JAGUARE - PDDE			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	7.289-3 A - PMJ/PNAC			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - A - PMJ/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO			160,81
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 - PMJ/PNATE			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 A - PMJ/PNAT			91,37
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.351-3 - A - PMJ/PEJA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.351-3 - PMJ/PEJA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.605-9 - PMJ/PTA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.605-9 A - PMJ/PTA			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-0 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO- C/C 672.001-8			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-C/P 672.001-0			50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			27.983,99
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-6 - PMJ/QUOTA PNATE - C/A 672.002-9			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-9 A - PMJ/QUOTA PNATE C/C 672.002-6			0,00
Total					408.687,21
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070001 - FNDE/PNATE FUNDAMENTAL	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	118.462,08	118.462,08	118.462,08
Total da Fonte de Recurso			118.462,08	118.462,08	118.462,08
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070002 - FNDE/PNATE INFANTIL	12 - Educação	365 - Educação Infantil	10.905,60	10.905,60	10.905,60
Total da Fonte de Recurso			10.905,60	10.905,60	10.905,60
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070003 - RECURSO FNDE/PNATE ENSINO MÉDIO	12 - Educação	362 - Ensino Médio	67.614,72	67.614,72	67.614,72
Total da Fonte de Recurso			67.614,72	67.614,72	67.614,72
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.759,32	1.759,32	1.759,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	362 - Ensino Médio	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total da Fonte de Recurso			81.759,32	81.759,32	81.759,32

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.093-2 - PMJ/JAGUARÉ - PAR-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.093-2A - PMJ/JAGUARÉ - PAR-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 F.I - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	47,24
Total			47,24

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990001 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	256.507,63	256.507,63	256.507,63
11990001 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	12 - Educação	362 - Ensino Médio	378.217,32	378.217,32	378.217,32
Total da Fonte de Recurso			634.724,95	634.724,95	634.724,95
Total Geral			30.068.418,24	29.569.717,97	28.139.697,59

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.670.462,03	4.500.625,76	3.584.420,43
11010000 - MDE		12 - Educação	365 - Educação Infantil	857.847,22	842.396,44	706.611,31
11010000 - MDE		12 - Educação	368 - Educação Básica	43.532,69	32.832,39	25.032,39
Total da Fonte de Recurso				5.571.841,94	5.375.854,59	4.316.064,13
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11010000 - MDE						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	1085-5 - PMJ/SEMEC/MDE			0,00	
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	12.886.826 - PMJ/ MDE			15.058,96	
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	12.886.826 A - PMJ/FUNDEB COMPLEMENTAR			25.979,42	
Total					41.038,38	
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.430.890,57	4.430.890,57	4.366.097,11
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.540.194,75	1.540.194,75	1.515.566,73
Total da Fonte de Recurso				5.971.085,32	5.971.085,32	5.881.663,84
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 - PMJ/FUNDEB			0,00	
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 A - PMJ/FUNDEB			265.755,84	
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	20.137.840 - PMJ/FUNDEB/FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	20.137.840 A - PMJ/FUNDEB/FOLHA DE PAGAMENTO			1.126,62	
Total					266.882,46	
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR		12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	10.592.084,34	10.592.084,34	10.395.056,39
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR		12 - Educação	365 - Educação Infantil	3.385.749,59	3.385.749,59	3.331.836,24
Total da Fonte de Recurso				13.977.833,93	13.977.833,93	13.726.892,63
Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)						
Banco	Agência	Conta Bancária			Saldo	
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	11.601-7 - PMJ/FUNDEB 60%			0,00	
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	6721-5 - PMJ/FUNDEB			83.315,96	
Total					83.315,96	
Fonte de Recurso		Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	584.575,47	584.575,47	584.575,47
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.496.368,29	2.193.655,37	2.170.558,28
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	362 - Ensino Médio	728,00	728,00	728,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	546.985,36	546.985,36	540.215,31
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	5.533,26	5.533,26	5.533,26
Total da Fonte de Recurso			3.634.190,38	3.331.477,46	3.301.610,32

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11070000 - RECURSOS DO FNDE

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.304-7 A - PMJ/PNAP - PRÉ ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.304-7 - PMJ/PNAP PRE-ESCOLA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - A - PMJ/MERENDA	335,74
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - PMAJ/MERENDA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-5 - PM JAGUARE - PAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-8 A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-	27.752,67
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.895-9 - PMJ/JAGUARÉ - PAR - EQUIP./MOBIL.PROINFANCIA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.895-9A - PMJ/JAGUARÉ - PAR - EQUIP./MOBIL.PROINFANCIA	6.128,40
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 A - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	292.688,19
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 - PMJ/PEJA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 A - PMJ/PEJA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.711-7 - PMJ/JAGUARÉ-PAR-PROINFO-Tabletes	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.711-7A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-PROINFO-Tabletes	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.752-4 - PMJ/PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUN. SÃO ROQUE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.752-4A - PMJ/PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUN. SÃO ROQUE	16.104,05
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.767-2 - PMJ/PAR-ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.767-2A - PMJ/PAR-ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.970-5 - PMJ/PNATE	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.970-5A - PMJ/PNATE	2.484,43
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.070-3 - PMJ/PAR - 02 SALAS ESCOLA SÃO BRAZ E 04 SÃO JOÃO BOSCO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.070-3A - PMJ/PAR - 02 SALAS ESCOLA SÃO BRAZ E 04 SÃO JOÃO BOSCO	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.315-X - PMJ/BRASIL CARINHOSO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.315-X A - PMJ/BRASIL CARINHOSO			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - A - PNAE			33,80
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - PMJ/P.N.A.E.			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - A - PMJ/PDDE			34.873,76
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - PMJ/JAGUARE - PDDE			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	7.289-3 A - PMJ/PNAC			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - A - PMJ/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO			160,81
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 - PMJ/PNATE			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 A - PMJ/PNAT			91,37
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.351-3 - A - PMJ/PEJA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.351-3 - PMJ/PEJA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.605-9 - PMJ/PTA			0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.605-9 A - PMJ/PTA			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-0 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO- C/C 672.001-8			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-C/P 672.001-0			50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			27.983,99
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-6 - PMJ/QUOTA PNATE - C/A 672.002-9			0,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.002-9 A - PMJ/QUOTA PNATE C/C 672.002-6			0,00
Total					408.687,21
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070001 - FNDE/PNATE FUNDAMENTAL	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	118.462,08	118.462,08	118.462,08
Total da Fonte de Recurso			118.462,08	118.462,08	118.462,08
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070002 - FNDE/PNATE INFANTIL	12 - Educação	365 - Educação Infantil	10.905,60	10.905,60	10.905,60
Total da Fonte de Recurso			10.905,60	10.905,60	10.905,60
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070003 - RECURSO FNDE/PNATE ENSINO MÉDIO	12 - Educação	362 - Ensino Médio	67.614,72	67.614,72	67.614,72
Total da Fonte de Recurso			67.614,72	67.614,72	67.614,72
Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.759,32	1.759,32	1.759,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2016

11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	362 - Ensino Médio	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Total da Fonte de Recurso			81.759,32	81.759,32	81.759,32

Contas Bancárias da Fonte de Recurso 11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.093-2 - PMJ/JAGUARÉ - PAR-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.093-2A - PMJ/JAGUARÉ - PAR-AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 A - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	0,00
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	22.662.886 F.I - PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR	47,24
Total			47,24

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990001 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	256.507,63	256.507,63	256.507,63
11990001 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES	12 - Educação	362 - Ensino Médio	378.217,32	378.217,32	378.217,32
Total da Fonte de Recurso			634.724,95	634.724,95	634.724,95
Total Geral			30.068.418,24	29.569.717,97	28.139.697,59

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Secretaria Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO C.M.S. Nº 002/2017

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaré, criado pela Lei 358/1996 e alterações introduzidas pelas Leis nº 435/1998, nº 486/2000, nº 951/2011, nº 1.033/2012 e nº 1.056/2013, no uso de suas competências regimentais e atribuições,

RESOLVE APROVAR:

- 3º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2016 (SETEMBRO A DEZEMBRO)
- PDVISA 2017

Jaguaré/ES, 06 de Junho de 2017.

Sandro Nunes

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaré-ES



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Secretaria Municipal de Saúde
Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO C.M.S. Nº 002/2017

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaré, criado pela Lei 358/1996 e alterações introduzidas pelas Leis nº 435/1998, nº 486/2000, nº 951/2011, nº 1.033/2012 e nº 1.056/2013, no uso de suas competências regimentais e atribuições,

RESOLVE APROVAR:

- 3º RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2016 (SETEMBRO A DEZEMBRO)
- PDVISA 2017

Jaguaré/ES, 06 de Junho de 2017.

Sandro Nunes

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jaguaré-ES

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré
Período: 6º Bimestre - 2016
LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	96.956.006,63
Receita Tributária	17.611.740,47
Receita de Contribuições	676.479,36
Receita Patrimonial	742.483,25
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.261.053,89
Transferências Correntes	74.939.063,18
Outras Receitas Correntes	725.186,48
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	8.110.966,33
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.110.966,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	88.845.040,30
-------------------------------------	----------------------

(1) Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as receitas intraorçamentárias (grupo 470000000), conforme Portaria STN 637/2012, que aprovou a 5ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A – CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias (RRERDP).

Não aplicável ao Município. Os Poderes Municipais são integrados ao Regime Geral de Previdência Social - **RGPS**.

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017.

RUBERCI CASAGRANDE

Prefeito em Exercício

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.776.365,86	1.736.545,55	1.732.159,68
DEDUÇÕES (II)	8.236.166,83	20.983.371,35	11.064.094,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.146.968,28	20.581.537,11	13.862.536,30
Demais Haveres Financeiros	547.644,52	842.561,70	1.069.664,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.458.445,97	440.727,46	3.868.105,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(6.459.800,97)	(19.246.825,80)	(9.331.935,13)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.776.365,86	1.952.619,67	1.732.159,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(8.236.166,83)	(21.199.445,47)	(11.064.094,81)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	10.135.350,66	(2.827.927,98)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:23:50

<p>_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017</p> <p>_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDES Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251</p>
--	---

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.776.365,86	1.736.545,55	1.732.159,68
DEDUÇÕES (II)	8.236.166,83	20.983.371,35	11.064.094,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.146.968,28	20.581.537,11	13.862.536,30
Demais Haveres Financeiros	547.644,52	842.561,70	1.069.664,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.458.445,97	440.727,46	3.868.105,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(6.459.800,97)	(19.246.825,80)	(9.331.935,13)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.776.365,86	1.952.619,67	1.732.159,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(8.236.166,83)	(21.199.445,47)	(11.064.094,81)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)
VALOR	10.135.350,66	(2.827.927,98)

<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>	<u>VALOR CORRENTE</u>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2015	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:23:50

<p>_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017</p>
	<p>_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDES Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251</p>

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	83.565.100,00	88.102.562,89	76.542.177,09
Receitas Tributárias	6.966.000,00	17.611.740,47	6.494.436,09
IPTU	225.000,00	250.441,57	167.158,47
ISS	5.400.000,00	15.431.446,50	4.297.325,51
ITBI	450.000,00	344.633,21	573.069,55
IRRF	580.000,00	1.297.527,11	1.227.814,87
Outras Receitas Tributárias	311.000,00	287.692,08	229.067,69
Receitas de Contribuições	620.000,00	676.479,36	593.038,90
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	620.000,00	676.479,36	593.038,90
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	5,84	207,52
Receita Patrimonial	1.182.300,00	742.648,06	1.178.117,26
(-) Aplicações Financeiras	1.181.300,00	742.642,22	1.177.909,74
Transferências Correntes	73.234.400,00	66.828.096,85	66.660.639,40
FPM	13.800.000,00	15.461.212,29	13.282.203,32
ICMS	19.596.000,00	16.505.682,83	17.960.777,34
Convênios			
Outras Transferências Correntes	39.838.400,00	34.861.201,73	35.417.658,74
Demais Receitas Correntes	2.743.700,00	2.986.240,37	2.793.855,18
Dívida Ativa	432.700,00	522.934,26	336.324,11
Diversas Receitas Correntes	2.311.000,00	2.463.306,11	2.457.531,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	193.000,00	4.246.034,86	3.387.072,41
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)		12.027,00	102.680,00
Transferências de Capital	191.000,00	4.208.422,86	3.178.819,41
Convênios	1.000,00	1.836.550,06	2.115.275,97
Outras Transferências de Capital	190.000,00	2.371.872,80	1.063.543,44
Outras Receitas de Capital	2.000,00	25.585,00	105.573,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	193.000,00	4.234.007,86	3.284.392,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.758.100,00	92.336.570,75	79.826.569,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.146.181,57	82.892.769,37	81.914.172,43	82.625.575,49	78.516.257,79	267.193,88	3.397.914,64
Pessoal e Encargos Sociais	45.263.856,62	45.212.324,67	42.685.438,06	45.212.324,67	42.685.438,06		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	263.107,30	262.996,97	136.515,61	262.996,97	136.515,61		
Outras Despesas Correntes	37.619.217,65	37.417.447,73	39.092.218,76	37.150.253,85	35.694.304,12	267.193,88	3.397.914,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	82.883.074,27	82.629.772,40	81.777.656,82	82.362.578,52	78.379.742,18	267.193,88	3.397.914,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.304.770,07	8.575.315,90	6.946.914,67	7.937.802,70	5.498.290,67	637.513,20	1.448.624,00
Investimentos	8.903.770,07	8.175.464,14	6.695.000,22	7.537.950,94	5.246.376,22	637.513,20	1.448.624,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	401.000,00	399.851,76	251.914,45	399.851,76	251.914,45		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.903.770,07	8.175.464,14	6.695.000,22	7.537.950,94	5.246.376,22	637.513,20	1.448.624,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	91.786.844,34	90.805.236,54	88.472.657,04	89.900.529,46	83.626.118,40	904.707,08	4.846.538,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(8.028.744,34)	1.531.334,21	(8.646.087,54)	2.436.041,29	(3.799.548,90)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				903.440,44	7.768.770,11		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:27:05

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:27:05

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RUBERCI CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 238/2017

NEY THEODORO MEDICI BERMUDES
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC-ES 002251

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	83.565.100,00	88.102.562,89	76.542.177,09
Receitas Tributárias	6.966.000,00	17.611.740,47	6.494.436,09
IPTU	225.000,00	250.441,57	167.158,47
ISS	5.400.000,00	15.431.446,50	4.297.325,51
ITBI	450.000,00	344.633,21	573.069,55
IRRF	580.000,00	1.297.527,11	1.227.814,87
Outras Receitas Tributárias	311.000,00	287.692,08	229.067,69
Receitas de Contribuições	620.000,00	676.479,36	593.038,90
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	620.000,00	676.479,36	593.038,90
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	5,84	207,52
Receita Patrimonial	1.182.300,00	742.648,06	1.178.117,26
(-) Aplicações Financeiras	1.181.300,00	742.642,22	1.177.909,74
Transferências Correntes	73.234.400,00	66.828.096,85	66.660.639,40
FPM	13.800.000,00	15.461.212,29	13.282.203,32
ICMS	19.596.000,00	16.505.682,83	17.960.777,34
Convênios			
Outras Transferências Correntes	39.838.400,00	34.861.201,73	35.417.658,74
Demais Receitas Correntes	2.743.700,00	2.986.240,37	2.793.855,18
Dívida Ativa	432.700,00	522.934,26	336.324,11
Diversas Receitas Correntes	2.311.000,00	2.463.306,11	2.457.531,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	193.000,00	4.246.034,86	3.387.072,41
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)		12.027,00	102.680,00
Transferências de Capital	191.000,00	4.208.422,86	3.178.819,41
Convênios	1.000,00	1.836.550,06	2.115.275,97
Outras Transferências de Capital	190.000,00	2.371.872,80	1.063.543,44
Outras Receitas de Capital	2.000,00	25.585,00	105.573,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	193.000,00	4.234.007,86	3.284.392,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	83.758.100,00	92.336.570,75	79.826.569,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.146.181,57	82.892.769,37	81.914.172,43	82.625.575,49	78.516.257,79	267.193,88	3.397.914,64
Pessoal e Encargos Sociais	45.263.856,62	45.212.324,67	42.685.438,06	45.212.324,67	42.685.438,06		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	263.107,30	262.996,97	136.515,61	262.996,97	136.515,61		
Outras Despesas Correntes	37.619.217,65	37.417.447,73	39.092.218,76	37.150.253,85	35.694.304,12	267.193,88	3.397.914,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	82.883.074,27	82.629.772,40	81.777.656,82	82.362.578,52	78.379.742,18	267.193,88	3.397.914,64
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.304.770,07	8.575.315,90	6.946.914,67	7.937.802,70	5.498.290,67	637.513,20	1.448.624,00
Investimentos	8.903.770,07	8.175.464,14	6.695.000,22	7.537.950,94	5.246.376,22	637.513,20	1.448.624,00
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização de Empréstimos (XIV)	401.000,00	399.851,76	251.914,45	399.851,76	251.914,45		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.903.770,07	8.175.464,14	6.695.000,22	7.537.950,94	5.246.376,22	637.513,20	1.448.624,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	91.786.844,34	90.805.236,54	88.472.657,04	89.900.529,46	83.626.118,40	904.707,08	4.846.538,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(8.028.744,34)	1.531.334,21	(8.646.087,54)	2.436.041,29	(3.799.548,90)		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				903.440,44	7.768.770,11		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:27:05

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:27:05

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RUBERCI CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 238/2017

NEY THEODORO MEDICI BERMUDES
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC-ES 002251

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79	2.022.196,30
Executivo	143.065,13	3.119.982,27	3.095.124,89		167.922,51	488.480,48	4.845.859,05	3.489.279,91	3.480.065,74		1.854.273,79	2.022.196,30
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré	4.558,73	808.324,95	807.881,67		5.002,01							5.002,01
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré	3.645,35	491.622,47	491.622,47		3.645,35	142.081,04	575.486,69	512.661,74	512.661,74		204.905,99	208.551,34
Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré	75.722,19	392.713,41	458.718,60		9.717,00	121.902,88	366.044,05	337.609,31	337.609,31		150.337,62	160.054,62
Prefeitura Municipal de Jaguaré	59.138,86	1.427.321,44	1.336.902,15		149.558,15	224.496,56	3.904.328,31	2.639.008,86	2.629.794,69		1.499.030,18	1.648.588,33
Legislativo		3.723,52	3.723,52				679,59	122,64	122,64	556,95		
Camara Municipal de Jaguaré		3.723,52	3.723,52				679,59	122,64	122,64	556,95		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79	2.022.196,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:32:04

 RUBERCI CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
 Secretário Municipal de Finanças
 Portaria nº 238/2017

 NEY THEODORO MEDICI BERMUDES
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC-ES 002251

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016 - JULHO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79	2.022.196,30
Executivo	143.065,13	3.119.982,27	3.095.124,89		167.922,51	488.480,48	4.845.859,05	3.489.279,91	3.480.065,74		1.854.273,79	2.022.196,30
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré	4.558,73	808.324,95	807.881,67		5.002,01							5.002,01
Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré	3.645,35	491.622,47	491.622,47		3.645,35	142.081,04	575.486,69	512.661,74	512.661,74		204.905,99	208.551,34
Fundo Municipal de Assistência Social de Jaguaré	75.722,19	392.713,41	458.718,60		9.717,00	121.902,88	366.044,05	337.609,31	337.609,31		150.337,62	160.054,62
Prefeitura Municipal de Jaguaré	59.138,86	1.427.321,44	1.336.902,15		149.558,15	224.496,56	3.904.328,31	2.639.008,86	2.629.794,69		1.499.030,18	1.648.588,33
Legislativo		3.723,52	3.723,52				679,59	122,64	122,64	556,95		
Camara Municipal de Jaguaré		3.723,52	3.723,52				679,59	122,64	122,64	556,95		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	143.065,13	3.123.705,79	3.098.848,41		167.922,51	488.480,48	4.846.538,64	3.489.402,55	3.480.188,38	556,95	1.854.273,79	2.022.196,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:32:04

 RUBERCI CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
 Secretário Municipal de Finanças
 Portaria nº 238/2017

 NEY THEODORO MEDICI BERMUDES
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC-ES 002251

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período: 6º Bimestre - 2016

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(R\$ 1,00)

<u>RECEITAS DO ENSINO</u>	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	17.661.815,41
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	375.657,87
1.1.1 - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.441,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.388,56
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	68.454,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	51.373,74
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	416.055,54
1.2.1 - Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	344.633,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	71.422,33
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.572.574,89
1.3.1 - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.431.446,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.017,10

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	87.880,86
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	41.230,43
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.297.527,11
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.297.527,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.860.395,45
2.1 - Cota-Parte FPM	19.000.063,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	19.000.063,34
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas "d" e "e"	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.632.166,18
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	195.574,44
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	624.848,88
2.5 - Cota-Parte ITR	27.354,58
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.380.388,03
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.522.210,86
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.149.582,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.360.843,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	28.140,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	645.906,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	220.323,46
5.5 - Outras Transferências do FNDE	894.369,36
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.329.370,60
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.478.952,93
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.110.966,33
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.538.851,05
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	4.126.483,35
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	39.114,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	124.969,76
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	5.470,77
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	276.076,56
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.370.346,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	18.302.461,91
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	67.884,31
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	10.191.495,58
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADA <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.848.982,59
13.1 - Com Educação Infantil	3.366.519,59
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.482.463,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.521.363,63
14.1 - Com Educação Infantil	1.540.194,75
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.981.168,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.370.346,22
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
17a - CANCELAMENTO, NO EXERC., DE RP INSCRITOS C/DISP. FINANC. DE REC. DO FUNDEB (1)	0,00
17.1a - FUNDEB 60%	0,00
17.2a - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + 17a)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.370.346,22
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. (13 - (16.1+17.1+17.1a))/(11)x 100)% (2)	75,39%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. (14 - (16.2+17.2+17.2a))/(11)x100)%	24,61%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1+19.2))%	0,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> (3)	0,00
<u>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -</u>	

<u>DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</u>	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁽⁴⁾	14.880.552,72
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.749.110,78
23.1 - Creche	2.874.555,39
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.453.357,17
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	421.198,22
23.2 - Pré-escola	2.874.555,39
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.453.357,17
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	421.198,22
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.575.663,06
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.463.631,88
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.112.031,18
25 - ENSINO MÉDIO	820.832,37
26 - ENSINO SUPERIOR	323.232,87
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	120.166,77
28 - OUTRAS	5.008.723,21
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	31.597.729,06
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)	10.191.495,58
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 50h)	67.884,31
33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS	0,00
35 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO ⁽⁵⁾	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 46g)	0,00
37 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (30 + 31 + 31a + 32+ 33 + 34 + 35 + 36)	10.259.379,89
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	15.065.393,95
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMP. EM MDE (38 / 3 x 100) ⁽⁶⁾	25,31%
<u>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</u>	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

44 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		0,00
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		31.597.729,06
RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46 -RP DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
46.2.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
46.2.2 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		VALOR
		FUNDEB (h)
47 -SALDO FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>		606.021,55
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		18.302.461,91
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		18.626.169,35
49.1- Orçamento do Exercício		18.626.169,35
49.2- Restos a Pagar		0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.		67.884,31
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		350.198,42

(*) Se resultado líquido da transferência > 0: acréscimo resultante das transferências do FUNDEB;
Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

(1) Conforme §4º do art. 24 da Resolução TCEES nº 238/2012.

(2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

(3) Art. 21, §2º da Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

(4) Art. 212, caput, CF/88.

(5) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(6) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS LIQUIDADAS <até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00

Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00
OUTRAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		0,00
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I+II-XIV)		0,00
Fonte: Consórcio(s) NÃO HÁ		
(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.		

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	637.513,20	729.454,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	637.513,20	729.454,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.304.770,07)	(8.575.315,90)	—	—	(729.454,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:43:58

 RUBERCI CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
 Secretário Municipal de Finanças
 Portaria nº 238/2017

 NEY THEODORO MEDICI BERMUDEZ
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC-ES 002251

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	637.513,20	729.454,17
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.304.770,07	8.575.315,90	7.937.802,70	637.513,20	729.454,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.304.770,07)	(8.575.315,90)	—	—	(729.454,17)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:43:58

 RUBERCI CASAGRANDE
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO BERGAMASCHI
 Secretário Municipal de Finanças
 Portaria nº 238/2017

 NEY THEODORO MEDICI BERMUDES
 Responsável Técnico pela Contabilidade
 CRC-ES 002251

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

RS 1,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:45:27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RS 1,00

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PRE VIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:45:27

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis		12.027,00	(12.027,00)
Alienação de Bens Imóveis		12.027,00	(12.027,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a
							(g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2015	2016	Saldo Atual
	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	(j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	12.027,00		24.054,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:48:46

<p>_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017</p> <p>_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDES Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251</p>
--	---

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis		12.027,00	(12.027,00)
Alienação de Bens Imóveis		12.027,00	(12.027,00)
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a
							(g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015	2016	Saldo Atual
	(h)	(i) = (Ib - (IIe + II f))	
VALOR (III)	12.027,00		24.054,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:48:46

<p>_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017</p> <p>_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDES Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251</p>
--	---

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período de Referência: 6º Bimestre - 2016

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)

(R\$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre>
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	17.661.815,41
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.441,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	344.633,21
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	15.431.446,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.297.527,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.405,66
Dívida Ativa dos Impostos	156.334,86
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos	164.026,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.860.395,45
Cota-Parte FPM	19.000.063,34
Cota-Parte ITR	27.354,58
Cota-Parte IPVA	1.380.388,03
Cota-Parte ICMS	20.632.166,18
Cota-Parte IPI - Exportação	624.848,88
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	195.574,44
Desoneração ICMS (LC 87/96)	195.574,44
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)	59.522.210,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.589.991,74	
Provenientes da União	4.589.991,74	
Provenientes do Estado	0,00	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.589.991,74	
	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	19.354.455,71	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.140.578,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.213.877,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.138.969,96	0,00
Investimentos	1.138.969,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (IV)	20.493.425,67	
	DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.433.014,69	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	7.433.014,69	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)	0,00	0,00

DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.433.014,69	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)	13.060.410,98	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VI/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	21,94%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	4.132.079,35

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2012 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

	LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	----------------------------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2011 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS		
DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
Atenção Básica	14.090.297,51	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.779.298,69	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	786.459,99	0,00	
Vigilância Sanitária	697.145,21	0,00	
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	41.388,50	0,00	
Outras Subfunções	1.098.835,77	0,00	
TOTAL	20.493.425,67		

- (1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.
- (2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (3) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
- (4) O valor das DESPESAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."
- (5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- (6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
		DESPESAS	
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	0,00	0,00	

<i>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)</i>	DESPESAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	0,00	

Fonte: Consórcio(s) CIMNORTE

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPS, do qual o ente participe como membro consorciado.

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:52:08

_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL	_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017	_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDEZ Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251
---	--	--

Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2016

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

FONTES: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 25/07/2017, às 15:52:08

_____ RUBERCI CASAGRANDE PREFEITO MUNICIPAL	_____ PAULO ROBERTO BERGAMASCHI Secretário Municipal de Finanças Portaria nº 238/2017	_____ NEY THEODORO MEDICI BERMUDEZ Responsável Técnico pela Contabilidade CRC-ES 002251
---	--	--

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Poder: Executivo

Período: 2º Semestre - 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (R\$)	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	43.050.908,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	42.908.373,51	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	142.534,91	0,00
	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)		
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE (I1)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I + I1 - II)	43.050.908,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.845.040,30	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)	43.050.908,42	48,46
LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	47.976.321,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	45.577.505,67	51,30
LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	43.178.689,59	48,60

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (1) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)(II)	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(2)	0,00		0,00

Fonte: Consórcio(s) NÃO HÁ

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

(2) Total Valores Transferidos por Contrato de Rateio = (I) - (II)
Total Despesas Executadas = (Ia + Ib) - (IIa + IIb)

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré
Período: 2º Semestre - 2016
LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"
(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
Interna	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (II)	12.082.687,24	26.165.283,28	14.642.159,11	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.146.968,28	20.587.195,65	14.132.880,24	--
Demais haveres financeiros	4.394.164,93	5.578.087,63	686.415,55	--
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	2.458.445,97	0,00	177.136,68	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)	0,00	0,00	0,00	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.720.086,83	82.475.675,12	88.845.040,30	--
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	2,29	2,11	1,95	--
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	93.264.104,20	98.970.810,14	106.614.048,36	--
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	83.937.693,78	89.073.729,13	95.952.643,52	--
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	--
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
De Tributos	0,00	0,00	0,00	--
De Contribuições Sociais	1.776.365,86	1.736.545,55	1.736.545,55	--
Previdenciárias	1.031.595,09	991.774,78	991.774,78	--
Demais Contribuições Sociais	744.770,77	744.770,77	744.770,77	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	--
Interna	0,00	0,00	0,00	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	--
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	--
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	--
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	--	--	--	--
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	--
RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	488.480,48	1.991.073,21	1.845.059,62	--
ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	--

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)	0,00	0,00	0,00	--
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (X)	4.394.164,83	--	--	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	--
Investimentos	0,00	0,00	0,00	--
Demais haveres financeiros	4.394.164,83	0,00	0,00	--
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	--
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)	0,00	0,00	0,00	--

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prest](#)
[Orientações](#)
[Estrutura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)
[Consultar Situação Remessas](#)
Demc
[Enviar Arquivos](#)
[Relatórios](#)
[Ordenador de Despesa](#)
[Consultas TCE](#)

*o de Gestão Fiscal
ntias e Contragarantias de Valores
fiscal e da Seguridade Social*

Município: Jaguaré
Período: 2º Semestre - 2016
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º
(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	77.720.086,83	82.475.675,12	88.845.040,30	--
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	--

LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	17.098.419,10	18.144.648,53	19.545.908,87	--
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	15.388.577,19	16.330.183,67	17.591.317,98	--
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	0,00	0,00	0,00	--

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

Salvar Relatório em PDF



Início

Prestação de Contas Bimestral e Abertura

LRF

Alterar Senha

Logout

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período: 2º Semestre - 2016

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

(R\$)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00

Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm. de Rec. e da Gestão Fiscal, Financ. e Patrim.	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.845.040,30	--
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	--
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos anteriores ao de Referência	0,00	
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.215.206,45	16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	12.793.685,80	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.219.152,82	7%
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)	0,00	0,00

[Salvar Relatório em PDF](#)

[Início](#)
[Prestação de Contas Bimestral e Abertura](#)
[LRF](#)
[Alterar Senha](#)
[Logout](#)

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2016
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")
(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROC. DO EXERC.) (f=a-(b+c+d+e))	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.145.760,54	0,00	140.182,78	0,00	1.701.922,01	3.303.655,75	0,00	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	82.036,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82.036,19	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	41.038,38	0,00	0,00	0,00	96.036,71	-54.998,33	0,00	0,00
60% DOS RECURSOS DO FUNDEB (PROF. MAGISTÉRIO)	83.315,96	0,00	50.941,30	0,00	0,00	32.374,66	0,00	0,00
40% DOS RECURSOS DO FUNDEB (DEMAIS DESPESAS)	266.882,46	0,00	89.241,48	0,00	50.945,35	126.695,63	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.672.487,55	0,00	0,00	0,00	1.554.939,95	3.117.547,60	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	8.890.214,42	51.748,10	1.087.508,48	401.509,93	3.108.145,76	4.241.302,15	472.367,54	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.890.214,42	51.748,10	1.087.508,48	401.509,93	3.108.145,76	4.241.302,15	472.367,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.035.974,96	51.748,10	1.227.691,26	401.509,93	4.810.067,77	7.544.957,90	472.367,54	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SERVIDORES (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A – CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016.

Cópia da Lei de desconcentração administrativa (LEIDES).

Município sem desconcentração administrativa.

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017.

RUBERCI CASAGRANDE
Prefeito em Exercício

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ

**Relatório de avaliação do cumprimento
do plano de ação para implantação
do Sistema de Controle Interno – RELSCI**

CONTAS DE PREFEITO

(Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011 e Anexo I -A da IN TC 034/2015)

Exercício Financeiro 2016

Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno – RELSCI

A Controladoria Geral do Município de Jaguaré, em atendimento ao disposto no §3º, do Art. 3º, da Resolução TC nº 227/2011, bem como ao Anexo I-A, da Instrução Normativa do TCEES nº 034/2015, apresente o presente RELSCI, nos termos que segue.

1) Considerações iniciais

Inicialmente, cabe explanar brevemente a situação atual do Poder Executivo Municipal.

O Prefeito em exercício, Ruberci Casagrande, que está fazendo o envio da presente Prestação de Contas Anual, assumiu como chefe do poder executivo do Município de Jaguaré em 11/04/2017, após afastamento, por determinação judicial, do prefeito Rogério Feitani (Medida Cautelar de Busca e Apreensão, e outras Medidas, cujos autos foram tombados sob o nº 0008353-40.2017.8.08.0000). Também foram afastados de suas atividades junto à administração pública municipal, vários Secretários e servidores, bem como houve o cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão em prédios desta municipalidade, sendo levados vários documentos oficiais, procedimentos administrativos, dentre outros.

Friso que o processo de transição do Governo Municipal ocorreu de forma abrupta, em razão dos afastamentos, bem como busca e apreensão de muitos documentos e processos, sem que tenha sido possível a realização de um processo paulatino de transição da administração municipal.

2) Situação atual da Controladoria Geral Municipal

O Controle Interno do Município de Jaguaré é regulamentado pelas Leis Municipais nº 969/2011 e 974/2011, e pelo Decreto nº 078/2013, além das Instruções Normativas existentes.

A Lei nº 969/2011 prevê, para compor a Controladoria Geral, uma estrutura de pessoal formada pelo Controlador Geral e mais dois auditores, estes com provimento por concurso público. Ocorre, que não foi realizado concurso até a presente data e a Controladoria é formada apenas pelo Controlador Geral.

Esclareço, que foi nomeada Controladora Geral do Município de Jaguaré em 11/05/2017, sem que tenha havido qualquer período de transição entre esta Controladora Geral e o anterior. Até o momento, foi possível verificar que a

Controladoria-Geral funcionava de forma precária, sem qualquer estrutura física, não havendo sequer sala própria, arquivos específicos e outro. O ambiente (sala, mesas, computador, estantes de arquivos) era compartilhado/utilizado por vários setores ao mesmo tempo. Foi possível localizar apenas uma pasta com alguns poucos ofícios recebidos e expedidos em 2017. Acredito, que tal situação se deve ao fato de que o Controle Interno ainda vendo sendo, aos poucos, efetivamente implementado no Município.

No link da Controladoria no site da Prefeitura de Jaguaré (<http://www.jaguare.es.gov.br/controladoria.html>), encontramos as Instruções Normativas de Controle Interno existente, incluindo a “Norma das normas”. O link também é informado no Portal da Transparência, na aba Controle Interno – Instruções Normativas (<https://jaguare-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx>).

Até a presente data, não foram localizados Planos de Auditorias, procedimentos ou anotações de eventuais auditorias realizadas ou verificações de controle interno confeccionados no exercício 2016, nem mesmo no exercício 2017 (até a presente data).

3) Conclusão

Diante da situação acima esplanada, não foi possível realizar maiores verificações acerca do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno.

Desde já, informo que estamos trabalhando para implementar e estruturar, de forma efetiva e eficiente, a Controladoria Geral no Município de Jaguaré.

Jaguaré, 24 de julho de 2017.

ARIANY HUPP MARTINS
Controladora Geral
Portaria nº 359/2017

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - RELOCI
CONTAS DE PREFEITO

(Tabela 06, do Anexo II, da IN nº 34/2015 do TCEES)

ROGÉRIO FEITANI – GESTOR RESPONSÁVEL
RUBERCI CASAGRANDE - Prefeito em exercício que a encaminhou

Departamento de Contabilidade
FRANK CORRÊA - Responsável Técnico pela Contabilidade

Equipe Técnica
EnilzaThomes Fernandes
Graciani Montes Fugulim
Joabson Monteiro Cabral
Jonathan Menezes
Rosemary de Jesus Backer
Selma Rodrigues Ninz
Suely Cescon Seguro
Zenilda Santana

Emitente: Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES

Gestor Responsável:

Nome: ROGÉRIO FEITANI

CPF nº 031.761.907-19

Endereço Residencial: AV. NOVE DE AGOSTO, S/N – Edifício Roveta.

Bairro Centro- Jaguaré-ES – CEP.: 29950-000

Telefone: (27) 3769-2900

Email: gabinete@jaguare.es.gov.br

Prefeito Municipal – Ordenador da Despesa

Período de Gestão: 2016.

Termo de Posse

Exercício: 2016

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou o exercício supramencionado, procedimento de controle, objetivando principalmente:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município de Jaguaré;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. Procedimentos de controles adotados pelo controle interno:

1.1 Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto ¹
	LDO – compatibilidade com Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 1º.	Avaliar se as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas na LDO estiveram compatíveis com o PPA aprovado para o exercício.	SIM
	LDO – limitação de empenho.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “b”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II do artigo 4º, no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, todos da LRF.	SIM
	LDO – controle de custos e avaliação de resultados de programas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “e”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos.	NÃO
	LDO – condições para transferências de recursos a entidades privadas.	LC 101/2000, art. 4º, inciso I, alínea “f”.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha dispositivo estabelecendo condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.	SIM
	LDO – Anexo de Metas Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, §§ 1º e 2º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Metas Fiscais estabelecendo metas anuais relativas a receitas e despesas, resultados nominal e primário, montante da dívida pública, dentre outras informações, na forma estabelecida pela LRF.	SIM
	LDO – Anexo de Metas Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos que integraram o Anexo de Metas Fiscais da LDO aprovada para o exercício foram elaborados em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	NÃO
	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – abrangência	LC 101/2000, art. 4º, § 3º.	Avaliar se a LDO aprovada para o exercício continha Anexo de Riscos Fiscais avaliando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses passivos e riscos se concretizassem.	SIM
	LDO – Anexo de Riscos Fiscais – conteúdo	Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências que integrou a LDO aprovada para o exercício foi elaborado	NÃO

¹ Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela UCCI.

			em observância ao Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN.	
	Programação orçamentária – disponibilização de estudos e estimativas de receitas.	LC 101/2000, art. 12, § 3º.	Avaliar se o Poder Executivo colocou à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.	NÃO
	LOA – compatibilidade com a LDO e com o Plano Plurianual.	CRFB/88, art. 165, § 7º.	Avaliar se os programas de governo, projetos e atividades previstos na LOA estiveram compatíveis com a LDO e PPA.	NÃO
	LOA – demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com objetivos e metas da LRF	LC 101/2000, art. 5º, inciso I.	Avaliar se o demonstrativo de compatibilidade da programação orçamentária com os objetivos e metas estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, parte integrante da LDO, integrou a LOA aprovada para o exercício.	NÃO
	LOA – demonstrativo dos efeitos da renúncia de receita	CRFB/88, art. 165, § 6º, c/c LC 101/2000, art. 5º, inciso II.	Avaliar se o demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como, das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado integrou a LOA aprovada para o exercício.	NÃO
	LOA – reserva de contingência	LC 101/2000, art. 5º, inciso III.	Avaliar se a LOA aprovada para o exercício contemplou dotação orçamentária para reserva de contingência, com forma de utilização e montante definidos e compatíveis com a LDO.	NÃO
	LOA – previsão de recursos para pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100, § 5º.	Avaliar se houve previsão na LDO e inclusão na LOA, de dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, na forma do artigo 100 da CRFB/88.	NÃO
	LOA – vinculação de recursos.	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se a LOA foi aprovada e executada com as dotações de despesas vinculadas às respectivas fontes de recursos.	NÃO
	LOA – programação financeira e cronograma de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º.	Avaliar se, após a publicação da LOA, foi estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.	NÃO
	Transparência na gestão	LC 101/2000, art. 48, parágrafo único.	Avaliar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA.	NÃO

--	--	--	--	--

1.2 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto ²
	Anexo de Metas Fiscais – cumprimento de metas fiscais.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	NÃO
	Instituição, previsão e execução de receitas.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados todos os tributos de competência do ente da Federação. As providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos em instâncias administrativas e judiciais, e os resultados alcançados.	NÃO
	Renúncia de receitas – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 14.	Avaliar se a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, se atende ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e se observou as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 14, da LRF.	NÃO
	Renúncia de receitas – eficácia da concessão ou ampliação do incentivo.	LC 101/2000, art. 14, § 2º.	Existindo renúncia de receita cuja condição de equilíbrio tenha sido a adoção de medida de compensação, hipótese do inciso II, do artigo 14 da LRF, avaliar se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput do artigo 14, só entrou em vigor quando efetivamente foram implementadas as medidas de compensação.	NÃO
	Renúncia de receitas – legislação específica	CRFB/88, art. 150, § 6º.	Avaliar se a concessão de subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia	NÃO

² Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela UCCI.

			ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, foram concedidos mediante lei específica, estadual ou municipal, regulando exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.	
	Renúncia de receitas - resultados	CRFB/88, art. 37. Legislação específica.	Avaliar se os resultados obtidos em decorrência da renúncia de receitas, sob o aspecto sócio-econômico, atenderem às justificativas apresentadas para sua concessão, as metas resultados esperados consignados nas leis que autorizaram os incentivos, bem como, se atenderam os princípios aplicáveis à administração pública consagrados no artigo 37 da CRFB/88.	NÃO
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com conseqüente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	NÃO
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	NÃO
	Execução de programas e projetos	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	NÃO
	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais. (Fonte consultada: balancete da execução da despesa orçamentária, lei orçamentária anual e leis autorizadas de créditos adicionais).	SIM
	Execução de despesas – vinculação	CRFB/88, art. 167, inciso IV.	Avaliar se houve vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa em desacordo com o inciso IV, do artigo 167, da CRFB/88.	NÃO

	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. (Fonte consultada: balancete da execução da despesa orçamentária, lei orçamentária anual e leis autorizadoras de créditos adicionais).	SIM
	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
	Autorização orçamentária para cobertura de déficit	CRFB/88, art. 167, inciso VIII.	Avaliar se houve utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º da CRFB/88.	NÃO
	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	NÃO
	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	NÃO
	Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo.	CRFB/88, art. 168.	Avaliar se os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo, foram transferidos pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.	SIM
	Execução da programação financeira de desembolso.	LC 101/2000, art. 8º. Legislação específica – LOA.	Avaliar a execução da programação financeira de desembolso e o seu comportamento em relação à previsão, bem como, se for o caso, as razões determinantes do déficit financeiro.	NÃO
	Transparência na gestão –	LC 101/2000, art. 48 e	Avaliar se foi dada ampla divulgação,	NÃO

	instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	arts. 52 a 58 da LRF.	inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	
	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no artigo 48-A da LRF.	NÃO
	Transparência na gestão – prestação de contas	LC 101/2000, art. 49.	Avaliar se as contas do chefe do Poder Executivo ficaram disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.	NÃO
	Escrituração e consolidação das contas públicas	LC 101/2000, art. 50 e Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF, os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. (Sistema de Processamento Eletrônico de Dados de Contabilidade – LRF/WEB).	SIM
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO
	Prestação de contas anual – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 58.	Avaliar se a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo evidencia o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	NÃO
	Limitação para custeio de despesas	LC 101/2000, art. 62.	Avaliar se o Município contribuiu para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação sem observar o que dispõe o artigo 62 da LRF.	NÃO
	Concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista.	CRFB/88, art. 173, § 2º.	Avaliar se houve concessão de privilégios fiscais para empresas públicas ou sociedades de economia mista não extensivos ao setor privado.	NÃO

1.3 Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto ³
	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SIM
	Disponibilidades financeiras – RPPS – contas específicas	LC 101/2000, art. 43, § 1º.	Avaliar se as disponibilidades financeiras do regime próprio de previdência social foram depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência. Havendo criação de fundos específicos, avaliar se os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos.	NÃO
	Disponibilidades financeiras – RPPS – limites e condições de proteção e prudência nas aplicações	LC 101/2000, art. 43, § 1º. Lei nº 9.717/1998, art. 6, inciso IV. Resolução CMN nº 3.922/2010.	Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência observaram os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado e, em especial, seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional.	NÃO
	Disponibilidades financeiras – RPPS – vedações	LC 101/2000, art. 43, § 2º.	Avaliar se as vedações especificadas no § 2º, do artigo 43, da LRF, foram observadas, quando da aplicação das disponibilidades financeiras do RPPS.	NÃO
	RPPS – registro contábil provisões matemáticas	Lei 4.320/1964, art. 100, c/c Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10, c/c Portaria MPS 21/2013 e correlatas.	Avaliar se as provisões matemáticas do Regime Próprio de Previdência estão sendo objeto de registro contábil.	NÃO
	RPPS – equilíbrio financeiro e atuarial.	CRFB/88, art. 40.	Avaliar, nos institutos próprios de previdência social onde for verificado desequilíbrio financeiro e atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio de previdência.	NÃO
	Dívida ativa e demais créditos tributários – cobrança regular	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	SIM

	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	CRFB/88, art. 100. Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Resolução CFC nº 750/1993, arts. 6º e 10.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	NÃO
	Dívida pública – precatórios – pagamento	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	NÃO
	Evidenciação de resultados – consolidação	Lei 4.320/1964, art. 85. LC 101/2000, arts. 50 e 51. Portarias STN nº 72 e 437/2012.	Verificar se os demonstrativos contábeis consolidam a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades gestoras que integram o ente da federação, inclusive estatais dependentes e consórcios públicos.	SIM

1.4 Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto ⁴
	Despesas com pessoal – abrangência.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	NÃO
	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados. (Sistema de Processamento de Dados da Prefeitura e Relatórios LRF/WEB.	SIM
	Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	NÃO
	Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	NÃO
	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	NÃO

⁴ Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela UCCI.

	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	NÃO
	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	NÃO
	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	NÃO
	Transferências voluntárias – exigências	LC 101/2000, art. 25, § 1º.	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	NÃO
	Transferências para o Poder Legislativo Municipal	CRFB/88, art. 29-A, § 2º.	Avaliar se os repasses ao Poder Legislativo Municipal obedeceram os dispositivos contidos no § 2º do artigo 29-A da CRFB/88.	SIM
	Dívida pública – precatórios – integração na dívida consolidada	LC 101/2000, art. 30, § 7º.	Avaliar se os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento que nele foram incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites estabelecidos pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	NÃO
	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	LC 101/2000, art. 31. Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	Avaliar se a dívida consolidada do Estado/Município ultrapassou o respectivo limite ao final de um quadrimestre. Em caso positivo, verificar se a mesma foi reconduzida ao seu limite até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.	SIM

	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avo) por exercício.	NÃO
	Dívida pública – evidenciação no RGF	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso III.	Nos casos em que a dívida consolidada líquida do Estado/Município ultrapassou o limite e o valor excedente está sendo reduzido na forma do inciso I, do artigo 4º, avaliar se o limite apurado anualmente, após a aplicação da redução de 1/15 (um quinze avo) está sendo registrado no Relatório de Gestão Fiscal a que se refere o art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 2000;	NÃO
	Dívida pública – extrapolação de limite no decorrer da execução orçamentária – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso IV, alínea b.	Avaliar se o Estado/Município, mesmo não apresentando, no exercício de 2001, dívida consolidada líquida superior aos limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, nos exercícios subsequentes a 2001 incorreram no descumprimento desses limites. Em caso positivo, avaliar se a regra do inciso I, do artigo 4º, está sendo aplicada a partir do exercício que ocorreu o descumprimento.	NÃO
	Operação de crédito – instituição financeira controlada	LC 101/2000, art. 36.	Avaliar se o Estado/Município realizou operação de crédito com instituição financeira estatal sob seu controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.	NÃO
	Operação de crédito – instituição financeira controlada	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 17.	Avaliar se foi realizada contratação de operação de crédito em que seja prestada garantia ao Estado/Município por instituição financeira por ele controlada.	NÃO
	Operação de crédito – vedações	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município contratou operação de crédito no exercício, estando impossibilitado de realizar tal operação em decorrência do descumprimento da regra estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	NÃO
	Operação de crédito – vedações	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 5º.	Avaliar se o Estado/Município incorreu em qualquer das vedações previstas no artigo 5º, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal.	NÃO

	Operação de crédito – despesas de capital	CRFB/88, art. 167, inciso III.	Avaliar se houve realização de operações de crédito em valor superior ao montante das despesas de capital, apurado na forma estabelecida pelo artigo 6º, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.	NÃO
	Operação de crédito – limite global	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso I.	Avaliar se o montante global das operações de crédito realizadas pelo Estado/Município no exercício financeiro ultrapassou o limite de 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida.	NÃO
	Operação de crédito – limite para amortizações, juros e mais encargos	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 7º, inciso II.	Avaliar se o comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não excedeu a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.	NÃO
	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	LC 101/2000, art. 40.	Avaliar se houve concessão de garantias pelo Estado/Município a operações de crédito interno e externo. Existindo, verificar se foram observadas as condições estabelecidas no artigo 40 da LRF.	NÃO
	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 18.	Avaliar se as exigências contidas no artigo 18, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal foram observadas.	NÃO
	Operação de crédito – concessão de garantias e contragarantias – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 9º.	Avaliar se o saldo global das garantias concedidas pelo Estado/Município não excedeu a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida.	NÃO
	Operação de crédito – cláusulas contratuais vedadas	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 20.	Avaliar se foram incluídas cláusulas vedadas pelo artigo 20, da Resolução nº 43/2001 do Senado Federal nos contratos relativos a operações de crédito firmados pelo Estado/Município.	NÃO
	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – exigências para contratação	LC 101/2000, art. 38, incisos I, II e III.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, avaliar se foram observadas as exigências contidas nos incisos I, II e III, do artigo 38 da LRF.	NÃO
	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – vedações	LC 101/2000, art. 38, inciso IV.	Avaliar se houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício nas situações vedadas pelo inciso IV, do art. 38, da LRF.	NÃO

	Operação de crédito por antecipação de receita orçamentária – limite	Resolução nº 43/2001 do Senado Federal, art. 10.	Avaliar se houve contratação de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no exercício. Existindo, verificar se o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não excedeu o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida.	NÃO
	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42.	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	NÃO
	Educação – aplicação mínima	CRFB/88, art. 212. Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 69.	Avaliar se a aplicação de recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino atingiu o limite de vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, considerando recursos aplicados a totalidade de despesas liquidadas compatíveis à função de governo, conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB.	SIM
	Educação – remuneração dos profissionais do magistério	CRFB/88, art. 60, inciso XII do ADCT.	Avaliar se foram destinados, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEB ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.	SIM
	Educação - Pertinência	Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 70 e 71.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação na manutenção e no desenvolvimento do ensino atenderam as disposições contidas nos artigos 70 e 71 da LDB, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação.	NÃO
	Saúde – aplicação mínima	CRFB/88, art. 77, inciso III, do ADCT c/c LC 141/2012, arts. 6º e 7º.	Avaliar se foram aplicados, em ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos equivalentes a 12% e 15%, respectivamente, pelo estado e pelos municípios, da totalidade da arrecadação de impostos e das transferências que compõem a base de cálculo conforme previsto na CRFB/88 e na LC 141/2012.	SIM

	Saúde – pertinência	LC 141/2012, arts. 3º e 4º.	Avaliar se as despesas consideradas como aplicação em ações e serviços públicos de saúde atenderam as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da LC 141/2012, observando, inclusive, o tratamento dispensado às transferências de recursos para os fundos financeiros dos regimes próprios de previdência (repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário), os quais não devem ser considerados para fins de aplicação	NÃO
--	---------------------	-----------------------------	--	-----

2. Auditorias realizadas; 3. Irregularidades constatadas; 4. Proposições.

No tópico 5.1, que trata de Ressalvas, consta breve histórico da situação atual do Município de Jaguaré e, em especial, da Controladoria Geral Interna Municipal, por meio do qual se justifica, de maneira mais ampla, a confecção do presente relatório de forma limitada.

Desta forma, em relação aos presentes tópicos (2. Auditorias realizadas; 3. Irregularidades constatadas; 4. Proposições), informo que, ao que consta, não foram realizadas auditorias internas e verificações pelo controle interno no exercício 2016. Não foi localizado Plano de Auditoria para o exercício em comento.

Assim, não há como manifestarmos quanto a constatação de irregularidades ou proposições ao gestor.

5. Parecer Conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. ROGÉRIO FEITANI, Prefeito do Município de Jaguaré/ES, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame, que foram analisadas, representam PARCIALMENTE ADEQUADA a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se refere.

5. 1. Ressalvas.

5.1.A) Situação atual do Poder Executivo Municipal - Gestão interina

O Prefeito em exercício, Ruberci Casagrande, que está fazendo o envio da presente Prestação de Contas Anual, assumiu como chefe do poder executivo do Município de Jaguaré em 11/04/2017, após afastamento, por determinação judicial, do prefeito Rogério Feitani (Medida Cautelar de Busca e Apreensão, e outras Medidas, cujos autos foram tombados sob o nº 0008353-40.2017.8.08.0000).

5.1.B) Atraso no envio da PAC exercício 2016

Logo após assumir a chefia do Poder Executivo municipal, o prefeito interino tomou conhecimento de que alguns serviços do setor de contabilidade estavam pendentes, especialmente as prestações de contas mensais (PBM), junto ao sistema CidadES (competências 10 à 14/2016) com atraso de envio e/ou homologação, bem como a confecção e envio da Prestação de Contas Anual. De toda forma, o prefeito, juntamente com o Responsável Técnico pela Contabilidade, nomeado em 17/04/2017, não mediram esforços para fazê-las o quanto antes.

5.1.C) Situação atual da Controladoria Geral Municipal

O Controle Interno do Município de Jaguaré é regulamentado pelas Leis Municipais nº 969/2011 e 974/2011, e pelo Decreto nº 078/2013, além das Instruções Normativas existentes. A Lei nº 969/2011 prevê, para compor a Controladoria Geral, uma estrutura de pessoal formada pelo Controlador Geral e mais dois auditores, estes com provimento por concurso público. Ocorre, que não foi realizado concurso até a presente data e a Controladoria é formada apenas pelo Controlador Geral.

Esclareço, que foi nomeada Controladora Geral do Município de Jaguaré em 11/05/2017, sem que tenha havido qualquer período de transição entre esta Controladora Geral e o anterior. Até o momento, foi possível verificar que a Controladoria-Geral funcionava de forma precária, sem qualquer estrutura física, não havendo sequer sala própria, arquivos específicos e outro. O ambiente (sala, mesas, computador, estantes de arquivos) eram compartilhados/utilizados por vários setores ao mesmo tempo. Foi possível localizar apenas uma pasta com alguns poucos ofícios recebidos e

expedidos em 2017. Acredito, que tal situação se deu ao fato de que o Controle Interno ainda vendo sendo, aos poucos, efetivamente implementado no Município.

No link da Controladoria no site da Prefeitura de Jaguaré, encontramos as Instruções Normativas de Controle Interno existente, bem como a “Norma das normas”.

Não foram localizados Planos de Auditorias, procedimentos ou anotações de eventuais auditorias realizadas ou verificações de controle interno confeccionados no exercício 2016, nem mesmo no exercício 2017 (até a presente data).

Assim, considerando a inexistência de outros membros na Controladoria Geral deste Município; considerando o pouco tempo em que esta Controladora Geral encontra-se no cargo e sua formação (Direito); Considerando ainda a falta de tempo hábil para a realização de maiores estudos e verificações, tendo em vista que o prazo para o envio da presente Prestação de Contas Anual já havia terminado quando assumi a Controladoria Geral e ainda o curto período que tive para a elaboração do presente relatório; não foi possível a realização de maiores verificações.

5.1.D) Verificações realizadas

Apesar de todas as dificuldades trazidas pela situação atual do Município de Jaguaré e desta Unidade de Controle Interno, foi possível fazer a análise de alguns dos documentos que compõe esta Prestação de Contas Anual, o que possibilitou realizar algumas constatações limitadas aos conhecimentos técnicos desta Controladora Geral, conforme segue.

*Ausência registros de bens móveis e imóveis (inventários parciais nos casos de bens móveis e falta de inventários de bens imóveis); falta a fixação da data de corte e avaliação e depreciação dos bens. Verificou-se ainda que os bens de almoxarifado, registrados pelo preço de aquisição e inventariados, não são conferidos e baixados no inventário, quando de sua retirada do estoque físico.

Foi sugerido ao gestor a observação/aplicação da Instrução Normativa SPA 001/2014, da Controladoria Geral do Município de Jaguaré, para fins de controle patrimonial, ressaltando-se a necessidade de criação de Comissão para confecção de Inventário Patrimonial.

5.1.E) Verificação de aparente irregularidade encontrada por meio de averiguação junto ao sistema de gestão contábil

Chegou ao conhecimento desta Controladoria a existência de irregularidades em registros contábeis, o que gerou a realização de um verificação acerca da situação. A aludida verificação, por ter sido realizada no exercício 2017, constará nos Relatórios e Pareceres do Controle Interno na PCA 2017. No entanto, como envolver atos contábeis realizados em 2016, faço a seguir breve exposição.

*Foram verificados a existência de inúmeras anulações de empenhos (feitos em 2016) de despesas do ano de 2016, inclusive acompanhada de respectivo documento fiscal já entregue à Administração. Anota-se que tais anulações foram realizadas no mês de dezembro de 2016, vindo a ser empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2017, ferindo o regime de competências (que será, oportunamente, objeto de discriminação na PCA exercício 2017). A situação foi encaminhada ao gestor, para conhecimento e providências que entender pertinentes.

Estando o presente RELOCI (RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) em conformidade com a estrutura sugerida na Tabela 06, do Anexo II, da IN nº 34/2015 do TCEES, é o que se apresenta.

Jaguaré, 24 de julho de 2017.

ARIANY HUPP MARTINS

Controladora Geral

Portaria nº 359/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A – CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016.

Pronunciamento expresso de Gestor (PROEXE).

Atesto, expressamente, que tomei conhecimento das conclusões contidas no Parecer Conclusivo emitido pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jaguaré.

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017.

RUBERCI CASAGRANDE
Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A – CONTAS DO PREFEITO

Exercício de 2016.

Declaração do Chefe do Executivo Municipal que instituiu RPPS, acerca da compatibilidade do plano de custeio e do plano de amortização do déficit atuarial vigente no exercício financeiro (DECAMOR).

Este Município integra somente o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Exercício de 2016.

Declaração de pagamento de Aposentadorias e Pensões.

Declaro na forma da lei e para os devidos fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos desta Prefeitura, por meio do art. 3º da Lei nº 451, é o Regime Geral de Previdência Social.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Prefeitura, possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido no dispositivo da Lei nº 226/1997, art. 170 “b”.

Jaguaré-ES, 24 de julho de 2017.

RUBERCI CASAGRANDE
Prefeito em Exercício

Relação das Aposentadorias Pagas diretamente pela Prefeitura de Jaguaré							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício	Base Legal de Concessão	Cargo que Ocupava	Data da Concessão do Benefício	Ato de Concessão do Benefício	Valor Original de Benefício	Valor Atualizado do Benefício
Ademir Moreira	Aposentadoria	Lei 226/1997	Op. De Máquinas	01/1998		422,41	1.023,33
Jorge Medeiros	Aposentadoria	Lei 226/1997	Bombeiro Hidráulico	05/2003		382,51	880,00
José Bispo Machado	Aposentadoria	Lei 226/1997	Braçal	01/1998		153,85	1.021,33
Maria do Carmo Pariz Paz	Aposentadoria	Lei 226/1997	Professora	08/1999		911,79	2.229,07
Maria José Sacram Evangelista	Aposentadoria	Lei 226/1997	Braçal	01/2003		312,89	937,00
Maria Luzia Cescon Basso	Aposentadoria	Lei 226/1997	Professora	08/1999		712,51	1763,21
Relação das Pensões Pagas diretamente pela Prefeitura de Jaguaré							
Luzia Clemente de Araújo	Pensão	Lei 226/1997	Pensionista	01/1997		155,26	937,00
Maria Paula da Silva	Pensão	Lei 226/1997	Pensionista	01/2012		740,51	937,00

Marilza da Silva Cabral	Pensão	Lei 226/1997	Pensionista	01/1998		176,48	937,00
Virgilina Maria Machado de Queiroz	Pensão	Lei 226/1997	Pensionista	01/1997		300,00	1.127,39