



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												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00		8.500,00								
31901100000	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
31901300000	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
31901600000	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		
33901400000	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
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	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												
33903000000	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												
33903900000	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												
33504300000	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												
33903900000	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	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