



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
EXERCÍCIO 2014

02-01-MENSAG

Jaguaré-ES, 15 de Abril de 2015.

Senhor Presidente,

Venho encaminhar a esse Tribunal de Contas, a documentação referente **Prestação de Contas Anuais-PCA**, do exercício de 2014, declarando perante esse Órgão que os referidos documentos estão sendo apresentados em mídia eletrônica, onde me responsabilizo pelo inteiro teor das informações nela contida.

SUMÁRIO

Arquivos:

02-01-MENSAG
02-02-RELGES
02-03-BALORC
02-04-BALFIN
02-05-BALPAT01
02-05-BALPAT02
02-06-DEMVAPE
02-07-DEMDIF
02-08-DEMDFL
02-09-DEMFOA
02-10-DEMPLE – NÃO OBRIGATÓRIO.
02-11-BALVER
02-12-BALEXO
02-13-BALEXE
02-14-DEMSAU
02-15-RELRAP
02-16-RAPCAN
02-17-EXTBAN
02-18-LIQSAU

02-19-LIQEDU
02-20-PCFUND
02-21-PCFSAU
02-22-RELREP – NÃO HÁ
02-23-DEMCAD
02-24-DEMRL
02-25-RRERDP
02-26-RREENO
02-27-RRERPR
02-28-RRERAP
02-29-RREMDE
02-30-RREOCR
02-31-RRERPP – NÃO SE APLICA
02-32-RRERAA
02-33-RRESAU
02-34-RRERPP
02-35-RGFDPE
02-36-RGFDCL
02-37- RGFGCV
02-38- RGFOCR
02-39- RGFDCX
02-40- RGFRAP
02-41-LEIDES
02-42-RELSCI
02-43-RELOCI – DISPENSADO
02-44-PROEXE - DISPENSADO

Atenciosamente,

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

**AO EXMº SENHOR:
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
MD.PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA-ES**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	83.774.000,00	83.774.000,00	76.323.827,89	(7.450.172,11)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.430.000,00	6.430.000,00	5.320.299,38	(1.109.700,62)
IMPOSTOS	5.930.000,00	5.930.000,00	5.118.484,52	(811.515,48)
TAXAS	500.000,00	500.000,00	201.814,86	(298.185,14)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	610.000,00	610.000,00	557.946,21	(52.053,79)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	610.000,00	610.000,00	557.946,21	(52.053,79)
RECEITA PATRIMONIAL	897.000,00	897.000,00	1.094.437,12	197.437,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	897.000,00	897.000,00	1.094.437,12	197.437,12
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.758.000,00	1.758.000,00	1.844.074,71	86.074,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.055.000,00	72.055.000,00	66.832.793,91	(5.222.206,09)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.325.000,00	71.325.000,00	66.832.793,91	(4.492.206,09)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	730.000,00	730.000,00		(730.000,00)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.024.000,00	2.024.000,00	674.276,56	(1.349.723,44)
MULTAS E JUROS DE MORA	126.000,00	126.000,00	128.092,96	2.092,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	39.341,83	14.341,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.823.000,00	1.823.000,00	442.043,43	(1.380.956,57)
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	64.798,34	14.798,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.747.000,00	5.747.000,00	4.232.793,40	(1.514.206,60)
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.547.000,00	5.547.000,00	4.164.697,63	(1.382.302,37)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.055.384,20	3.055.384,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.547.000,00	5.547.000,00	1.109.313,43	(4.437.686,57)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	68.095,77	(131.904,23)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	68.095,77	(131.904,23)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	89.521.000,00	89.521.000,00	80.556.621,29	(8.964.378,71)
REFINANCIAMENTO (II)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	89.521.000,00	89.521.000,00	80.556.621,29	(8.964.378,71)
DEFÍCIT		3.019.131,00	2.143.482,28	
TOTAL (V)=(III+IV)	89.521.000,00	92.540.131,00	82.700.103,57	(8.964.378,71)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		1.886.496,91	1.295.557,66	
Superávit Financeiro		1.834.496,91	1.252.982,26	
Reabertura de Créditos Adicionais		52.000,00	42.575,40	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	75.079.000,00	83.292.754,67	76.315.807,76	74.683.257,29	70.712.176,86	6.976.946,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.836.000,00	40.424.770,03	40.232.948,65	40.111.045,77	38.570.660,52	191.821,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	26.000,00	24.272,48	24.272,48	24.272,48	1.727,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.227.000,00	42.841.984,64	36.058.586,63	34.547.939,04	32.117.243,86	6.783.398,01
DESPESAS DE CAPITAL	13.262.000,00	9.214.881,33	6.354.570,61	5.412.058,99	4.859.303,84	2.860.310,72
INVESTIMENTOS	13.262.000,00	9.214.881,33	6.354.570,61	5.412.058,99	4.859.303,84	2.860.310,72
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCI/						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	1.695,00				1.695,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00	1.695,00				1.695,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	89.481.000,00	92.509.331,00	82.670.378,37	80.095.316,28	75.571.480,70	9.838.952,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	40.000,00	30.800,00	29.725,20	29.725,20	29.725,20	1.074,80
Amortização da Dívida Interna	40.000,00	30.800,00	29.725,20	29.725,20	29.725,20	1.074,80
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	40.000,00	30.800,00	29.725,20	29.725,20	29.725,20	1.074,80
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	89.521.000,00	92.540.131,00	82.700.103,57	80.125.041,48	75.601.205,90	9.840.027,43
SUPERÁVIT						
TOTAL (X)=(VII+IX)	89.521.000,00	92.540.131,00	82.700.103,57	80.125.041,48	75.601.205,90	9.840.027,43

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2014

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	469.087,94	3.487.871,95	1.515.294,54	1.514.258,82	2.433.483,21	8.182,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.473,28			4.473,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.087,94	3.483.398,67	1.515.294,54	1.514.258,82	2.429.009,93	8.182,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.058.031,29	975.549,77	1.638.357,22	1.638.357,22	4.213.744,65	181.479,19
INVESTIMENTOS	5.058.031,29	975.549,77	1.638.357,22	1.638.357,22	4.213.744,65	181.479,19
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	5.527.119,23	4.463.421,72	3.153.651,76	3.152.616,04	6.647.227,86	189.661,33

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2014

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	113.601,15	1.889.025,46	1.842.833,72	607,31	159.185,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.945,17	463.132,84	607,31	29.205,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.601,15	1.396.080,29	1.379.700,88		129.980,56
DESPESAS DE CAPITAL	18.425,93	103.716,57	121.257,07		885,43
INVESTIMENTOS	18.425,93	103.716,57	121.257,07		885,43
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	132.027,08	1.992.742,03	1.964.090,79	607,31	160.071,01

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	80.556.621,29	76.171.146,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	82.700.103,57	74.501.686,97
RECEITAS CORRENTES	83.618.220,19	79.095.259,44	Legislativa	2.522.913,53	2.787.069,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.320.299,38	5.308.140,35	Administração	6.846.923,26	6.610.068,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.946,21	522.577,99	Segurança Pública		7.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.094.437,12	761.238,53	Assistência Social	6.065.645,57	5.503.329,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.844.074,71	1.676.403,83	Previdência Social	140.720,60	1.054.596,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.127.186,21	70.409.590,94	Saúde	16.939.864,77	14.454.217,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	674.276,56	417.307,80	Trabalho	929.922,51	
RECEITAS DE CAPITAL	4.232.793,40	3.568.292,90	Educação	27.101.340,34	25.812.170,15
ALIENAÇÃO DE BENS		344.288,00	Cultura	613.457,37	1.344.024,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.164.697,63	3.200.969,59	Direitos da Cidadania	344.550,74	45.485,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	68.095,77	23.035,31	Urbanismo	4.266.248,13	5.229.568,27
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(7.294.392,30)	(6.492.405,73)	Habituação	353.590,05	120.731,34
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(7.294.392,30)	(6.492.405,73)	Saneamento	7.065.704,39	3.838.081,86
			Gestão Ambiental	473.776,30	380.174,36
			Agricultura	3.800.253,17	2.334.557,90
			Indústria	482.400,00	154.800,00
			Comércio e Serviços	424.125,18	508.597,25
			Transporte	2.692.397,60	2.427.906,33
			Desporto e Lazer	1.582.272,38	1.869.332,67
			Encargos especiais	53.997,68	19.476,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.096.782,64	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.096.783,34	26.119.947,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.096.782,64	26.665.100,81	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.096.783,34	26.119.947,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.096.782,64	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.096.783,34	26.119.947,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.096.782,64	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.096.783,34	26.119.947,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.096.782,64	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.096.783,34	26.119.947,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	24.096.782,64	26.665.100,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA	24.096.783,34	26.119.947,16
REPASSE RECEBIDO		22.524.288,70	REPASSE CONCEDIDO		26.119.947,16
COTA RECEBIDA	17.201.033,53		COTA CONCEDIDA	23.964.783,34	26.119.947,16
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.699.271,36	2.700.000,00
REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S	5.223.940,19	6.262.108,32	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.	5.223.940,89	6.653.841,48
REPASSE RECEBIDO - F.M.S	11.877.093,34	15.595.686,39	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.	11.877.093,34	16.099.611,69
REPASSE RECEBIDO SAAE		666.493,99	REPASSE CONCEDIDO SAAE	4.164.477,75	666.493,99
REPASSE RECEBIDO	6.895.749,11		REPASSE CONCEDIDO	132.000,00	
REPASSE RECEBIDO - SAAE	4.164.477,75				
REPASSE RECEBIDO	2.731.271,36				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.140.812,11			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	19.756.468,69	14.471.155,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.644.600,56	13.924.293,96
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.098.897,67	6.456.163,75	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.116.706,83	6.109.687,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.897,67	6.456.163,75	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.116.706,83	6.109.687,07
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.575.062,09	4.463.421,72	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.170.156,54	4.303.176,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.062,09	4.463.421,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.170.156,54	4.303.176,96
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.835,58	1.992.742,03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.946.550,29	1.806.510,11
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.523.835,58	1.992.742,03	RP PROCESSADOS PAGOS	1.946.550,29	1.806.510,11
ATIVO	308.050,01	517.656,19	ATIVO	333.682,20	687.760,69
ATIVO CIRCULANTE	308.050,01	517.656,19	ATIVO CIRCULANTE	333.682,20	687.760,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	308.050,01	517.656,19	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	333.682,20	687.760,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	308.050,01	517.656,19	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	333.682,20	687.760,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃ	308.050,01	517.656,19	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃ	333.682,20	687.760,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.609,44		VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.147,11	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	90.174,78	91.687,67	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	98.380,94	91.830,25
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGC	214.085,45	219.299,61	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGC	229.587,00	218.004,13
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TI	180,34		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TI	175,58	
DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR	180,34		DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR	175,58	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		594,49	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		594,39
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		206.074,42	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		377.331,92
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS		197.982,10	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	391,57	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.092,32	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INSS		370.281,27
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	12.349.521,01	7.497.335,49	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.050,65
PASSIVO CIRCULANTE	12.349.521,01	7.497.335,49	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	12.194.211,53	7.126.846,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.349.521,01	7.497.335,49	PASSIVO CIRCULANTE	12.194.211,53	7.126.846,20
VALORES RESTITUÍVEIS	12.348.377,01	7.497.335,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.194.211,53	7.126.846,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.348.377,01	7.497.335,49	VALORES RESTITUÍVEIS	12.194.211,53	7.126.846,20
CONSIGNAÇÕES	8.166.779,64	7.051.270,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.194.211,53	7.126.846,20
RPPS		446,16	CONSIGNAÇÕES	8.028.976,62	6.834.377,19
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.390,10		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.249,81	
INSS	3.683.667,78	3.286.554,46	INSS	3.619.810,64	3.267.622,76
INSS DE SERVIDORES	2.839.610,10	2.477.012,56	INSS DE SERVIDORES	2.812.047,56	2.428.835,91
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	844.057,68	809.541,90	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	807.763,08	838.786,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.245.459,58		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACI		955.454,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACI		1.055.115,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.251.835,70	
IRRF DE SERVIDORES		990.052,03	IRRF DE SERVIDORES		887.388,23
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.171.746,43		IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.186.696,76	
IRRF DE PF/PJ		65.063,80	IRRF DE PF/PJ		68.066,24
IRRF PF/PJ	73.713,15		IRRF PF/PJ	65.138,94	
ISS	712.419,01	641.722,06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.144,00	
PENSAO ALIMENTICIA	28.727,00	28.689,84	ISS	670.645,90	649.373,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	166.896,81	177.115,18	PENSAO ALIMENTICIA	28.727,00	28.706,67
CONVENIO ODONTOLOGICO	9.061,19	54.439,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	165.957,82	176.739,19
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	154.386,21	119.781,67	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.217,19	55.139,22
UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	3.449,41	2.894,29	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	150.365,35	118.726,39
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131.673,50	125.941,71	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	3.375,28	2.873,58
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	70.071,09	69.691,61	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	130.725,33	168.857,40
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	56.200,93	50.794,71	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	69.520,24	70.056,98
SINDSAÚDE - ES	5.401,48	5.455,39	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	55.803,17	94.198,64
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.150.144,87	1.691.868,35	SINDSAÚDE - ES	5.401,92	4.601,78
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.296.114,12	975.046,56	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.122.680,33	1.548.694,11
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	368.091,15	333.067,52	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.279.269,43	893.043,07
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	485.939,60	383.754,27	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	362.341,15	310.073,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.400,99	43.816,42	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	481.069,75	345.577,30
DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	889,55	383,08	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.200,09	38.928,77
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	41.725,00	41.503,10	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	621,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO EM FOLHA	786,44	1.930,24	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	31.792,23	36.998,53
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	4.178.191,96	443.025,19	DESCONTO EM FOLHA	786,44	1.930,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.407,76	208.899,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	4.161.622,02	289.569,58
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	25.406,10		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.048,69	55.774,03
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		199.028,51	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	13.985,07	
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	4.076.261,72		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		199.028,51
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		23.844,87	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	4.076.261,29	
OUTROS DEPÓSITOS	57.116,38	11.252,81	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		23.035,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.405,41	3.040,29	OUTROS DEPÓSITOS	55.326,97	11.731,73
CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.405,41	3.040,29	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.612,89	2.899,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.144,00		CRÉDITOS DE TERCEIROS	3.612,89	2.899,43
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	1.144,00				
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.144,00				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.990.791,02	13.599.316,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.959.176,17	15.990.791,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.990.791,02	13.599.316,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.953.707,91	15.990.791,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.990.791,02	13.599.316,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.953.707,91	15.990.791,02
			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.468,26	
			DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.468,26	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	140.400.663,64	130.906.719,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	140.400.663,64	130.536.719,11

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.983.217,44	18.097.164,30	PASSIVO CIRCULANTE	5.733.475,30	3.179.518,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.798.733,04	15.835.816,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.682.262,45	1.102.549,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.791.969,78	1.799.607,77	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.003.369,27	1.268.464,16
CLIENTES	2.499.554,35	1.625.061,86	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	628,26	2.640,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047.215,32	805.864,74
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	292.415,43	174.545,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	130.183,20	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	130.183,20	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.349.372,21	382.595,56	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	2.043.142,41	77.922,96	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.221,86	PROVISOES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	75.850.412,80	56.034.564,87	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.985.851,74	6.179.020,31	TOTAL DO PASSIVO	5.863.658,50	3.179.518,68
CREDITOS A LONGO PRAZO	18.985.851,74	6.179.020,31			
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.876.801,02	5.889.184,60			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	109.050,72	289.835,71			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	56.864.561,06	49.855.544,56			
BENS MOVEIS	18.881.084,58	16.172.371,66			
BENS IMOVEIS	37.983.476,48	33.683.172,90			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	97.833.630,24	74.131.729,17	TOTAL	97.833.630,24	74.131.729,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO FINANCEIRO	16.168.284,53	16.174.654,00	PASSIVO FINANCEIRO	8.399.514,42	12.910.338,08
ATIVO PERMANENTE	81.665.345,71	57.957.075,17	PASSIVO PERMANENTE	228.867,50	259.721,55
SALDO PATRIMONIAL				89.205.248,32	60.961.669,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	160.443,13	157.068,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.352.063,29	1.327.468,64
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	160.443,13	157.068,53	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.352.063,29	1.327.468,64
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	15.458.502,11	8.045.628,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.514.830,09	12.095.060,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS -	15.458.502,11	8.045.628,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.514.830,09	12.095.060,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.544.685,99			
EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.544.685,99			
TOTAL	15.618.945,24	30.747.382,98	TOTAL	46.866.893,38	13.422.529,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.402.226,27)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.266.570,81)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	344.288,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.520.056,54
RECURSOS VINCULADOS	13.170.996,38
MDE	(5.757.815,18)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	443.074,99
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(3.669.036,97)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	43.534,72
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	71.154,00
RECURSOS DO FNDE	2.287.564,03
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ENSINO MÉDIO	11.908,81
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(270.619,57)
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	18.416,05
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(2.482.937,20)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.749.593,61)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	42.679,06
RECURSOS DO SUS	(2.602.620,67)
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	(46,72)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.733.025,78
RECURSOS DO FNAS	(282.384,29)
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(52.704,00)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.037,58
PMJ//PAV.ALÉCIO LAQUINI B	3,80
PMJ//PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95
PMJ//PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	152.974,66
PMJ//CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31	(190.600,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL	(97.490,42)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.555,84
PMJ//ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008	(214.032,63)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	3.084.347,26
CIDE	(15.437,51)
COSIP	230.397,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO	14.211.935,17
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.922.592,76
TOTAL	7.768.770,11

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	(5.402.226,27)
RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.266.570,81)
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	344.288,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.520.056,54
RECURSOS VINCULADOS	13.170.996,38
MDE	(5.757.815,18)
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	443.074,99
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(3.669.036,97)
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.338,45
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	43.534,72
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)	71.154,00
RECURSOS DO FNDE	2.287.564,03
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - TRANSP. ENSINO MÉDIO	11.908,81
PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	(270.619,57)
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	18.416,05
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	(2.482.937,20)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(2.749.593,61)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	42.679,06
RECURSOS DO SUS	(2.602.620,67)
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	(46,72)
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	5.733.025,78
RECURSOS DO FNAS	(282.384,29)
REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(52.704,00)
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.382.037,58
PMJ//PAV.ALÉCIO LAQUINI B	3,80
PMJ/PAV. ALDO LUC. B. NOVA	647.818,95
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO	152.974,66
PMJ/CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31	(190.600,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL	(97.490,42)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.555,84
PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008	(214.032,63)
PMJ/CONV.PETROBRAS CONSTR.ESGOTO	247.103,21
PMJ/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CONTRATO 0303172-80 - CTA PLIC.14762-1	(77.315,03)
PMJ/CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - CTA APLIC. 14494-0	44.167,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)	3.084.347,26
CIDE	(15.437,51)
COSIP	230.397,56
ROYALTIES DO PETRÓLEO	14.211.935,17
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.922.592,76
TOTAL	7.768.770,11

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.746.179,20	109.878.365,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.657.771,76	5.309.403,30
IMPOSTOS	18.455.907,90	5.153.001,94
TAXAS	201.863,86	155.821,39
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		579,97
CONTRIBUIÇÕES	557.946,21	523.005,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		46,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	557.946,21	522.958,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.836.981,35	2.559.093,85
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.836.981,35	2.559.093,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.137.770,65	843.580,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		25,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.004,99	39.774,19
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.094.429,59	759.440,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.336,07	44.341,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.388.666,48	100.528.795,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.096.782,64	26.729.525,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	78.291.883,84	73.799.269,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.048,31	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.048,31	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.994,44	114.486,25
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,53	
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.986,91	114.486,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.796.498,19	100.087.846,29
PESSOAL E ENCARGOS	43.727.123,04	40.397.083,98
REMUNERACAO A PESSOAL	33.731.226,72	31.368.613,67
ENCARGOS PATRONAIS	6.397.619,06	5.364.545,19
BENEFICIOS A PESSOAL	3.596.710,51	3.663.925,12
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.566,75	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	113.083,49	125.147,45
APOSENTADORIAS E REFORMAS	76.757,95	29.824,84
PENSOES	8.079,80	95.322,61
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS	28.245,74	
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.965.656,05	23.600.460,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.418.902,02	5.582.884,31
SERVICOS	21.546.754,03	18.017.576,60
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.468,94	12.281,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	24.272,48	8.745,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	196,46	1.913,10
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.622,72
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.709.757,02	34.610.609,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.096.783,34	26.632.042,64
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.322.973,68	6.799.948,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		918.618,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	290.000,00	260.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	66.236,99	47.369,19
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.236,99	20.369,19
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		27.000,00
TRIBUTÁRIAS	1.111.736,21	952.842,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		250,00
CONTRIBUIÇÕES	1.111.736,21	952.592,44
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	78.436,45	342.051,78
PREMIAÇÕES		29.992,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	78.436,45	
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		312.059,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	20.949.681,01	9.790.518,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.013.016,50	7.286.703,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.725,20	38.906,85
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.095,77	
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		344.288,00

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110103000	FÉRIAS	2.181,32		1.128,85	1.052,47
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.816,80	19.816,80	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	257.540,23		159.908,40	97.631,83
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00	19.816,80	130.183,20
Total Geral :					

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
GERAL							
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	795.028,02	19.088,43	19.577,24	12.349.521,01	12.194.211,53	949.848,69
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	795.028,02	19.088,43	19.577,24	12.349.521,01	12.194.211,53	949.848,69
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	795.028,02	19.088,43	19.577,24	12.349.521,01	12.194.211,53	949.848,69
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	795.028,02	19.088,43	18.433,24	12.348.377,01	12.194.211,53	949.848,69
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	795.028,02	19.088,43	18.433,24	12.348.377,01	12.194.211,53	949.848,69
21881010000	CONSIGNAÇÕES	635.893,38	3.768,75	3.133,85	8.166.779,64	8.028.976,62	774.331,30
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	446,16	446,16		4.390,10	4.249,81	1.032,61
21881010200	INSS	302.689,93		446,16	3.683.667,78	3.619.810,64	366.100,91
218810102001	INSS DE SERVIDORES	249.614,69		446,16	2.839.610,10	2.812.047,56	276.731,07
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.075,24			844.057,68	807.763,08	89.369,84
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.316,54	2.178,59	2.109,19	1.245.459,58	1.251.835,70	112.009,82
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	113.951,30			1.171.746,43	1.186.696,76	99.000,97
218810104002	IRRF PF/PJ	4.365,24	2.178,59	2.109,19	73.713,15	65.138,94	13.008,85
21881010500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.144,00			1.144,00	
21881010600	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.447,86					1.447,86
21881010800	ISS	42.268,03			712.419,01	670.645,90	84.041,14
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	323,96		69,40	28.727,00	28.727,00	254,56
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.275,15			166.896,81	165.957,82	16.214,14
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.160,00			9.061,19	12.217,19	1.004,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	10.865,33			154.386,21	150.365,35	14.886,19
218810111003	UNIMED - DESCONTOS EM FOLHA	249,82			3.449,41	3.375,28	323,95
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.529,12			131.673,50	130.725,33	7.477,29
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	4.621,73			70.071,09	69.520,24	5.172,58
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL	278,60			56.200,93	55.803,17	676,36
218810113003	SINDSAÚDE - ES	1.628,79			5.401,48	5.401,92	1.628,35
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.528,63			2.150.144,87	2.122.680,33	174.993,17
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	86.357,88			1.296.114,12	1.279.269,43	103.202,57
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	22.993,78			368.091,15	362.341,15	28.743,78
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	38.176,97			485.939,60	481.069,75	43.046,82
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.068,00		509,10	43.400,99	33.200,09	10.759,80
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO	383,08		68,10	889,55	621,42	583,11
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	684,92		441,00	41.725,00	31.792,23	10.176,69
218810199003	DESCONTO EM FOLHA				786,44	786,44	
21881040000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	158.931,92	15.314,92	15.299,39	4.178.191,96	4.161.622,02	175.517,39
21881040100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	157.068,53	8.719,82	8.704,29	19.407,76	16.048,69	160.443,13
21881040300	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	809,56			25.406,10	13.985,07	12.230,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
GERAL							
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR				4.076.261,72	4.076.261,29	0,43
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.053,83	6.595,10	6.595,10	57.116,38	55.326,97	2.843,24
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	202,72	4,76		3.405,41	3.612,89	
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	202,72	4,76		3.405,41	3.612,89	
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.144,00	1.144,00		
218920000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			1.144,00	1.144,00		
218920100000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.144,00	1.144,00		
TOTAL - GERAL:		795.028,02	19.088,43	19.577,24	12.349.521,01	12.194.211,53	949.848,69
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	74,50					74,50
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	13.141,69					13.141,69
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	7.266,00					7.266,00
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	111.544,89				17.540,50	94.004,39
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	1.992.742,03		607,31		1.946.550,29	45.584,43
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				4.523.835,58		4.523.835,58
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		2.124.769,11		607,31	4.523.835,58	1.964.090,79	4.683.906,59
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2009	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	4.877,45		4.877,45			
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	18.703,40		18.703,40			
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	4.436,65		4.436,65			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	5.499.101,73		4.403.536,70		914.085,84	181.479,19
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	4.463.421,72		2.215.673,66		2.238.530,20	9.217,86
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				2.575.062,09		2.575.062,09
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		9.990.540,95		6.647.227,86	2.575.062,09	3.152.616,04	2.765.759,14
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		12.910.338,08	19.088,43	6.667.412,41	19.448.418,68	17.310.918,36	8.399.514,42

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
GERAL							
100000000000	ATIVO	183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.329,17			5.147,11	3.609,44	173.866,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.038,87			98.380,94	90.174,78	17.245,03
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.494,94			229.587,00	214.085,45	17.996,49
113811500000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		4,76		175,58	180,34	
113811500001	DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR		4,76		175,58	180,34	
TOTAL - GERAL:		183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		183.862,98	4,76		333.290,63	308.050,01	209.108,36

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	104.585.308,16	102.468.924,11
RECEITAS DERIVADAS (II)	6.383.826,89	6.110.086,03
Receita Tributária	5.320.299,38	5.308.140,35
Receita de Contribuições	557.946,21	522.577,99
Outras Receitas Derivadas	505.581,30	279.367,69
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	3.107.207,09	2.575.582,47
Receita Patrimonial	7,53	1.798,29
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços	1.844.074,71	1.676.403,83
Outras Receitas Originárias	168.695,26	137.940,11
Renumeração das Disponibilidades	1.094.429,59	759.440,24
TRANSFERÊNCIAS (IV)	95.094.274,18	93.783.255,61
Intergovernamentais	53.507.352,30	50.032.242,68
da União	30.967.179,35	31.197.397,91
de Estados e Distrito Federal	22.540.172,95	18.834.844,77
de Municípios		
Intragovernamentais	24.096.782,64	26.665.100,81
Outras Transferências	17.490.139,24	17.085.912,12
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	98.171.635,75	92.805.211,63
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	72.913.267,14	65.145.435,63
Legislativa	2.509.584,06	2.642.864,56
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	6.551.723,98	6.192.145,54
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	5.548.522,88	4.702.426,39
Previdência Social	140.720,60	1.054.596,06
Saúde	15.442.280,98	13.194.922,46
Trabalho	872.356,43	
Educação	25.772.246,76	22.817.197,54
Cultura	731.965,91	959.227,42
Direitos da Cidadania	175.106,77	43.031,47
Urbanismo	2.027.849,70	4.961.255,32
Habitação	385.647,06	45.611,14
Saneamento	6.250.558,28	2.692.161,10
Gestão Ambiental	447.997,72	351.170,33
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	1.707.589,71	1.626.157,87
Organização Agrária		
Indústria		154.800,00
Comércio e Serviços	508.982,68	376.819,46
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.648.101,25	2.292.549,72
Desporto e Lazer	1.192.032,37	1.038.499,25
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	24.272,48	9.367,98
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.354,92	9.367,98
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida	8.917,56	
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	25.234.096,13	27.650.408,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	24.096.783,34	26.119.947,16
Outras Transferências	1.137.312,79	1.530.460,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	6.413.672,41	9.663.712,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	68.095,77	367.323,31
Alienação de Bens		344.288,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	68.095,77	23.035,31
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	6.613.335,12	7.429.378,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.266.276,05	7.345.711,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	347.059,07	83.666,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(6.545.239,35)	(7.062.054,79)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)	29.725,20	40.567,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	29.725,20	40.567,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	(29.725,20)	(40.567,72)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(161.292,14)	2.561.089,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	15.990.791,02	13.599.316,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	15.953.707,91	15.990.791,02

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	53.191.779,96		193.030.545,04	171.398.963,65	29.232,39	29.232,39	74.823.361,35	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.231.329,25		173.468.803,91	171.049.156,69	29.232,39	29.232,39	14.650.976,47	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.877.470,80		167.967.946,86	167.896.257,81	12.913,62	12.913,62	11.949.159,85	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.877.470,80		167.967.946,86	167.896.257,81	12.913,62	12.913,62	11.949.159,85	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.877.470,80		167.967.946,86	167.896.257,81	12.913,62	12.913,62	11.949.159,85	
11111010000	CAIXA			421.677,93	421.677,93	12.913,62	12.913,62		
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.090.596,46		133.693.863,82	134.847.440,42			937.019,86	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.090.596,46		133.693.863,82	134.847.440,42			937.019,86	
11111190101	BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	651.893,73		51.561.458,52	51.983.705,07			229.647,18	
11111190102	BANCO CONTA MOVIMENTO - BB	1.438.296,25		66.041.557,92	66.772.631,49			707.222,68	
11111190103	BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	228,43		16.090.797,38	16.090.875,81			150,00	
11111190105	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO NORDESTE	178,05		50,00	228,05				
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			47.928,15	47.928,15				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.786.874,34		33.804.476,96	32.579.211,31			11.012.139,99	
11111500200	POUPANÇAS	3.809.402,07		6.496.616,49	6.765.960,77			3.540.057,79	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.932.175,67		24.710.607,02	23.587.710,10			7.055.072,59	
11111500400	CDB	45.296,60		2.597.253,45	2.225.540,44			417.009,61	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			294.705,15	294.705,15	16.143,19	16.143,19		
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			294.705,15	294.705,15	16.143,19	16.143,19		
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			294.663,97	294.663,97	16.143,19	16.143,19		
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			182.701,32	182.701,32				
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			88.367,27	88.367,27				
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS			94.334,05	94.334,05				
11251020000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			800,44	800,44	800,44	800,44		
11251020100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			800,44	800,44	800,44	800,44		
11251050000	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			111.162,21	111.162,21	15.342,75	15.342,75		
11251050100	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			111.162,21	111.162,21	15.342,75	15.342,75		
11252000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS			41,18	41,18				
11252010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			41,18	41,18				
11252010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			41,18	41,18				
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	353.858,45		1.090.859,60	274.220,36	175,58	175,58	1.170.497,69	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.327,83		827.326,54	15.910,00			827.744,37	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.327,83		827.326,54	15.910,00			827.744,37	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.827,83						1.827,83	
11311010400	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	1.827,83						1.827,83	
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.800,00	910,00			890,00	
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.500,00		825.526,54	15.000,00			825.026,54	
113119900999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.500,00		825.526,54	15.000,00			825.026,54	
11350000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.974,87		51.322,41	45.854,15			160.443,13	
11351000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	154.974,87		51.322,41	45.854,15			160.443,13	
11351010000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOS	154.974,87		51.322,41	45.854,15			160.443,13	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	182.555,75		212.210,65	212.456,21	175,58	175,58	182.310,19	
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	182.555,75		212.210,65	212.456,21	175,58	175,58	182.310,19	
11381060000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	172.329,17						172.329,17	
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.372,07		45.120,11	45.120,11			8.372,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.854,51		166.842,10	167.087,66			1.608,95	
113811500000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS			180,34	180,34	175,58	175,58		
113811500001	DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR			180,34	180,34	175,58	175,58		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			68,10	68,10				
115000000000	ESTOQUES			4.115.292,30	2.583.973,37			1.531.318,93	
115600000000	ALMOXARIFADO			4.029.651,70	2.498.332,77			1.531.318,93	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.029.651,70	2.498.332,77			1.531.318,93	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			2.160.716,86	629.397,93			1.531.318,93	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.382.867,36	1.382.867,36				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			7.896,00	7.896,00				
115610400000	AUTOPEÇAS			394.953,24	394.953,24				
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS			9.044,00	9.044,00				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			74.174,24	74.174,24				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			85.640,60	85.640,60				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			85.640,60	85.640,60				
115810100000	OUTROS ESTOQUES			85.640,60	85.640,60				
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.960.450,71		19.561.741,13	349.806,96			60.172.384,88	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.889.184,60		13.337.423,38	349.806,96			18.876.801,02	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	5.889.184,60		13.337.423,38	349.806,96			18.876.801,02	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.889.184,60		13.337.423,38	349.806,96			18.876.801,02	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.889.184,60		13.337.423,38	349.806,96			18.876.801,02	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.889.184,60		13.337.423,38	349.806,96			18.876.801,02	
123000000000	IMOBILIZADO	35.071.266,11		6.224.317,75				41.295.583,86	
123100000000	BENS MOVEIS	10.677.427,80		2.224.080,01				12.901.507,81	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	10.677.427,80		2.224.080,01				12.901.507,81	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.629.795,97		1.498.809,01				4.128.604,98	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.392,00						1.392,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			6.300,00				6.300,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	50.701,00						50.701,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	16.540,00						16.540,00	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	57.621,99						57.621,99	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.500,00						7.500,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	316,67		775,00				1.091,67	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS			136.238,44				136.238,44	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			4.870,00				4.870,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.495.724,31		1.350.625,57				3.846.349,88	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	61.392,00		101.323,00				162.715,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.372,00		5.697,00				58.069,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.020,00		95.626,00				104.646,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	448.847,70		157.200,00				606.047,70	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.640,00		111.300,00				113.940,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	446.207,70		45.900,00				492.107,70	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	54.088,54						54.088,54	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.276,00						7.276,00	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.390,00						3.390,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.984,00						23.984,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	19.438,54						19.438,54	
123110500000	VEICULOS	2.497.786,00		439.550,00				2.937.336,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	1.829.226,00		174.000,00				2.003.226,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	668.560,00		265.550,00				934.110,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.985.517,59		27.198,00				5.012.715,59	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	4.985.517,59		27.198,00				5.012.715,59	
123200000000	BENS IMOVEIS	24.393.838,31		4.000.237,74				28.394.076,05	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	24.393.838,31		4.000.237,74				28.394.076,05	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	6.558.904,24		480.000,00				7.038.904,24	
123210103000	EDIFICIOS	4.995.404,24						4.995.404,24	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.483.500,00		480.000,00				1.963.500,00	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	80.000,00						80.000,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.054.640,25		3.276.650,79				7.331.291,04	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.054.640,25		3.276.650,79				7.331.291,04	
123210700000	INSTALACOES	532.245,47		243.586,95				775.832,42	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	13.248.048,35						13.248.048,35	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		53.191.779,96	175.363.820,23	177.211.897,45	76.731.876,70	96.515.380,87		74.823.361,35
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.080.015,66	58.917.005,28	60.566.819,06	3.027.715,66	3.027.715,66		3.729.829,44
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		777.233,14	26.046.251,36	26.677.730,21	1.289.263,08	1.289.263,08		1.408.711,99
211100000000	PESSOAL A PAGAR		4.535,60	19.974.894,78	19.971.787,30	375,65	375,65		1.428,12
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.535,60	19.974.894,78	19.971.787,30	375,65	375,65		1.428,12
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.181,32	19.972.540,50	19.971.411,65				1.052,47
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			17.122.905,80	17.122.905,80				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.430.450,41	1.430.450,41				
211110103000	FÉRIAS		2.181,32	1.128,85					1.052,47
211110103000	FÉRIAS			704.139,06	704.139,06				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			713.916,38	713.916,38				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.354,28	2.354,28	375,65	375,65	375,65		375,65
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.354,28	2.354,28	375,65	375,65	375,65		375,65
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			129.873,72	129.873,72				
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			129.873,72	129.873,72				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			129.873,72	129.873,72				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		196.865,90	2.478.124,89	2.281.258,99				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		196.865,90	2.478.124,89	2.281.258,99				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			2.281.258,99	2.281.258,99				
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		196.865,90	196.865,90					
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		575.831,64	3.463.357,97	4.294.810,20	1.288.887,43	1.288.887,43		1.407.283,87
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			44.587,80	44.587,80				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			19.816,80	19.816,80				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			24.771,00	24.771,00				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		575.831,64	3.412.981,31	4.244.004,54	1.288.458,43	1.288.458,43		1.406.854,87
211430100000	INSS A PAGAR		318.291,41	3.246.300,27	4.237.231,90	1.288.458,43	1.288.458,43		1.309.223,04
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		318.291,41	3.243.926,67	4.234.858,30	1.288.458,43	1.288.458,43		1.309.223,04
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			2.373,60	2.373,60				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			6.772,64	6.772,64				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		257.540,23	159.908,40					97.631,83
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO			5.788,86	6.217,86	429,00	429,00		429,00
211440400000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			5.788,86	6.217,86	429,00	429,00		429,00
211440402000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			5.788,86	6.217,86	429,00	429,00		429,00
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			24.272,48	24.272,48				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			24.272,48	24.272,48				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			23.529,35	23.529,35				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			15.354,92	15.354,92				
212510200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			8.174,43	8.174,43				
212530000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNI			743,13	743,13				
212530200000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			743,13	743,13				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		786.180,76	21.659.398,71	22.574.123,27	1.641.766,46	1.641.766,46		1.700.905,32
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		786.180,76	21.659.398,71	22.574.123,27	1.641.766,46	1.641.766,46		1.700.905,32
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		786.180,76	21.659.398,71	22.574.123,27	1.641.766,46	1.641.766,46		1.700.905,32
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		786.180,76	21.655.858,19	22.570.582,75	1.641.766,46	1.641.766,46		1.700.905,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			20.889.451,38	22.531.217,84	1.641.766,46	1.641.766,46		1.641.766,46
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			4.764,91	4.764,91				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		786.180,76	761.641,90	34.600,00				59.138,86
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.540,52	3.540,52				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			3.540,52	3.540,52				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.640,00	889.254,43	886.982,69	368,26	368,26		368,26
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		2.640,00	882.446,61	879.806,61				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		2.640,00	882.446,61	879.806,61				
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER			872.356,43	872.356,43				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		2.640,00	10.090,18	7.450,18				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			3.065,29	3.433,55	368,26	368,26		368,26
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			80,65	80,65				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			80,65	80,65				
214240000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			2.984,64	3.352,90	368,26	368,26		368,26
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			2.984,64	3.352,90	368,26	368,26		368,26
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			3.742,53	3.742,53				
214310000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -CONSOLIDAÇÃO			375,60	375,60				
214319900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			375,60	375,60				
214350000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.366,93	3.366,93				
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER			3.366,93	3.366,93				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		513.961,76	10.297.828,30	10.403.710,41	96.317,86	96.317,86		619.843,87
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		512.954,92	8.870.306,41	8.915.195,36	34.317,86	34.317,86		557.843,87
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		512.954,92	8.870.306,41	8.915.195,36	34.317,86	34.317,86		557.843,87
218810100000	CONSIGNAÇÕES		355.076,83	4.716.663,95	4.746.756,84				385.169,72
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		446,16	4.249,81	4.836,26				1.032,61
218810102000	INSS		197.129,73	2.254.794,21	2.251.951,45				194.286,97
218810102001	INSS DE SERVIDORES		154.943,50	1.774.509,36	1.792.909,92				173.344,06
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.186,23	480.284,85	459.041,53				20.942,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.176,13	392.292,59	392.324,12				3.207,66
218810104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS			381.643,63	381.643,63				
218810104002	IRRF PF/PJ		3.176,13	10.648,96	10.680,49				3.207,66
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.447,86						1.447,86
218810108000	ISS		34.333,35	404.039,21	409.952,81				40.246,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		323,96	6.761,00	6.691,60				254,56
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		12.868,63	137.391,01	137.788,06				13.265,68
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO		3.315,00	9.414,70	6.781,70				682,00
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO		9.553,63	127.976,31	131.006,36				12.583,68
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.953,29	85.731,19	86.449,31				4.671,41
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ		3.674,69	46.528,16	46.916,98				4.063,51
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ - ANUAL		278,60	39.203,03	39.532,33				607,90
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.206,18	1.405.532,45	1.430.890,75				126.564,48
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES		58.957,53	810.703,69	825.026,30				73.280,14
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		17.088,97	280.098,40	288.060,70				25.051,27
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES		25.159,68	314.730,36	317.803,75				28.233,07
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		191,54	25.872,48	25.872,48				191,54
218810199001	DESCONTOS MULTAS DE TRANSITO		191,54	68,10	68,10				191,54
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			25.804,38	25.804,38				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		157.878,09	4.151.319,84	4.166.115,90	32.000,00	32.000,00		172.674,15
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		157.068,53	24.752,98	28.127,58				160.443,13
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		809,56	11.710,47	23.131,50				12.230,59
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			4.076.261,29	4.076.261,72				0,43
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			38.595,10	38.595,10	32.000,00	32.000,00		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			2.322,62	2.322,62	2.317,86	2.317,86		
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS			2.322,62	2.322,62	2.317,86	2.317,86		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.006,84	1.427.521,89	1.488.515,05	62.000,00	62.000,00		62.000,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.006,84	1.427.521,89	1.488.515,05	62.000,00	62.000,00		62.000,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.006,84	68.316,75	67.309,91				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			67.309,91	67.309,91				
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.006,84	1.006,84					
218910200000	DIARIAS A PAGAR			593.426,73	593.426,73				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.251,87	2.251,87				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR			691.363,71	753.363,71	62.000,00	62.000,00		62.000,00
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			691.363,71	753.363,71	62.000,00			
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES						62.000,00		62.000,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			56.818,19	56.818,19				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR			15.344,64	15.344,64				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			19.816,80	150.000,00				130.183,20
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			19.816,80	150.000,00				130.183,20
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.816,80	150.000,00				130.183,20
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			19.816,80	150.000,00				130.183,20
221419900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			19.816,80	150.000,00				130.183,20
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		51.111.764,30	116.426.998,15	116.495.078,39	73.704.161,04	93.487.665,21		70.963.348,71
233000000000	RESERVAS DE CAPITAL				68.095,77				68.095,77
233200000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS				68.095,77				68.095,77
233210000000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS - CONSOLIDAÇÃO				68.095,77				68.095,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2323210100000	ALIENACAO DE PARTES BENEFICIARIAS				68.095,77				68.095,77
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.111.764,30	116.426.998,15	116.426.982,62	73.704.161,04	93.487.665,21		70.895.252,94
2371000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		51.111.764,30	116.426.998,15	116.426.982,62	73.704.161,04	93.487.665,21		70.895.252,94
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.234.210,50		41.580.132,54	41.580.117,01	37.304.605,67	24.225.194,08	35.313.637,62	
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	31.907.171,52		31.907.171,52	31.907.171,52	37.304.605,67	24.225.194,08	13.079.411,59	
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.907.171,52	9.672.945,49			22.234.226,03	
2371103000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.672.961,02	9.672.961,02					
2371200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.477.796,02		17.477.796,02	17.477.796,02	23.956.636,66	108.146,68	41.326.286,00	
2371201000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	17.477.796,02		17.477.796,02	17.477.796,02	23.956.636,66	108.146,68	23.848.489,98	
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			17.477.796,02				17.477.796,02	
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		42.360.896,14	42.360.896,14	42.360.896,14	5.135.954,29	47.686.741,56		84.911.683,41
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		42.360.896,14	42.360.896,14		5.135.954,29	47.686.741,56		42.550.787,27
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				42.360.896,14				42.360.896,14
2371400000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		14.989.180,65	14.989.180,65	14.989.180,65	7.304.382,97	21.467.582,89		29.152.380,57
2371401000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.989.180,65	14.989.180,65		7.304.382,97	21.467.582,89		14.163.199,92
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				14.989.180,65				14.989.180,65
2371500000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		33.473.694,03	18.992,80	18.992,80	2.581,45			33.471.112,58
2371501000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.992,80		18.992,80	18.992,80	2.581,45		2.581,45	
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.492.686,83	18.992,80					33.473.694,03
3000000000000	VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			74.096.297,59	392.136,55		73.704.161,04		
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS			26.468.752,59	27.419,56		26.441.333,03		
3110000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			19.943.233,01	26.232,75		19.917.000,26		
3111000000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			19.910.936,15	26.232,75		19.884.703,40		
3111100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.910.936,15	26.232,75		19.884.703,40		
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			19.891.732,74	26.232,75		19.865.499,99		
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			15.340.495,85	21.062,55		15.319.433,30		
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO			46.771,60			46.771,60		
3111101050000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.448,00			1.448,00		
3111101060000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			90.451,73			90.451,73		
3111101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			101.347,06	1.606,80		99.740,26		
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			205.390,97			205.390,97		
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			732.602,18			732.602,18		
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			270.451,25	0,09		270.451,16		
3111101220000	13. SALÁRIO			1.432.731,75			1.432.731,75		
3111101230000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			47.765,74			47.765,74		
3111101240000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			398.600,05			398.600,05		
3111101250000	LICENÇA-PRÊMIO			224.355,67			224.355,67		
3111101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			260.202,81	3.563,31		256.639,50		
3111101310000	SUBSÍDIOS			739.118,08			739.118,08		
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			19.203,41			19.203,41		
3111102010000	SUBSTITUIÇÕES			8.531,99			8.531,99		
3111102020000	ADICIONAL VARIÁVEL			10.671,42			10.671,42		
3112000000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			32.296,86			32.296,86		
3112100000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			32.296,86			32.296,86		
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			597,27			597,27		
3112101220000	13. SALARIO			597,27			597,27		
3112102000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			31.699,59			31.699,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210203000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			31.699,59			31.699,59		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.243.884,94	1.186,81		4.242.698,13		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.235.848,64	1.186,81		4.234.661,83		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			4.235.848,64	1.186,81		4.234.661,83		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			4.235.848,64	1.186,81		4.234.661,83		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			8.036,30			8.036,30		
312930000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.818,44			1.818,44		
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.818,44			1.818,44		
312940000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			6.217,86			6.217,86		
312940200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO			6.217,86			6.217,86		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			2.281.258,99			2.281.258,99		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			454.822,58			454.822,58		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			454.822,58			454.822,58		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			454.822,58			454.822,58		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.826.436,41			1.826.436,41		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.826.436,41			1.826.436,41		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.826.436,41			1.826.436,41		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			375,65			375,65		
319900000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			375,65			375,65		
319910000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			375,65			375,65		
319910100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			375,65			375,65		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			84.837,75			84.837,75		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			76.757,95			76.757,95		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			76.757,95			76.757,95		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			76.757,95			76.757,95		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			70.023,18			70.023,18		
321119900000	OUTRAS APOSENTADORIAS			6.734,77			6.734,77		
322000000000	PENSOES			8.079,80			8.079,80		
322100000000	PENSOES - RPPS			4.039,90			4.039,90		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.039,90			4.039,90		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.039,90			4.039,90		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			4.039,90			4.039,90		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			4.039,90			4.039,90		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			4.039,90			4.039,90		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.313.066,75	364.716,99		14.948.349,76		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.742.285,01	772,89		2.741.512,12		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			2.742.285,01	772,89		2.741.512,12		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.742.285,01	772,89		2.741.512,12		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			106.617,60			106.617,60		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			29.481,00			29.481,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			20.067,85	29,57		20.038,28		
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			5.664,32			5.664,32		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.656,40			1.656,40		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			13.905,35			13.905,35		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.564.892,49	743,32		2.564.149,17		
332000000000	SERVICOS			12.570.781,74	363.944,10		12.206.837,64		
332100000000	DIARIAS			635.396,73	1.380,00		634.016,73		
	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			635.396,73			634.016,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33211000000						1.380,00			
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			635.396,73	1.380,00			634.016,73	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			728.981,26	4.417,47			724.563,79	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			728.981,26	4.417,47			724.563,79	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			31.000,00				31.000,00	
332210200000	PERICIAS			15.350,00				15.350,00	
332210700000	COMUNICACAO EM GERAL			1.748,69				1.748,69	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			51.779,85	3.967,47			47.812,38	
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.284,00				5.284,00	
332211600000	ESTAGIARIOS			524.475,09	450,00			524.025,09	
332212100000	LOCACOES			98.336,63				98.336,63	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.007,00				1.007,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.206.403,75	358.146,63			10.848.257,12	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.206.403,75	358.146,63			10.848.257,12	
332310400000	COMUNICAÇÃO			129.003,99	345,41			128.658,58	
332310500000	PUBLICIDADE			461.846,55	1.062,95			460.783,60	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.125.789,94				1.125.789,94	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			7.010,55				7.010,55	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			732.114,55	27.929,66			704.184,89	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			100.366,00				100.366,00	
332311000000	LOCAÇÕES			750.800,94	9.900,00			740.900,94	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			148.490,71				148.490,71	
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.372.361,47	129.338,70			2.243.022,77	
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			8.110,00				8.110,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			127.400,00				127.400,00	
332312900000	SEGUROS EM GERAL			29.817,32				29.817,32	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.320,00				3.320,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			26.152,39	43,50			26.108,89	
332313300000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			24,75				24,75	
332313400000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			16.280,00	7.140,00			9.140,00	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.400,00				7.400,00	
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			21.271,50				21.271,50	
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			358.378,50				358.378,50	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.097,80				1.097,80	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.779.366,79	182.386,41			4.596.980,38	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			24.468,94				24.468,94	
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			24.272,48				24.272,48	
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			24.272,48				24.272,48	
341130000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA- INTER OFSS-UNIÃO			24.272,48				24.272,48	
341139900000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			24.272,48				24.272,48	
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			196,46				196,46	
342400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			196,46				196,46	
342410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			196,46				196,46	
342410100000	JUROS			196,46				196,46	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			31.257.383,22				31.257.383,22	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			23.956.636,66				23.956.636,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			23.956.636,66			23.956.636,66		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			23.956.636,66			23.956.636,66		
351120100000	COTA CONCEDIDA								
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.699.271,36			2.699.271,36		
351120100002	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S.			5.215.794,21			5.215.794,21		
351120100003	REPASSE CONCEDIDO - F.M.S.			11.877.093,34			11.877.093,34		
351120100004	REPASSE CONCEDIDO SAAE			4.164.477,75			4.164.477,75		
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.300.746,56			7.300.746,56		
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.294.392,30			7.294.392,30		
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.294.392,30			7.294.392,30		
352240100000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			7.294.392,30			7.294.392,30		
352400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			6.354,26			6.354,26		
352440000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			3.772,81			3.772,81		
352440100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			3.772,81			3.772,81		
352450000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.581,45			2.581,45		
352450100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.581,45			2.581,45		
370000000000	TRIBUTARIAS			886.982,69			886.982,69		
372000000000	CONTRIBUICOES			886.982,69			886.982,69		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			877.442,43			877.442,43		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.240,89			2.240,89		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			482,26			482,26		
372110500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			1.758,63			1.758,63		
372130000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			875.201,54			875.201,54		
372130200000	PIS/PASEP			872.356,43			872.356,43		
372130400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE FISICA			1.186,80			1.186,80		
372130500000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			1.658,31			1.658,31		
372900000000	OUTRAS CONTRIBUICOES			9.540,26			9.540,26		
372910000000	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			9.540,26			9.540,26		
372919900000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			9.540,26			9.540,26		
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			60.805,65			60.805,65		
395000000000	SUBVENCOES ECONOMICAS			60.805,65			60.805,65		
395010000000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDAÇÃO			60.805,65			60.805,65		
395010500000	CUSTOS ADMINISTRATIVOS			5.667,43			5.667,43		
395019900000	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			55.138,22			55.138,22		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			7.254,88	93.494.920,09	93.487.665,21			
410000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			2.432,70	18.660.185,46	18.657.752,76			
411000000000	IMPOSTOS			2.432,70	18.458.340,60	18.455.907,90			
411200000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA				15.268.246,91	15.268.246,91			
411210000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				15.268.246,91	15.268.246,91			
411210100000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				13.337.423,38	13.337.423,38			
411210200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				154.775,66	154.775,66			
411210300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.248.499,43	1.248.499,43			
411210301000	IR - PESSOAS FISICAS				1.189.623,71	1.189.623,71			
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS				58.875,72	58.875,72			
411210400000	ITBI				527.548,44	527.548,44			
411300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			2.432,70	3.190.093,69	3.187.660,99			
411310000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			2.432,70	3.190.093,69	3.187.660,99			
	ISS			2.432,70		3.187.660,99			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
411310200000					3.190.093,69				
412000000000	TAXAS				201.844,86	201.844,86			
412100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				64.518,34	64.518,34			
412110000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				64.518,34	64.518,34			
412111400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				1.377,77	1.377,77			
412111500000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				63.140,57	63.140,57			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				62.843,87	62.843,87			
412111502000	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA				296,70	296,70			
412200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				137.326,52	137.326,52			
412210000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				137.326,52	137.326,52			
412219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				137.326,52	137.326,52			
420000000000	CONTRIBUIÇÕES				557.946,21	557.946,21			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				557.946,21	557.946,21			
423010000000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO				557.946,21	557.946,21			
423010100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				557.946,21	557.946,21			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				26.784,34	26.784,34			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.784,34	26.784,34			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				26.784,34	26.784,34			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				26.784,34	26.784,34			
433113700000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				26.700,32	26.700,32			
433115900000	SERVICOS FINANCEIROS				30,00	30,00			
433116100000	SERVIÇOS DE TURISMO				33,62	33,62			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20,40	20,40			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				879.215,49	879.215,49			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				40.862,64	40.862,64			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				40.851,66	40.851,66			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				40.851,66	40.851,66			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				2.322,78	2.322,78			
442410600000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				0,70	0,70			
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				3.521,86	3.521,86			
442410800000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITR				6,85	6,85			
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				75,90	75,90			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				30.434,10	30.434,10			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				4.489,47	4.489,47			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				10,98	10,98			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				10,98	10,98			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				10,98	10,98			
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				836.016,78	836.016,78			
445100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				46.745,62	46.745,62			
445110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				46.745,62	46.745,62			
445110100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				46.745,62	46.745,62			
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				789.271,16	789.271,16			
445210000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				789.271,16	789.271,16			
445210100000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				789.271,16	789.271,16			
449000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				2.336,07	2.336,07			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
449010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				2.336,07	2.336,07			
449010100000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS				2.336,07	2.336,07			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.822,18	73.277.413,54	73.272.591,36			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				108.146,68	108.146,68			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				108.146,68	108.146,68			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				108.146,68	108.146,68			
451120100000	COTA RECEBIDA				108.146,68	108.146,68			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				100.000,00	100.000,00			
451120100002	REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S				8.146,68	8.146,68			
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.822,18	73.169.266,86	73.164.444,68			
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			4.822,18	55.677.658,12	55.672.835,94			
452110000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				4.010.120,23	4.010.120,23			
452110100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				4.010.120,23	4.010.120,23			
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				30.195.132,82	30.195.132,82			
452130200000	COTA-PARTE FPM				15.551.641,91	15.551.641,91			
452130300000	COTA-PARTE ITR				28.570,85	28.570,85			
452130400000	COTA-PARTE IPI				500.972,63	500.972,63			
452130600000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				9.489.666,05	9.489.666,05			
452130900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				2.961.292,65	2.961.292,65			
452131000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				182.688,60	182.688,60			
452139900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.480.300,13	1.480.300,13			
452140000000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.822,18	21.472.405,07	21.467.582,89			
452140100000	COTA-PARTE ICMS			3.926,74	19.621.827,76	19.617.901,02			
452140200000	COTA-PARTE IPVA			895,44	1.228.371,72	1.227.476,28			
452140300000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				19.887,89	19.887,89			
452140400000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO				5.663,64	5.663,64			
452149900000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				596.654,06	596.654,06			
452149901000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				596.654,06	596.654,06			
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				17.445.749,62	17.445.749,62			
452230000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				17.445.749,62	17.445.749,62			
452230100000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				17.445.749,62	17.445.749,62			
452400000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				45.859,12	45.859,12			
452430000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				45.859,12	45.859,12			
452430100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				45.859,12	45.859,12			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				93.375,05	93.375,05			
492000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES				7,53	7,53			
492200000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS				7,53	7,53			
492210000000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				7,53	7,53			
492210100000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				7,53	7,53			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				93.367,52	93.367,52			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				65.413,93	65.413,93			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				65.413,93	65.413,93			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				65.413,93	65.413,93			
499600000000	INDENIZAÇÕES				27.953,59	27.953,59			
499610000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				27.953,59	27.953,59			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				27.953,59	27.953,59			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.317.094,02		271.748.928,71	78.282.732,47	77.055.591,67	275.804.697,28	5.034.184,65	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			266.976.793,94	73.510.597,70	67.526.103,05	260.992.299,29		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			86.577.000,00	6.846.800,00	6.846.800,00	86.577.000,00		
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			86.577.000,00	6.846.800,00	6.846.800,00	86.577.000,00		
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			86.577.000,00			86.577.000,00		
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				6.846.800,00	6.846.800,00			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				6.846.800,00	6.846.800,00			
521120101000	(-) FUNDEB				6.846.800,00	6.846.800,00			
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			180.399.793,94	66.663.797,70	60.679.303,05	174.415.299,29		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			108.202.427,95	51.046.499,64	51.552.961,86	108.708.890,17		
522110000000	DOTACAO INICIAL			56.092.000,00		506.462,22	56.598.462,22		
522110100000	CREDITO INICIAL			56.092.000,00		506.462,22	56.598.462,22		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			22.205.884,98			22.205.884,98		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			19.170.815,83			19.170.815,83		
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			3.035.069,15			3.035.069,15		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.983.069,15			2.983.069,15		
522120202000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS			52.000,00			52.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			24.119.784,98	24.119.784,98	24.119.784,98	24.119.784,98		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.831.496,91			1.831.496,91		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			21.141.956,67			21.141.956,67		
522130600000	DOTACAO TRANSFERIDA			1.146.331,40			1.146.331,40		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				24.119.784,98	24.119.784,98			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			5.784.757,99	26.926.714,66	26.926.714,66	5.784.757,99		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			5.784.757,99	5.784.757,99	5.784.757,99	5.784.757,99		
522190101000	ACRESCIMO			5.784.757,99			5.784.757,99		
522190109000	(-)REDUCAO				5.784.757,99	5.784.757,99			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				21.141.956,67	21.141.956,67			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			72.197.365,99	15.617.298,06	9.126.341,19	65.706.409,12		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			13.041.868,64	6.490.956,87		6.550.911,77		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			13.041.868,64	6.490.956,87		6.550.911,77		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			59.155.497,35	9.126.341,19	9.126.341,19	59.155.497,35		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			59.155.497,35	9.126.341,19	9.126.341,19	59.155.497,35		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			59.155.497,35			59.155.497,35		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.126.341,19	9.126.341,19			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.317.094,02		4.772.134,77	4.772.134,77	9.529.488,62	14.812.397,99	5.034.184,65	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.028.180,76		3.525.297,13	3.518.031,13	5.289.253,18	12.355.665,13	1.969.034,81	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.518.031,13			3.518.031,13		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.510.149,63		7.266,00		3.518.031,13	8.837.634,00	197.812,76	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.518.031,13			3.518.031,13	1.771.222,05	1.771.222,05		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.288.913,26		1.246.837,64	1.254.103,64	4.240.235,44	2.456.732,86	3.065.149,84	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.246.837,64			1.246.837,64		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.075,62			7.266,00	1.246.837,64	1.209.895,22	71.752,04	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.246.837,64			1.246.837,64	2.993.397,80	2.993.397,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.317.094,02	457.558.767,47	651.024.963,71	261.862.840,93	63.113.735,32		5.034.184,65
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			439.931.246,14	633.397.442,38	251.815.311,71	58.349.115,47		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			94.615.699,94	174.345.899,94	96.323.081,76	16.592.881,76		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			87.314.052,76	93.878.647,18	15.863.083,88	9.298.489,46		
621200000000	RECEITA REALIZADA			7.254,88	80.467.252,76	80.459.997,88			
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.294.392,30			7.294.392,30		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.294.392,30			7.294.392,30		
621310100000	(-) FUNDEB			7.294.392,30			7.294.392,30		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			345.315.546,20	459.051.542,44	155.492.229,95	41.756.233,71		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			220.728.072,13	277.884.000,44	98.912.162,02	41.756.233,71		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			94.356.883,47	101.483.655,62	48.012.535,19	40.885.763,04		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			94.356.883,47	101.483.655,62	48.012.535,19	40.885.763,04		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			22.575.594,05	22.575.594,05	870.470,67	870.470,67		
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO			5.658.720,00	5.658.720,00				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			16.916.874,05	16.916.874,05	870.470,67	870.470,67		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			103.795.594,61	153.824.750,77	50.029.156,16			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			57.825.994,84	59.597.216,89	1.771.222,05			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			45.837.927,81	48.831.325,61	2.993.397,80			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			131.671,96	45.396.208,27	45.264.536,31			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			124.587.474,07	181.167.542,00	56.580.067,93			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			20.791.879,46	27.342.791,23	6.550.911,77			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			16.916.874,05	16.916.874,05				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			3.875.005,41	10.425.917,18	6.550.911,77			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			103.795.594,61	153.824.750,77	50.029.156,16			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			103.795.594,61	153.824.750,77	50.029.156,16			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			57.825.994,84	59.597.216,89	1.771.222,05			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			45.837.927,81	48.831.325,61	2.993.397,80			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			131.671,96	45.396.208,27	45.264.536,31			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.317.094,02	17.627.521,33	17.627.521,33	10.047.529,22	4.764.619,85		5.034.184,65
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.028.180,76	15.163.522,47	15.170.788,47	8.837.634,00	1.771.222,05		1.969.034,81
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.491.723,70	8.824.060,97	3.521.998,60				189.661,33
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.425,93	2.818.021,79	2.807.747,29				8.151,43
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.408,58	2.814.054,32	2.810.645,74			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		3.518.031,13	3.518.031,13			1.771.222,05		1.771.222,05
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.518.031,13	3.518.031,13			1.771.222,05		1.771.222,05
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				6.026.988,26	6.026.988,26			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.026.988,26	6.026.988,26			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.288.913,26	2.463.998,86	2.456.732,86	1.209.895,22	2.993.397,80		3.065.149,84
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		42.075,62	1.217.161,22	1.246.837,64				71.752,04
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				1.209.895,22	1.209.895,22			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.246.837,64	1.246.837,64			2.993.397,80		2.993.397,80
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	53.501.450,10		313.054.831,71	57.693.944,00	36.639.153,95	263.216.263,06	82.285.228,70	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	35.397.264,08		76.559.865,99	23.238.392,21		37.603.113,35	51.115.624,51	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.089.587,83		7.432.296,94	22.136.890,84		16.048,69	15.368.945,24	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	157.068,53		19.423,29			16.048,69	160.443,13	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	157.068,53		19.423,29			16.048,69	160.443,13	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	157.068,53		19.423,29			16.048,69	160.443,13	
711110105000	CAUÇÕES	157.068,53		19.423,29			16.048,69	160.443,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.795.628,46		7.412.873,65				15.208.502,11	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.795.628,46		7.412.873,65				15.208.502,11	
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	7.795.628,46		7.412.873,65				15.208.502,11	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS	22.136.890,84			22.136.890,84				
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.136.890,84			22.136.890,84				
711310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.136.890,84			22.136.890,84				
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.307.676,25		69.127.569,05	1.101.501,37		37.587.064,66	35.746.679,27	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.206.176,68		892.000,00				2.098.176,68	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.206.176,68		892.000,00				2.098.176,68	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.206.176,68		892.000,00				2.098.176,68	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.101.499,57		47.107.643,38	1.101.501,37		16.459.138,99	33.648.502,59	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.499,57		47.107.643,38	1.101.501,37		16.459.138,99	33.648.502,59	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.562.936,34		38.928.723,59	218.061,37		13.030.011,61	29.243.586,95	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	425.102,17		681.033,82			619.109,40	487.026,59	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	113.461,06		7.497.885,97	883.440,00		2.810.017,98	3.917.889,05	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			21.127.925,67			21.127.925,67		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			21.127.925,67			21.127.925,67		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			21.127.925,67			21.127.925,67		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.215.001,42		223.125.318,24	34.455.551,79	36.639.153,95	225.232.008,65	12.291.913,17	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.215.001,42		89.680.558,50	7.528.837,13	9.712.439,29	91.787.248,91	12.291.913,17	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.215.001,42		89.680.558,50	7.528.837,13	9.712.439,29	91.787.248,91	12.291.913,17	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	985.003,95		80.679.463,41	7.487.932,53	9.712.439,29	82.074.809,62	1.814.164,50	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	11.229.997,47			26.087,86		1.284.004,81	9.919.904,80	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.001.095,09	14.816,74		8.428.434,48	557.843,87	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			133.444.759,74	26.926.714,66	26.926.714,66	133.444.759,74		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			23.956.636,66			23.956.636,66		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			108.146,68			108.146,68		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			109.379.976,40	26.926.714,66	26.926.714,66	109.379.976,40		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			109.379.976,40	26.926.714,66	26.926.714,66	109.379.976,40		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			84.082.642,97	26.926.714,66	26.926.714,66	84.082.642,97		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			56.092.000,00			56.092.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			27.990.642,97			27.990.642,97		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				26.926.714,66	26.926.714,66			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			108.146,68			108.146,68		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			8.146,68			8.146,68		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			100.000,00			100.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			25.189.186,75			25.189.186,75		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			23.638.200,00			23.638.200,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.550.986,75			1.550.986,75		
730000000000	DIVIDA ATIVA	5.889.184,60		13.367.857,48			380.241,06	18.876.801,02	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.889.184,60		13.367.857,48			380.241,06	18.876.801,02	
	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
732100000000		5.889.184,60		13.367.857,48			380.241,06	18.876.801,02	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.889.184,60		13.367.857,48			380.241,06	18.876.801,02	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.889.184,60		13.367.857,48			380.241,06	18.876.801,02	
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.790,00			900,00	890,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.790,00			900,00	890,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.790,00			900,00	890,00	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.790,00			900,00	890,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		53.501.450,10	418.025.188,76	673.386.076,47	350.908.756,15	124.331.647,04		82.285.228,70
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		35.397.264,08	42.223.002,40	95.544.476,18	37.603.113,35			51.115.624,51
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		30.089.587,83	23.262.252,96	8.557.659,06	16.048,69			15.368.945,24
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		157.068,53	16.048,69	35.471,98	16.048,69			160.443,13
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		157.068,53	16.048,69	35.471,98	16.048,69			160.443,13
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		157.068,53	16.048,69	35.471,98	16.048,69			160.443,13
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		157.068,53	16.048,69	19.423,29				160.443,13
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				16.048,69	16.048,69			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.795.628,46	1.109.313,43	8.522.187,08				15.208.502,11
811210000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		7.795.628,46	1.109.313,43	8.522.187,08				15.208.502,11
811210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		7.795.628,46	1.109.313,43	8.522.187,08				15.208.502,11
811210101000	CONVÊNIOS A RECEBER		6.376.040,01	1.109.313,43	7.412.873,65				12.679.600,23
811210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.419.588,45		1.109.313,43				2.528.901,88
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		22.136.890,84	22.136.890,84					
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		22.136.890,84	22.136.890,84					
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		22.136.890,84	22.136.890,84					
811310401000	EM EXECUÇÃO		22.136.890,84	22.136.890,84					
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.307.676,25	18.960.749,44	86.986.817,12	37.587.064,66			35.746.679,27
812200000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.206.176,68	733.181,90	1.625.181,90				2.098.176,68
812210000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.206.176,68	733.181,90	1.625.181,90				2.098.176,68
812210100000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.206.176,68	733.181,90	1.625.181,90				2.098.176,68
812210101000	CONVÊNIOS A CONCEDER		243.462,65	733.181,90	892.000,00				402.280,75
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		962.714,03		733.181,90				1.695.895,93
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.101.499,57	18.227.567,54	64.233.709,55	16.459.138,99			33.648.502,59
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		4.101.499,57	18.227.567,54	64.233.709,55	16.459.138,99			33.648.502,59
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.562.936,34	13.807.067,96	52.517.730,18	13.030.011,61			29.243.586,95
812310201000	A EXECUTAR		3.562.936,34	13.527.570,47	39.208.221,08				29.243.586,95
812310202000	EXECUTADOS			279.497,49	13.309.509,10	13.030.011,61			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		425.102,17	638.909,40	1.319.943,22	619.109,40			487.026,59
812310301000	A EXECUTAR		425.102,17	629.009,40	690.933,82				487.026,59
812310302000	EXECUTADOS			9.900,00	629.009,40	619.109,40			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		113.461,06	3.781.590,18	10.396.036,15	2.810.017,98			3.917.889,05
812310401000	A EXECUTAR		113.461,06	3.737.524,08	7.541.952,07				3.917.889,05
812310402000	EXECUTADOS			44.066,10	2.854.084,08	2.810.017,98			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				21.127.925,67	21.127.925,67			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				21.127.925,67	21.127.925,67			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				21.127.925,67	21.127.925,67			
	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				21.127.925,67	21.127.925,67			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812910101000									
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.215.001,42	375.420.597,17	564.090.363,62	312.924.501,74	124.331.647,04		12.291.913,17
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.215.001,42	225.296.995,12	307.448.716,49	114.787.034,34	32.712.224,72		12.291.913,17
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.215.001,42	225.296.995,12	307.448.716,49	114.787.034,34	32.712.224,72		12.291.913,17
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.384.952,48	99.533.767,76	104.848.699,93	27.096.684,87	27.096.684,87		6.699.884,65
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.009.754,83	66.650.055,81	59.601.184,36	1.771.222,05	1.771.222,05		1.960.883,38
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.820.294,11	58.973.788,49	60.784.639,52	3.844.317,80	3.844.317,80		3.631.145,14
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.306.332,35	49.865.844,82	51.632.813,74	2.993.397,80	2.993.397,80		3.073.301,27
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		513.961,76	4.939.101,20	4.810.309,16	677.000,17	677.000,17		385.169,72
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			4.168.842,47	4.341.516,62	173.919,83	173.919,83		172.674,15
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			139.383,06	82.214.192,68	82.074.809,62			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			150.123.602,05	256.641.647,13	198.137.467,40	91.619.422,32		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				23.956.636,66	23.956.636,66			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				108.146,68	108.146,68			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			150.123.602,05	232.576.863,79	174.072.684,06	91.619.422,32		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			150.123.602,05	232.576.863,79	174.072.684,06	91.619.422,32		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			126.058.818,71	183.214.747,02	144.790.804,76	87.634.876,45		
822310101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL			5.658.720,00	5.658.720,00	5.658.520,00	5.658.520,00		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			94.356.883,47	101.483.655,62	72.339.757,61	65.212.985,46		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			16.916.874,05	16.916.874,05	8.585.991,66	8.585.991,66		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			9.126.341,19	59.155.497,35	58.206.535,49	8.177.379,33		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			108.146,68	216.293,36	108.146,68			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			108.146,68	108.146,68				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				108.146,68	108.146,68			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			23.956.636,66	49.145.823,41	29.173.732,62	3.984.545,87		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			23.956.636,66	25.189.186,75	5.217.095,96	3.984.545,87		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				23.956.636,66	23.956.636,66			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		5.889.184,60	380.241,06	13.748.098,54	380.241,06			18.876.801,02
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		5.889.184,60	380.241,06	13.748.098,54	380.241,06			18.876.801,02
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		5.889.184,60	380.241,06	13.367.857,48				18.876.801,02
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		5.889.184,60	380.241,06	13.367.857,48				18.876.801,02
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.889.184,60	380.241,06	30.434,10				5.539.377,64
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL				13.337.423,38				13.337.423,38
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				380.241,06	380.241,06			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				380.241,06	380.241,06			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				380.241,06	380.241,06			
890000000000	OUTROS CONTROLES			1.348,13	3.138,13	900,00			890,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.348,13	3.138,13	900,00			890,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.348,13	3.138,13	900,00			890,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.348,13	3.138,13	900,00			890,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00	1.790,00				890,00
	ADIANTAMENTOS A APROVAR			448,13	448,13				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
891210200000									
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				448,13	448,13			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				451,87	451,87			
Total Geral :		117.010.324,08	117.010.324,08	1.902.885.634,39	1.902.885.634,39	896.715.117,00	896.715.117,00	162.142.774,70	162.142.774,70

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
10000000000 - RECEITAS CORRENTES		80.930.000,00	76.227.204,48		4.702.795,52
11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.430.000,00	5.320.299,38		1.109.700,62
11100000000 - IMPOSTOS		5.930.000,00	5.118.484,52		811.515,48
11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.430.000,00	1.930.823,53	500.823,53	
11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10000000		154.775,66	154.775,66	
11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.000.000,00	1.248.499,43	248.499,43	
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	10000000	920.000,00	1.186.696,76	266.696,76	
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	10000000	80.000,00	61.802,67		18.197,33
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10000000	430.000,00	527.548,44	97.548,44	
11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.500.000,00	3.187.660,99		1.312.339,01
11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.500.000,00	3.187.660,99		1.312.339,01
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10000000	4.500.000,00	3.187.660,99		1.312.339,01
11200000000 - TAXAS		500.000,00	201.814,86		298.185,14
11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		300.000,00	64.518,34		235.481,66
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	10000000	70.000,00	64.518,34		5.481,66
11213500000 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10000000	230.000,00			230.000,00
11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200.000,00	137.296,52		62.703,48
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10000000	200.000,00	119.370,25		80.629,75
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10000000		17.926,27	17.926,27	
12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		610.000,00	557.946,21		52.053,79
12300000000 - CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16020000	610.000,00	557.946,21		52.053,79
13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL		780.000,00	836.024,31	56.024,31	
13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		780.000,00	836.024,31	56.024,31	
13220000000 - DIVIDENDOS	10000000	3.000,00	7,53		2.992,47
13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		777.000,00	836.016,78	59.016,78	
13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		577.000,00	707.486,51	130.486,51	
13250101000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES	16040000	54.000,00	19.702,68		34.297,32
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11050000	32.000,00	17.464,86		14.535,14
13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	11060000	48.000,00	26.197,53		21.802,47
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE	11010000	15.000,00			15.000,00
13250151000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	11070000	112.000,00	234.050,01	122.050,01	
13250152000 - REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)	11990000	56.000,00	27.472,90		28.527,10
13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	19990000	260.000,00	382.598,53	122.598,53	
13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		200.000,00	128.530,27		71.469,73
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10000000	200.000,00	128.530,27		71.469,73
16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	26.754,34		23.245,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	26.754,34		23.245,66
16009900999 - OUTROS SERVIÇOS	10000000	50.000,00	26.754,34		23.245,66
17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.386.000,00	68.999.747,05		2.386.252,95
17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		70.656.000,00	68.999.747,05		1.656.252,95
17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		30.834.000,00	28.053.379,45		2.780.620,55
17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.651.000,00	15.580.212,76	929.212,76	
17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10000000	14.624.000,00	15.551.641,91	927.641,91	
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10000000	27.000,00	28.570,85	1.570,85	
17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		13.065.000,00	9.489.941,72		3.575.058,28
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	10000000		275,67	275,67	
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	16040000	9.625.000,00	7.042.906,97		2.582.093,03
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	16040000	3.200.000,00	2.214.573,71		985.426,29
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16040000	240.000,00	232.185,37		7.814,63
17213500000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.593.000,00	2.268.487,56		324.512,44
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11070000	1.500.000,00	1.271.290,29		228.709,71
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11070000	26.000,00	8.910,00		17.090,00
17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	11070000	828.000,00	523.980,00		304.020,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	11070000	135.000,00	186.724,80	51.724,80	
17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		104.000,00	277.582,47	173.582,47	
17213599002 - PEJA - PROGRAMA APOIO SIST. ENSINO P/ATENDIMENTO DO EJA	11070000	103.000,00			103.000,00
17213599003 - TRANSF. DIRETA FNDE - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	11070000		277.582,47	277.582,47	
17213599999 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	11070000	1.000,00			1.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	193.000,00	182.688,60		10.311,40
17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		332.000,00	532.048,81	200.048,81	
17219900001 - FEX - AUXILIO FINANCEIRO. ESF. EXPORTADOR	19990000		233.281,30	233.281,30	
17219900002 - TRANSFERÊNCIA DENIT/STN	10000000	2.000,00	3.335,14	1.335,14	
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10000000	330.000,00	295.432,37		34.567,63
17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		21.072.000,00	23.456.228,36	2.384.228,36	
17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		19.393.000,00	21.371.901,46	1.978.901,46	
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	10000000	17.000.000,00	17.960.525,78	960.525,78	
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	10000000	1.620.000,00	1.162.658,09		457.341,91
17220103000 - ICMS - FUNDAP	10000000	300.000,00	1.712.362,06	1.412.362,06	
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	10000000	470.000,00	530.691,89	60.691,89	
17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16010000	3.000,00	5.663,64	2.663,64	
17222200000 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		9.000,00			9.000,00
17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º	16050000	9.000,00			9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.670.000,00	2.084.326,90	414.326,90	
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	16050000	1.670.000,00	1.527.228,65		142.771,35
17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			557.098,25	557.098,25	
17229999001 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11990000		557.098,25	557.098,25	
17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.750.000,00	17.490.139,24		1.259.860,76
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11020000	7.500.000,00	6.996.055,28		503.944,72
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11030000	11.250.000,00	10.494.083,96		755.916,04
17600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		730.000,00			730.000,00
17620000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		730.000,00			730.000,00
17620200000 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		730.000,00			730.000,00
17620200001 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	11080001	205.000,00			205.000,00
17620200002 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO	11080002	525.000,00			525.000,00
19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.674.000,00	486.433,19		1.187.566,81
19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA		57.000,00	63.537,87	6.537,87	
19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.000,00	10.417,56	417,56	
19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	10000000	1.000,00	2.076,70	1.076,70	
19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	5.000,00	3.522,56		1.477,44
19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	4.000,00	4.818,30	818,30	
19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		46.000,00	53.120,31	7.120,31	
19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	20.000,00	11.698,11		8.301,89
19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	10000000	1.000,00	25.150,75	24.150,75	
19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	25.000,00	16.271,45		8.728,55
19190000000 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00			1.000,00
19199900000 - OUTRAS MULTAS	10000000	1.000,00			1.000,00
19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00	30.976,23	5.976,23	
19220000000 - RESTITUIÇÕES		25.000,00	30.976,23	5.976,23	
19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.000,00	30.976,23	5.976,23	
19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10000000	25.000,00	30.976,23	5.976,23	
19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.543.000,00	327.120,75		1.215.879,25
19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.543.000,00	327.120,75		1.215.879,25
19311100000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10000000	369.000,00	115.637,89		253.362,11
19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	10000000	1.100.000,00	76.783,43		1.023.216,57
19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10000000	74.000,00	134.699,43	60.699,43	
19900000000 - RECEITAS DIVERSAS		49.000,00	64.798,34	15.798,34	
19909900000 - OUTRAS RECEITAS		49.000,00	64.798,34	15.798,34	
19909900999 - OUTRAS RECEITAS	10000000	49.000,00	64.798,34	15.798,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL		5.647.000,00	4.232.793,40		1.414.206,60
24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.547.000,00	4.164.697,63		1.382.302,37
24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.055.384,20	3.055.384,20	
24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.223.887,29	1.223.887,29	
24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			692.805,09	692.805,09	
24210200005 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAR - ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	11070000		26.646,97	26.646,97	
24210200006 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUNIDADE SÃO ROQUE	11070000		101.999,35	101.999,35	
24210200007 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PAR - 02 SALAS ESCOLA CABECEIRA DO SÃO BRAZ E 04 COMUNIDADE SÃO JOÃO BOSCO	11070000		236.390,49	236.390,49	
24210200008 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PAC II - PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA ESPERANÇA	11070000		327.768,28	327.768,28	
24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			531.082,20	531.082,20	
24219900002 - FUNASA - SISTEMA ABASTECIMENTO ÁGUA - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0331/2014	19990000		531.082,20	531.082,20	
24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.831.496,91	1.831.496,91	
24229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.831.496,91	1.831.496,91	
24229900001 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	19990000		1.831.496,91	1.831.496,91	
24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.547.000,00	1.109.313,43		4.437.686,57
24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			423.565,14	423.565,14	
24710200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			1.973,34	1.973,34	
24710200999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	11080007		1.973,34	1.973,34	
24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			421.591,80	421.591,80	
24719900003 - REPASSE DE RECURSOS PMJ/PAC NV TEMPO	15020007		421.591,80	421.591,80	
24720000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		5.547.000,00	685.748,29		4.861.251,71
24720200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	11990000	2.647.000,00			2.647.000,00
24720500000 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	19990000	2.900.000,00	336.429,95		2.563.570,05
24729900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			349.318,34	349.318,34	
24729900003 - TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO DESTINADOS A AGRICULTURA	15010008		349.318,34	349.318,34	
25000000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00	68.095,77		31.904,23
25900000000 - OUTRAS RECEITAS		100.000,00	68.095,77		31.904,23
25900000001 - INDENIZAÇÕES - SEGUROS DE VEÍCULOS	19990000	100.000,00	68.095,77		31.904,23
Total da Receita		86.577.000,00	80.459.997,88	9.205.136,86	15.322.138,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Fonte	Arrecadação		Para Mais	Para Menos
		Orçado	Até o Período		
90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(6.846.800,00)	(7.294.392,30)		447.592,30
97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(6.846.800,00)	(7.294.392,30)		447.592,30
97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(6.846.800,00)	(7.294.392,30)		447.592,30
97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.968.800,00)	(3.020.479,47)		51.679,47
97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(2.930.200,00)	(2.983.941,75)		53.741,75
97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	10000000	(2.924.800,00)	(2.978.227,69)		53.427,69
97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	10000000	(5.400,00)	(5.714,06)		314,06
97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10000000	(38.600,00)	(36.537,72)	2.062,28	
97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.878.000,00)	(4.273.912,83)		395.912,83
97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(3.878.000,00)	(4.273.912,83)		395.912,83
97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	10000000	(3.400.000,00)	(3.592.105,15)		192.105,15
97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	10000000	(324.000,00)	(232.709,68)	91.290,32	
97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	10000000	(60.000,00)	(343.257,76)		283.257,76
97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	10000000	(94.000,00)	(105.840,24)		11.840,24
Total da Receita		(6.846.800,00)	(7.294.392,30)	93.352,60	540.944,90
TOTAL LÍQUIDO		79.730.200,00	73.165.605,58	9.298.489,46	15.863.083,88

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
3.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMJ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44425200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.400,00		11.400,00	4.015,00	7.385,00	4.015,00		4.015,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	11.400,00	30.000,00	11.400,00	4.015,00	7.385,00	4.015,00		4.015,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	11.400,00	30.000,00	11.400,00	4.015,00	7.385,00	4.015,00		4.015,00		
3.002 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CÂMARA DE JAGUARÉ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		26.000,00	4.000,00		4.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00		26.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		26.000,00	9.000,00		9.000,00					
3.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00	23.000,00		888.000,00	887.015,29	984,71	887.015,29		887.015,29		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00			185.000,00	182.114,16	2.885,84	182.114,16		167.607,59	14.506,57	14.506,57
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00			242.000,00	215.504,48	26.495,52	215.504,48		215.504,48		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	8.600,00		40.600,00	31.680,00	8.920,00	31.680,00		31.680,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.324.000,00	31.600,00		1.355.600,00	1.316.313,93	39.286,07	1.316.313,93		1.301.807,36	14.506,57	14.506,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.324.000,00	31.600,00		1.355.600,00	1.316.313,93	39.286,07	1.316.313,93		1.301.807,36	14.506,57	14.506,57
TOTAL DO PROGRAMA:		1.394.000,00	43.000,00	56.000,00	1.381.000,00	1.320.328,93	60.671,07	1.320.328,93		1.305.822,36	14.506,57	14.506,57
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMJ												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE												
009 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0002 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMJ												
4.002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CMJ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	8.000,00		648.000,00	645.292,17	2.707,83	645.292,17		645.292,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	5.000,00		145.000,00	140.685,39	4.314,61	140.685,39		128.611,06	12.074,33	12.074,33
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			80.000,00	68.401,86	11.598,14	68.401,86		68.401,86		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00	2.059,86	7.940,14	2.059,86		2.059,86		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.000,00		70.000,00	69.198,20	801,80	69.198,20		69.198,20		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	10.000,00		110.000,00	84.418,36	25.581,64	84.248,36	170,00	78.297,18	5.951,18	6.121,18
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	573,00	1.427,00	573,00		573,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00		36.000,00	184.000,00	138.376,65	45.623,35	131.973,65	6.403,00	131.613,47	360,18	6.763,18
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	58.000,00	6.000,00		64.000,00	49.280,00	14.720,00	49.280,00		49.280,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00			4.000,00	2.620,00	1.380,00	2.620,00		2.620,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00	1.679,11	1.320,89	1.679,11		1.679,11		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.306.000,00	52.000,00	36.000,00	1.322.000,00	1.202.584,60	119.415,40	1.196.011,60	6.573,00	1.177.625,91	18.385,69	24.958,69
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.306.000,00	52.000,00	36.000,00	1.322.000,00	1.202.584,60	119.415,40	1.196.011,60	6.573,00	1.177.625,91	18.385,69	24.958,69
TOTAL DO PROGRAMA:		1.306.000,00	52.000,00	36.000,00	1.322.000,00	1.202.584,60	119.415,40	1.196.011,60	6.573,00	1.177.625,91	18.385,69	24.958,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.700.000,00	95.000,00	92.000,00	2.703.000,00	2.522.913,53	180.086,47	2.516.340,53	6.573,00	2.483.448,27	32.892,26	39.465,26
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.700.000,00	95.000,00	92.000,00	2.703.000,00	2.522.913,53	180.086,47	2.516.340,53	6.573,00	2.483.448,27	32.892,26	39.465,26
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.700.000,00	95.000,00	92.000,00	2.703.000,00	2.522.913,53	180.086,47	2.516.340,53	6.573,00	2.483.448,27	32.892,26	39.465,26
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.700.000,00	95.000,00	92.000,00	2.703.000,00	2.522.913,53	180.086,47	2.516.340,53	6.573,00	2.483.448,27	32.892,26	39.465,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	87.430,00	1.340,00	223.090,00	223.085,00	5,00	223.085,00		223.085,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			30.000,00	29.707,80	292,20	29.707,80		22.280,85	7.426,95	7.426,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	16.130,00	20.000,00	21.130,00	20.128,00	1.002,00	20.128,00		20.128,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	24.000,00	1.187,50	48.812,50	12.961,33	35.851,17	12.961,33		12.961,33		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00		29.100,00	86.900,00	42.866,33	44.033,67	39.121,31	3.745,02	39.121,31		3.745,02
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
TOTAL DO PROGRAMA:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
TOTAL DO FUNÇÃO:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		335.000,00	127.560,00	51.627,50	410.932,50	328.748,46	82.184,04	325.003,44	3.745,02	317.576,49	7.426,95	11.171,97
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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	13.900,00	44,00	117.856,00	117.607,91	248,09	117.607,91		117.607,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	4.000,00		27.000,00	25.539,95	1.460,05	25.539,95		17.639,96	7.899,99	7.899,99
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	19.378,00	4.000,00	33.378,00	33.377,98	0,02	33.377,98		33.377,98		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		200,00	800,00		800,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99
TOTAL DO PROGRAMA:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO												
04 - Administração												
TOTAL DO FUNÇÃO:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.000,00	37.278,00	4.744,00	180.534,00	176.525,84	4.008,16	176.525,84		168.625,85	7.899,99	7.899,99
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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00		116.134,00	389.866,00	389.318,98	547,02	389.318,98		389.318,98		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00		9.800,00	102.200,00	101.160,22	1.039,78	101.160,22		71.640,57	29.519,65	29.519,65
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	19.500,00		29.500,00	28.710,00	790,00	28.710,00		28.710,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	12.000,00	3.750,00	34.250,00	27.433,21	6.816,79	27.433,21		27.433,21		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	6.570,00		7.570,00	7.339,70	230,30	6.701,60	638,10	6.701,60		638,10
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000,00	190.855,50	40.745,00	204.110,50	174.465,19	29.645,31	164.073,79	10.391,40	162.861,74	1.212,05	11.603,45
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8.750,00		9.750,00		9.750,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		711.000,00	237.675,50	170.429,00	778.246,50	728.427,30	49.819,20	717.397,80	11.029,50	686.666,10	30.731,70	41.761,20
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		711.000,00	237.675,50	170.429,00	778.246,50	728.427,30	49.819,20	717.397,80	11.029,50	686.666,10	30.731,70	41.761,20
TOTAL DO PROGRAMA:		711.000,00	237.675,50	170.429,00	778.246,50	728.427,30	49.819,20	717.397,80	11.029,50	686.666,10	30.731,70	41.761,20
0025 - ESTUDOS, PESQUISAS E INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS												
2.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00			16.000,00	15.344,64	655,36	15.344,64		15.344,64		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00			16.000,00	15.344,64	655,36	15.344,64		15.344,64		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00			16.000,00	15.344,64	655,36	15.344,64		15.344,64		
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00			16.000,00	15.344,64	655,36	15.344,64		15.344,64		
0027 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0027 - GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO MUNICÍPIO												
2.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	358.000,00	314.000,00	250.400,00	421.600,00	337.077,22	84.522,78	309.192,28	27.884,94	309.192,28		27.884,94
TOTAL DA FONTE RECURSO:		358.000,00	314.000,00	250.400,00	421.600,00	337.077,22	84.522,78	309.192,28	27.884,94	309.192,28		27.884,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		358.000,00	314.000,00	250.400,00	421.600,00	337.077,22	84.522,78	309.192,28	27.884,94	309.192,28		27.884,94
TOTAL DO PROGRAMA:		358.000,00	314.000,00	250.400,00	421.600,00	337.077,22	84.522,78	309.192,28	27.884,94	309.192,28		27.884,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.085.000,00	551.675,50	420.829,00	1.215.846,50	1.080.849,16	134.997,34	1.041.934,72	38.914,44	1.011.203,02	30.731,70	69.646,14
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.085.000,00	551.675,50	420.829,00	1.215.846,50	1.080.849,16	134.997,34	1.041.934,72	38.914,44	1.011.203,02	30.731,70	69.646,14
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.085.000,00	551.675,50	420.829,00	1.215.846,50	1.080.849,16	134.997,34	1.041.934,72	38.914,44	1.011.203,02	30.731,70	69.646,14
004 - CONTROLADORIA INTERNA												
04 - Administração												
124 - Controle Interno												
0028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	8.425,00	15.000,00	92.425,00	92.421,00	4,00	92.421,00		92.421,00		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		1.000,00	21.000,00	20.070,32	929,68	20.070,32		14.406,30	5.664,02	5.664,02
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DO PROGRAMA:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DO FUNÇÃO:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		126.000,00	8.425,00	16.000,00	118.425,00	112.491,32	5.933,68	112.491,32		106.827,30	5.664,02	5.664,02
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.694.000,00	724.938,50	493.200,50	1.925.738,00	1.698.614,78	227.123,22	1.655.955,32	42.659,46	1.604.232,66	51.722,66	94.382,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	27.910,00		243.910,00	243.906,17	3,83	243.906,17		243.906,17		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	4.000,00		51.000,00	50.702,68	297,32	50.702,68		36.339,22	14.363,46	14.363,46
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.305,35	1.694,65	331,00	1.363,65	331,00		331,00		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DO PROGRAMA:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DO FUNÇÃO:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46
TOTAL DO ÓRGÃO:		272.000,00	31.910,00	3.305,35	300.604,65	294.939,85	5.664,80	294.939,85		280.576,39	14.363,46	14.363,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00	54.000,00	39.385,72	1.039.614,28	1.039.487,79	126,49	1.039.487,79		1.039.487,79		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	1.300,00		232.300,00	232.118,79	181,21	232.118,79		169.383,28	62.735,51	62.735,51
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	18.700,00		45.700,00	45.695,85	4,15	45.695,85		45.695,85		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	41.807,43		64.807,43	64.807,43		64.807,43		64.807,43		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	95.288,03	56.000,00	129.288,03	107.353,20	21.934,83	97.822,36	9.530,84	88.859,48	8.962,88	18.493,72
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	163.678,29		202.678,29	186.387,32	16.290,97	184.147,32	2.240,00	184.147,32		2.240,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	580.000,00	558.145,80	318.306,03	819.839,77	678.689,14	141.150,63	581.303,80	97.385,34	515.392,13	65.911,67	163.297,01
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.160,00		2.160,00	1.956,80	203,20	1.956,80		1.956,80		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	13.105,35		14.105,35	13.905,35	200,00	13.905,35		13.905,35		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00		1.229,72	1.270,28		1.270,28		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	88.906,00	40.275,00	73.631,00	67.114,60	6.516,40	67.114,60		67.114,60		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.050.000,00	1.037.590,90	458.966,75	2.628.624,15	2.438.786,55	189.837,60	2.329.630,37	109.156,18	2.192.020,31	137.610,06	246.766,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	1.037.590,90	458.966,75	2.628.624,15	2.438.786,55	189.837,60	2.329.630,37	109.156,18	2.192.020,31	137.610,06	246.766,24
TOTAL DO PROGRAMA:		2.050.000,00	1.037.590,90	458.966,75	2.628.624,15	2.438.786,55	189.837,60	2.329.630,37	109.156,18	2.192.020,31	137.610,06	246.766,24
0075 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES												
2.004 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	680.000,00	35.000,00	103.182,05	611.817,95	608.464,22	3.353,73	549.510,86	58.953,36	549.510,86		58.953,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		680.000,00	35.000,00	103.182,05	611.817,95	608.464,22	3.353,73	549.510,86	58.953,36	549.510,86		58.953,36
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		58.102,05		58.102,05	58.102,05		58.102,05		58.102,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			58.102,05		58.102,05	58.102,05		58.102,05		58.102,05		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00		17.910,00	6.090,00	5.930,00	160,00	5.930,00		5.930,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		24.000,00		17.910,00	6.090,00	5.930,00	160,00	5.930,00		5.930,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	93.102,05	121.092,05	676.010,00	672.496,27	3.513,73	613.542,91	58.953,36	613.542,91		58.953,36
TOTAL DO PROGRAMA:		704.000,00	93.102,05	121.092,05	676.010,00	672.496,27	3.513,73	613.542,91	58.953,36	613.542,91		58.953,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
122 - Administração Geral												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.754.000,00	1.130.692,95	580.058,80	3.304.634,15	3.111.282,82	193.351,33	2.943.173,28	168.109,54	2.805.563,22	137.610,06	305.719,60
124 - Controle Interno												
0072 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO												
1.002 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E INVENTÁRIO DE BENS.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00		800.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800.000,00		800.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00		800.000,00								
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		23.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		23.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		23.000,00	7.000,00		7.000,00					
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		33.990,00	10,00		10,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		990,00	10,00		10,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		43.880,00	6.120,00		6.120,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		43.880,00	6.120,00		6.120,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		880.000,00		866.880,00	13.120,00		13.120,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		880.000,00		866.880,00	13.120,00		13.120,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.634.000,00	1.130.692,95	1.446.938,80	3.317.754,15	3.111.282,82	206.471,33	2.943.173,28	168.109,54	2.805.563,22	137.610,06	305.719,60
09 - Previdência Social												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
09 - Previdência Social												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0030 - APOSENTADORIAS E PENSÕES												
2.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	97.000,00		8.700,00	88.300,00	88.201,90	98,10	88.201,90		88.201,90		
31900300000	PENSÕES DO RPPS	51.000,00	1.520,00		52.520,00	52.518,70	1,30	52.518,70		52.518,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		148.000,00	1.520,00	8.700,00	140.820,00	140.720,60	99,40	140.720,60		140.720,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		148.000,00	1.520,00	8.700,00	140.820,00	140.720,60	99,40	140.720,60		140.720,60		
TOTAL DO PROGRAMA:		148.000,00	1.520,00	8.700,00	140.820,00	140.720,60	99,40	140.720,60		140.720,60		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		148.000,00	1.520,00	8.700,00	140.820,00	140.720,60	99,40	140.720,60		140.720,60		
TOTAL DO FUNÇÃO:		148.000,00	1.520,00	8.700,00	140.820,00	140.720,60	99,40	140.720,60		140.720,60		
11 - Trabalho												
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador												
0073 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
2.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:		840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
TOTAL DO PROGRAMA:		840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
TOTAL DO FUNÇÃO:		840.000,00	182.000,00	62.000,00	960.000,00	929.922,51	30.077,49	872.356,43	57.566,08	872.356,43		57.566,08
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0074 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		2.000,00								
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		2.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
1.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	18.000,00	4.000,00	16.000,00	15.354,92	645,08	15.354,92		15.354,92		
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	13.000,00	6.000,00	9.000,00	8.917,56	82,44	8.917,56		8.917,56		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00	31.000,00	7.200,00	29.800,00	29.725,20	74,80	29.725,20		29.725,20		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	62.000,00	17.200,00	54.800,00	53.997,68	802,32	53.997,68		53.997,68		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	62.000,00	17.200,00	54.800,00	53.997,68	802,32	53.997,68		53.997,68		
TOTAL DO PROGRAMA:		20.000,00	62.000,00	27.200,00	54.800,00	53.997,68	802,32	53.997,68		53.997,68		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.000,00	62.000,00	27.200,00	54.800,00	53.997,68	802,32	53.997,68		53.997,68		
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.000,00	62.000,00	27.200,00	54.800,00	53.997,68	802,32	53.997,68		53.997,68		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.642.000,00	1.376.212,95	1.544.838,80	4.473.374,15	4.235.923,61	237.450,54	4.010.247,99	225.675,62	3.872.637,93	137.610,06	363.285,68
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.642.000,00	1.376.212,95	1.544.838,80	4.473.374,15	4.235.923,61	237.450,54	4.010.247,99	225.675,62	3.872.637,93	137.610,06	363.285,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	175.800,00	1.017,83	964.782,17	964.621,67	160,50	964.621,67		964.621,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	35.500,00		208.500,00	207.859,72	640,28	207.859,72		149.041,78	58.817,94	58.817,94
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.517,83		3.517,83	3.429,63	88,20	3.429,63		3.429,63		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	37.000,00		67.000,00	65.760,00	1.240,00	65.760,00		65.760,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	75.396,74	8.750,00	91.646,74	35.408,12	56.238,62	35.408,12		23.243,54	12.164,58	12.164,58
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	2.840,00	680,00	14.160,00	11.760,00	2.400,00	10.780,00	980,00	10.780,00		980,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00	112.466,00	62.056,74	155.409,26	112.963,48	42.445,78	101.617,18	11.346,30	95.384,29	6.232,89	17.579,19
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		19.087,00	5.913,00		5.913,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	9.072,38	12.000,00	12.072,38	207,09	11.865,29	207,09		120,18	86,91	86,91
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00		96.485,38	103.514,62	63.387,10	40.127,52	63.387,10		63.387,10		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	12.000,00	31.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DO PROGRAMA:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.407.000,00	462.592,95	231.076,95	1.638.516,00	1.465.396,81	173.119,19	1.453.070,51	12.326,30	1.375.768,19	77.302,32	89.628,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		27.500,00	12.500,00		12.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		27.500,00	12.500,00		12.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		27.500,00	12.500,00		12.500,00					
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	29.918,00	6.000,00	43.918,00	43.772,00	146,00	43.772,00		43.772,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	29.918,00	6.000,00	43.918,00	43.772,00	146,00	43.772,00		43.772,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	29.918,00	6.000,00	43.918,00	43.772,00	146,00	43.772,00		43.772,00		
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		4.800,00	1.200,00		1.200,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		2.400,00	600,00		600,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		49.000,00		39.200,00	9.800,00		9.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00		39.200,00	9.800,00		9.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.000,00		466.900,00	1.286.100,00	1.284.490,18	1.609,82	1.284.490,18		1.284.490,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	22.000,00	10.000,00	377.000,00	376.648,39	351,61	293.379,92	83.268,47	266.157,14	27.222,78	110.491,25
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		32.500,00	33.500,00	31.720,28	1.779,72	31.720,28		31.720,28		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	51.500,00	23.500,00	96.000,00	95.964,01	35,99	95.964,01		95.964,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.252.000,00	73.500,00	532.900,00	1.792.600,00	1.788.822,86	3.777,14	1.705.554,39	83.268,47	1.678.331,61	27.222,78	110.491,25
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00		4.455,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.455,00		4.455,00								
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	161.545,00	176.305,19	116.900,00	220.950,19	173.328,11	47.622,08	173.328,11		173.030,75	297,36	297,36
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	79.550,00	1.400,00	156.150,00	140.544,88	15.605,12	140.544,88		129.179,54	11.365,34	11.365,34
TOTAL DA FONTE RECURSO:		239.545,00	255.855,19	118.300,00	377.100,19	313.872,99	63.227,20	313.872,99		302.210,29	11.662,70	11.662,70
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.246,00		8.246,00	7.864,70	381,30	7.864,70		7.864,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.246,00		8.246,00	7.864,70	381,30	7.864,70		7.864,70		
13020001 - REC. DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.000,00	55.900,00	17.508,24	92.391,76	52.704,00	39.687,76		52.704,00			52.704,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		54.000,00	55.900,00	17.508,24	92.391,76	52.704,00	39.687,76		52.704,00			52.704,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	63.000,00	231.283,19	46.444,00	247.839,19	237.299,63	10.539,56	228.480,86	8.818,77	213.634,29	14.846,57	23.665,34
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	295.000,00	132.000,00	14.900,00	412.100,00	411.469,45	630,55	373.586,06	37.883,39	373.586,06		37.883,39
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		1.000,00	2.000,00		2.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	4.849,00	7.767,27	6.081,73	6.045,46	36,27	6.045,46		6.045,46		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.947,65		11.947,65	9.947,65	2.000,00	9.947,65		9.947,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		380.000,00	370.079,84	70.111,27	679.968,57	664.762,19	15.206,38	618.060,03	46.702,16	603.213,46	14.846,57	61.548,73
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.228,00		22.228,00	22.227,12	0,88	22.227,12		22.227,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.228,00		22.228,00	22.227,12	0,88	22.227,12		22.227,12		

13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	31.420,00	14.000,00	18.420,00	17.630,80	789,20	17.630,80		17.630,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	31.420,00	14.000,00	18.420,00	17.630,80	789,20	17.630,80		17.630,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.931.000,00	817.229,03	757.274,51	2.990.954,52	2.867.884,66	123.069,86	2.685.210,03	182.674,63	2.631.477,98	53.732,05	236.406,68
2.026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMASJ												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.900,00	100,00		100,00					
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	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		12.300,00	2.700,00		2.700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		12.300,00	2.700,00		2.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		3.055.000,00	847.147,03	842.274,51	3.059.872,52	2.911.656,66	148.215,86	2.728.982,03	182.674,63	2.675.249,98	53.732,05	236.406,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.055.000,00	847.147,03	842.274,51	3.059.872,52	2.911.656,66	148.215,86	2.728.982,03	182.674,63	2.675.249,98	53.732,05	236.406,68
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	40.000,00	9.290,00	50.710,00	46.708,55	4.001,45	46.708,55		46.708,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	40.000,00	9.290,00	50.710,00	46.708,55	4.001,45	46.708,55		46.708,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00	9.290,00	50.710,00	46.708,55	4.001,45	46.708,55		46.708,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												
1.006 - TRANSFERÊNCIA À SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA - LAR DOS VELHINHOS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00		12.500,00	3.500,00		3.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		12.500,00	3.500,00		3.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		12.500,00	3.500,00		3.500,00					
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	2,90	8.000,00	2.002,90		2.002,90					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		2.400,00	600,00		600,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00		85.600,00	21.400,00		21.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00	2,90	96.000,00	24.002,90		24.002,90					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	2,90	96.000,00	24.002,90		24.002,90					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												
2.007 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS IDOSOS - GRUPO ALEGRIA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	85.850,00		125.850,00	125.804,28	45,72	125.804,28		125.804,28		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	20.100,00		29.100,00	28.619,20	480,80	21.550,35	7.068,85	19.431,07	2.119,28	9.188,13
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	6.900,00		7.900,00	7.758,21	141,79	7.758,21		7.758,21		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.100,00		4.100,00	3.860,00	240,00	3.860,00		3.860,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.000,00	115.950,00		166.950,00	166.041,69	908,31	158.972,84	7.068,85	156.853,56	2.119,28	9.188,13
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	224.500,00	78.425,89	162.074,11	74.063,77	88.010,34	74.063,77		68.307,09	5.756,68	5.756,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00	224.500,00	78.425,89	162.074,11	74.063,77	88.010,34	74.063,77		68.307,09	5.756,68	5.756,68
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	81.825,89	32.160,86	73.665,03	62.153,12	11.511,91	62.153,12		61.785,12	368,00	368,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		6.400,00	1.600,00		1.600,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.000,00	81.825,89	38.560,86	76.265,03	62.153,12	14.111,91	62.153,12		61.785,12	368,00	368,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00			8.400,00	5.200,00	3.200,00	5.200,00		5.200,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.400,00			8.400,00	5.200,00	3.200,00	5.200,00		5.200,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00		8.400,00	4.200,00		4.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.600,00		8.400,00	4.200,00		4.200,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	25.100,00	52.470,00	18.630,00	18.163,42	466,58	18.163,42		18.163,42		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		46.000,00	25.100,00	52.470,00	18.630,00	18.163,42	466,58	18.163,42		18.163,42		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.000,00	86.800,00	74.980,00	80.820,00	48.430,34	32.389,66	47.557,23	873,11	42.187,70	5.369,53	6.242,64
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	781,77	218,23	781,77		521,77	260,00	260,00
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		400,00	600,00	600,00		600,00		600,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		73.000,00	86.800,00	77.380,00	82.420,00	49.812,11	32.607,89	48.939,00	873,11	43.309,47	5.629,53	6.502,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
241 - Assistência ao Idoso												
0033 - ATENÇÃO AO IDOSO												
2.007 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS IDOSOS - GRUPO ALEGRIA												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	534.175,89	255.236,75	518.939,14	375.434,11	143.505,03	367.492,15	7.941,96	353.618,66	13.873,49	21.815,45
TOTAL DO PROGRAMA:		396.000,00	574.178,79	373.026,75	597.152,04	422.142,66	175.009,38	414.200,70	7.941,96	400.327,21	13.873,49	21.815,45
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		396.000,00	574.178,79	373.026,75	597.152,04	422.142,66	175.009,38	414.200,70	7.941,96	400.327,21	13.873,49	21.815,45
242 - Assistência ao Portador de Deficiência												
0034 - ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA												
1.008 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE JAGUARÉ												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.000,00			56.000,00	56.000,00		56.000,00		44.800,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		56.000,00			56.000,00	56.000,00		56.000,00		44.800,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00			56.000,00	56.000,00		56.000,00		44.800,00	11.200,00	11.200,00
1.009 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.291,96		15.291,96	8.920,31	6.371,65	8.920,31		8.920,31		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			15.291,96		15.291,96	8.920,31	6.371,65	8.920,31		8.920,31		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00	38.302,69	15.291,96	41.010,73	38.302,69	2.708,04	38.302,69		38.302,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	38.302,69	15.291,96	41.010,73	38.302,69	2.708,04	38.302,69		38.302,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	53.594,65	15.291,96	56.302,69	47.223,00	9.079,69	47.223,00		47.223,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		74.000,00	53.594,65	15.291,96	112.302,69	103.223,00	9.079,69	103.223,00		92.023,00	11.200,00	11.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		74.000,00	53.594,65	15.291,96	112.302,69	103.223,00	9.079,69	103.223,00		92.023,00	11.200,00	11.200,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
0035 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0035 - ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA												
2.008 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AO ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.800,00	200,00		200,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		999,00	1,00		1,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		950,00	50,00		50,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	370,00	9.600,00	2.770,00		2.770,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		2.400,00	600,00		600,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	107,00	28.000,00	7.107,00		7.107,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		74.000,00	477,00	60.649,00	13.828,00		13.828,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	477,00	60.649,00	13.828,00		13.828,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		74.000,00	477,00	60.649,00	13.828,00		13.828,00					
0036 - ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE												
1.010 - TRANSFERÊNCIA À CASA DE MENORES DE CAMPINAS - MONTANHA DA ESPERANÇA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.000,00		800,00	21.200,00		21.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		22.000,00		800,00	21.200,00		21.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00		800,00	21.200,00		21.200,00					
1.011 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		7.200,00	1.800,00		1.800,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00		108.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00		108.000,00	2.000,00		2.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
1.013 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		7.400,00	12.600,00	7.741,55	4.858,45	7.741,55		7.741,55		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		7.400,00	12.600,00	7.741,55	4.858,45	7.741,55		7.741,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		7.400,00	12.600,00	7.741,55	4.858,45	7.741,55		7.741,55		
2.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMCAJ												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.500,00	500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		10.400,00	4.600,00		4.600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00		10.400,00	4.600,00		4.600,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTUJ												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	311.700,00		391.700,00	391.699,18	0,82	391.699,18		391.699,18		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		11.000,00	6.000,00	4.479,56	1.520,44	4.479,56		4.479,56		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	62.030,00		63.030,00	63.026,47	3,53	63.026,47		63.026,47		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	118.300,00		128.300,00	128.212,49	87,51	128.212,49		128.212,49		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	26.600,00	2,90	28.597,10	25.082,58	3.514,52	25.082,58		24.377,08	705,50	705,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	28.000,00		30.000,00	14.532,60	15.467,40	13.960,96	571,64	13.744,86	216,10	787,74
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		15.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	4.250,00	1.500,00	5.750,00	5.356,38	393,62	5.356,38		5.356,38		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		132.000,00	550.880,00	27.502,90	655.377,10	632.389,26	22.987,84	631.817,62	571,64	630.896,02	921,60	1.493,24
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	550.880,00	27.502,90	655.377,10	632.389,26	22.987,84	631.817,62	571,64	630.896,02	921,60	1.493,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.011 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR "SONHO DE CRIANÇA"												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		91.000,00	109.000,00	101.381,27	7.618,73	101.381,27		101.381,27		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	1.000,00	22.100,00	22.900,00	22.814,09	85,91	17.007,97	5.806,12	16.399,42	608,55	6.414,67
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		2.500,00	1.500,00	1.421,07	78,93	1.421,07		1.421,07		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.500,00		4.500,00	3.656,00	844,00	3.656,00		3.656,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		251.000,00	2.500,00	115.600,00	137.900,00	129.272,43	8.627,57	123.466,31	5.806,12	122.857,76	608,55	6.414,67
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	684,00	37.520,00	3.164,00	2.443,22	720,78	2.443,22		2.443,22		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	684,00	37.520,00	3.164,00	2.443,22	720,78	2.443,22		2.443,22		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	107.520,00	36.084,00	116.436,00	44.112,46	72.323,54	44.112,46		41.491,80	2.620,66	2.620,66
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		3.700,00	3.300,00		3.300,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		59.000,00	107.520,00	43.784,00	122.736,00	44.112,46	78.623,54	44.112,46		41.491,80	2.620,66	2.620,66
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.000,00	19.850,00	2.150,00	217,55	1.932,45	217,55		151,05	66,50	66,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	2.000,00	19.850,00	2.150,00	217,55	1.932,45	217,55		151,05	66,50	66,50
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00	9.427,10	2.000,00	31.427,10	10.627,46	20.799,64	10.105,95	521,51	9.544,37	561,58	1.083,09
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00	17,33	1.982,67	17,33		17,33		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00	9.427,10	7.000,00	34.427,10	10.644,79	23.782,31	10.123,28	521,51	9.561,70	561,58	1.083,09
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		402.000,00	122.131,10	223.754,00	300.377,10	186.690,45	113.686,65	180.362,82	6.327,63	176.505,53	3.857,29	10.184,92
TOTAL DO PROGRAMA:		741.000,00	673.011,10	409.856,90	1.004.154,20	826.821,26	177.332,94	819.921,99	6.899,27	815.143,10	4.778,89	11.678,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		815.000,00	673.488,10	470.505,90	1.017.982,20	826.821,26	191.160,94	819.921,99	6.899,27	815.143,10	4.778,89	11.678,16
244 - Assistência Comunitária												
0037 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0037 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS												
1.014 - TRANSFERÊNCIAS À ACD - COMUNIDADE DIGITAL JAGUARÉ												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00			19.000,00	17.100,00	1.900,00	17.100,00		17.100,00		
44505200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	800,00		4.800,00	4.000,00	800,00	4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00	800,00		23.800,00	21.100,00	2.700,00	21.100,00		21.100,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	800,00		23.800,00	21.100,00	2.700,00	21.100,00		21.100,00		
1.015 - TRANSFERÊNCIAS AO GRUPO DE RESGATE SÃO FRANCISCO DE ASSIS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		17.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00		17.500,00	5.500,00		5.500,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		17.500,00	5.500,00		5.500,00					
1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		42.950,00		42.950,00	42.950,00		42.950,00		42.950,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.950,00		42.950,00	42.950,00		42.950,00		42.950,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	43.063,00	74.950,00	8.113,00		8.113,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	43.063,00	74.950,00	8.113,00		8.113,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	86.013,00	74.950,00	51.063,00	42.950,00	8.113,00	42.950,00		42.950,00		
1.026 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	52.000,00	4.000,00	64.000,00	53.242,90	10.757,10	53.242,90		53.242,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00	52.000,00	4.000,00	64.000,00	53.242,90	10.757,10	53.242,90		53.242,90		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	52.000,00	4.000,00	68.000,00	53.242,90	14.757,10	53.242,90		53.242,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0037 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.012 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.000,00	106.900,00		333.900,00	277.737,85	56.162,15	277.737,85		277.737,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		227.000,00	106.900,00		333.900,00	277.737,85	56.162,15	277.737,85		277.737,85		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	106.900,00		333.900,00	277.737,85	56.162,15	277.737,85		277.737,85		
2.013 - PASSAGENS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00	12.000,00		147.000,00	107.664,39	39.335,61	101.669,39	5.995,00	95.674,39	5.995,00	11.990,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		135.000,00	12.000,00		147.000,00	107.664,39	39.335,61	101.669,39	5.995,00	95.674,39	5.995,00	11.990,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	12.000,00		147.000,00	107.664,39	39.335,61	101.669,39	5.995,00	95.674,39	5.995,00	11.990,00
2.014 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		7.500,00	27.500,00	14.835,00	12.665,00	14.835,00		14.835,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00		7.500,00	27.500,00	14.835,00	12.665,00	14.835,00		14.835,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00		7.500,00	27.500,00	14.835,00	12.665,00	14.835,00		14.835,00		
2.015 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	230.000,00	7.000,00	413.000,00	264.446,00	148.554,00	264.446,00		207.046,00	57.400,00	57.400,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		190.000,00	230.000,00	7.000,00	413.000,00	264.446,00	148.554,00	264.446,00		207.046,00	57.400,00	57.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	230.000,00	7.000,00	413.000,00	264.446,00	148.554,00	264.446,00		207.046,00	57.400,00	57.400,00
2.016 - APARELHOS ORTOPÉDICOS, CADEIRAS DE RODAS, PRÓTESES, ÓCULOS E AFINS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	7.000,00		37.000,00	30.800,00	6.200,00	30.800,00		30.800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	7.000,00		37.000,00	30.800,00	6.200,00	30.800,00		30.800,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.000,00		37.000,00	30.800,00	6.200,00	30.800,00		30.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0037 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS												
2.023 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		10.000,00	31.000,00	28.512,36	2.487,64	28.512,36		28.512,36		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00			9.000,00	6.074,55	2.925,45	4.619,85	1.454,70	4.164,26	455,59	1.910,29
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		700,00	2.300,00	2.100,00	200,00	2.100,00		2.100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		54.000,00		10.700,00	43.300,00	36.686,91	6.613,09	35.232,21	1.454,70	34.776,62	455,59	1.910,29
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	13.600,00		15.200,00	6.693,00	8.507,00	6.693,00		6.693,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.600,00	13.600,00		15.200,00	6.693,00	8.507,00	6.693,00		6.693,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			400,00		400,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00		26.400,00	6.600,00		6.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.400,00		26.400,00	7.000,00		7.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			800,00		800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800,00			800,00		800,00					
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00			200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200,00			200,00		200,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	8.211,00	25.418,00	22.793,00	11.517,11	11.275,89	11.297,45	219,66	11.043,80	253,65	473,31
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	8.211,00	25.418,00	22.793,00	11.517,11	11.275,89	11.297,45	219,66	11.043,80	253,65	473,31
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	500,00		10.500,00	340,27	10.159,73	340,27		340,27		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		500,00	2.500,00		2.500,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		19.000,00	500,00	5.500,00	14.000,00	340,27	13.659,73	340,27		340,27		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	22.311,00	68.018,00	103.293,00	55.237,29	48.055,71	53.562,93	1.674,36	52.853,69	709,24	2.383,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0037 - ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS												
TOTAL DO PROGRAMA:		872.000,00	517.024,00	178.968,00	1.210.056,00	868.013,43	342.042,57	860.344,07	7.669,36	796.239,83	64.104,24	71.773,60
0038 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS												
1.016 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CRAS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		7.200,00	1.800,00		1.800,00					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		24.000,00	6.000,00		6.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
1.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CRAS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
1.018 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CRAS												
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		3.063,00	12.937,00		12.937,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		3.063,00	12.937,00		12.937,00					
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		3.063,00	16.937,00		16.937,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	25.900,00		175.900,00	175.790,07	109,93	175.790,07		175.790,07		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	15.900,00		48.900,00	41.854,80	7.045,20	31.765,29	10.089,51	29.710,07	2.055,22	12.144,73
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		1.000,00	23.000,00	15.497,27	7.502,73	15.497,27		15.497,27		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	18.200,00		21.200,00	20.967,00	233,00	20.967,00		20.967,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		210.000,00	60.000,00	1.000,00	269.000,00	254.109,14	14.890,86	244.019,63	10.089,51	241.964,41	2.055,22	12.144,73
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	2.300,00	4.040,00	38.260,00	29.298,83	8.961,17	29.298,83		29.298,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	2.300,00	4.040,00	38.260,00	29.298,83	8.961,17	29.298,83		29.298,83		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	128.010,17	48.088,00	89.922,17	57.592,48	32.329,69	57.592,48		51.487,78	6.104,70	6.104,70
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	15.000,00	22.000,00	28.000,00	5.230,58	22.769,42	5.230,58		5.230,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00	143.010,17	70.088,00	117.922,17	62.823,06	55.099,11	62.823,06		56.718,36	6.104,70	6.104,70
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	800,00	7.845,28	954,72	715,00	239,72	715,00		715,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	800,00	7.845,28	954,72	715,00	239,72	715,00		715,00		
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00	108.000,00	78.434,17	57.565,83	16.451,57	41.114,26	16.451,57		15.163,37	1.288,20	1.288,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00	108.000,00	78.434,17	57.565,83	16.451,57	41.114,26	16.451,57		15.163,37	1.288,20	1.288,20
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	66.068,00		108.068,00	40.732,03	67.335,97	39.223,99	1.508,04	33.263,76	5.960,23	7.468,27
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			3.000,00	263,00	2.737,00	263,00		263,00		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	3.000,00		5.000,00	4.330,00	670,00	4.330,00		4.330,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		67.000,00	69.068,00	20.000,00	116.068,00	45.325,03	70.742,97	43.816,99	1.508,04	37.856,76	5.960,23	7.468,27
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	383.178,17	181.407,45	601.770,72	408.722,63	193.048,09	397.125,08	11.597,55	381.716,73	15.408,35	27.005,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.018 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROGRAMA "INCLUIR" DO CRAS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	79.590,00		212.590,00	197.970,63	14.619,37	197.970,63		197.970,63		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	14.970,00		44.970,00	44.706,52	263,48	33.469,24	11.237,28	30.982,39	2.486,85	13.724,13
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	11.000,00	4.470,00	8.530,00	7.694,06	835,94	7.694,06		7.694,06		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		165.000,00	105.560,00	4.470,00	266.090,00	250.371,21	15.718,79	239.133,93	11.237,28	236.647,08	2.486,85	13.724,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	105.560,00	4.470,00	266.090,00	250.371,21	15.718,79	239.133,93	11.237,28	236.647,08	2.486,85	13.724,13
2.019 - ATENÇÃO À GESTANTE E AO RECÉM-NASCIDO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	42.000,00		77.000,00	42.528,00	34.472,00	42.528,00		42.528,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	42.000,00		82.000,00	42.528,00	39.472,00	42.528,00		42.528,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.000,00		82.000,00	42.528,00	39.472,00	42.528,00		42.528,00		
2.020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		72.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		3.200,00	800,00		800,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.000,00		88.000,00	22.000,00		22.000,00					
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		247.000,00		218.600,00	28.400,00		28.400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		247.000,00		218.600,00	28.400,00		28.400,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		952.000,00	530.738,17	471.540,45	1.011.197,72	701.621,84	309.575,88	678.787,01	22.834,83	660.891,81	17.895,20	40.730,03
0039 - ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CREAS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
2.021 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO CREAS												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		24.500,00	500,00		500,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		3.200,00	800,00		800,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00		145.734,00	44.266,00		44.266,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		360.000,00		304.434,00	55.566,00		55.566,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00		304.434,00	55.566,00		55.566,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		400.000,00		344.434,00	55.566,00		55.566,00					
0040 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL												
1.024 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - PROJETO BEM VIVER												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		40.000,00	32.668,00	7.332,00	32.668,00		32.668,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	20.000,00		40.000,00	32.668,00	7.332,00	32.668,00		32.668,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		40.000,00	32.668,00	7.332,00	32.668,00		32.668,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0040 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL												
2.022 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO PROJETO BEM VIVER												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	47.300,00		60.300,00	60.293,05	6,95	60.293,05		60.293,05		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	10.000,00		13.000,00	12.099,42	900,58	9.121,47	2.977,95	8.200,67	920,80	3.898,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.500,00		2.500,00	2.400,06	99,94	2.400,06		2.400,06		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00		18.500,00	1.500,00		1.500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	940,00	60,00	940,00		940,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00	58.800,00	18.500,00	78.300,00	75.732,53	2.567,47	72.754,58	2.977,95	71.833,78	920,80	3.898,75
13010000 - RECURSOS DO FNAS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	110.200,00	13.150,00	101.050,00	43.647,83	57.402,17	43.647,83		40.138,33	3.509,50	3.509,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	110.200,00	13.150,00	101.050,00	43.647,83	57.402,17	43.647,83		40.138,33	3.509,50	3.509,50
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	109.322,90	48.500,00	66.822,90	21.050,19	45.772,71	21.050,19		20.590,19	460,00	460,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00	24.600,00	6.000,00	71.600,00	55.781,20	15.818,80	54.863,41	917,79	47.130,76	7.732,65	8.650,44
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.156,97	843,03	1.156,97		1.156,97		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.500,00		2.500,00	2.130,00	370,00	2.130,00		2.130,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		73.000,00	136.422,90	63.500,00	145.922,90	80.118,36	65.804,54	79.200,57	917,79	71.007,92	8.192,65	9.110,44
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	305.422,90	95.150,00	325.272,90	199.498,72	125.774,18	195.602,98	3.895,74	182.980,03	12.622,95	16.518,69
TOTAL DO PROGRAMA:		135.000,00	325.422,90	95.150,00	365.272,90	232.166,72	133.106,18	228.270,98	3.895,74	215.648,03	12.622,95	16.518,69
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.359.000,00	1.373.185,07	1.090.092,45	2.642.092,62	1.801.801,99	840.290,63	1.767.402,06	34.399,93	1.672.779,67	94.622,39	129.022,32
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.699.000,00	3.521.593,64	2.791.191,57	7.429.402,07	6.065.645,57	1.363.756,50	5.833.729,78	231.915,79	5.655.522,96	178.206,82	410.122,61
16 - Habitação												
481 - Habitação Rural												
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00		12.000,00	4.000,00		4.000,00					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		3.200,00	800,00		800,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		80.000,00	20.000,00		20.000,00					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		16.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		140.000,00		111.200,00	28.800,00		28.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00		111.200,00	28.800,00		28.800,00					
2.024 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	375.000,00	47.000,00	358.000,00	296.575,00	61.425,00	296.575,00		296.575,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	375.000,00	47.000,00	358.000,00	296.575,00	61.425,00	296.575,00		296.575,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	375.000,00	47.000,00	358.000,00	296.575,00	61.425,00	296.575,00		296.575,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		170.000,00	375.000,00	158.200,00	386.800,00	296.575,00	90.225,00	296.575,00		296.575,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		170.000,00	375.000,00	158.200,00	386.800,00	296.575,00	90.225,00	296.575,00		296.575,00		
482 - Habitação Urbana												
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
1.028 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		200.000,00	50.000,00		50.000,00					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00		280.000,00	70.000,00		70.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00		280.000,00	70.000,00		70.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
482 - Habitação Urbana												
0076 - HABITAÇÕES - MORADIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO												
2.025 - MELHORIAS EM HABITAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISTRIB. GRATUITA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO												
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	36.000,62		66.000,62	57.015,05	8.985,57	57.015,05		57.015,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	36.000,62		66.000,62	57.015,05	8.985,57	57.015,05		57.015,05		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	36.000,62		66.000,62	57.015,05	8.985,57	57.015,05		57.015,05		
TOTAL DO PROGRAMA:		380.000,00	36.000,62	280.000,00	136.000,62	57.015,05	78.985,57	57.015,05		57.015,05		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		380.000,00	36.000,62	280.000,00	136.000,62	57.015,05	78.985,57	57.015,05		57.015,05		
TOTAL DO FUNÇÃO:		550.000,00	411.000,62	438.200,00	522.800,62	353.590,05	169.210,57	353.590,05		353.590,05		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.249.000,00	3.932.594,26	3.229.391,57	7.952.202,69	6.419.235,62	1.532.967,07	6.187.319,83	231.915,79	6.009.113,01	178.206,82	410.122,61
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.249.000,00	3.932.594,26	3.229.391,57	7.952.202,69	6.419.235,62	1.532.967,07	6.187.319,83	231.915,79	6.009.113,01	178.206,82	410.122,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.198.000,00		279.929,76	918.070,24	918.070,24		918.070,24		918.070,24		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	8.797,50	61.000,00	177.797,50	177.797,50		177.797,50		171.456,27	6.341,23	6.341,23
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		32.779,26	17.220,74	17.220,74		17.220,74		17.220,74		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	31.390,00	20.600,23	85.789,77	85.789,77		85.789,77		85.789,77		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	42.842,47	1.981,95	70.860,52	62.430,59	8.429,93	59.157,71	3.272,88	45.091,28	14.066,43	17.339,31
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	19.315,00	1.019,21	51.295,79	36.295,79	15.000,00	36.295,79		32.448,33	3.847,46	3.847,46
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	258.200,00	43.948,21	344.251,79	245.945,05	98.306,74	202.017,74	43.927,31	188.446,59	13.571,15	57.498,46
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.746.000,00	360.544,97	441.258,62	1.665.286,35	1.543.549,68	121.736,67	1.496.349,49	47.200,19	1.458.523,22	37.826,27	85.026,46
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		100.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		876,06	123,94	123,94		123,94		123,94		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.000,00	30.160,00	4,78	48.155,22	48.155,22		48.155,22		48.155,22		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	1.000,00	26,20	9.973,80	8.173,80	1.800,00	8.173,80		8.173,80		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00				
TOTAL DA FONTE RECURSO:		148.000,00	31.160,00	116.907,04	62.252,96	56.452,96	5.800,00	56.452,96		56.452,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.994.000,00	391.704,97	658.165,66	1.727.539,31	1.600.002,64	127.536,67	1.552.802,45	47.200,19	1.514.976,18	37.826,27	85.026,46
2.027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMSaúde												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		5.600,00	1.400,00		1.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		2.004.000,00	391.704,97	666.165,66	1.729.539,31	1.600.002,64	129.536,67	1.552.802,45	47.200,19	1.514.976,18	37.826,27	85.026,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.004.000,00	391.704,97	666.165,66	1.729.539,31	1.600.002,64	129.536,67	1.552.802,45	47.200,19	1.514.976,18	37.826,27	85.026,46
301 - Atenção Básica												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	78.000,00	65.500,00	182.500,00	168.500,00	14.000,00	168.500,00		168.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		170.000,00	78.000,00	65.500,00	182.500,00	168.500,00	14.000,00	168.500,00		168.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	78.000,00	65.500,00	182.500,00	168.500,00	14.000,00	168.500,00		168.500,00		
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00	426,25	4.073,75	4.073,75		4.073,75		4.073,75		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.500,00	426,25	4.073,75	4.073,75		4.073,75		4.073,75		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	4.500,00	200.426,25	4.073,75	4.073,75		4.073,75		4.073,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	137.000,00	63.640,56	75.859,44	74.859,44	1.000,00	74.859,44		74.859,44		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00	137.000,00	63.640,56	75.859,44	74.859,44	1.000,00	74.859,44		74.859,44		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	50.000,00	27.563,05	24.936,95	24.936,95		24.936,95		24.936,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00	50.000,00	27.563,05	24.936,95	24.936,95		24.936,95		24.936,95		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00		310.142,90	169.857,10	139.857,10	30.000,00	58.865,86	80.991,24	58.865,86		80.991,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:		480.000,00		310.142,90	169.857,10	139.857,10	30.000,00	58.865,86	80.991,24	58.865,86		80.991,24
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	480.917,33	201.726,01	379.191,32	378.633,53	557,79	241.199,98	137.433,55	241.199,98		137.433,55
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	480.917,33	201.726,01	379.191,32	378.633,53	557,79	241.199,98	137.433,55	241.199,98		137.433,55
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00		36.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00		36.000,00	9.000,00		9.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	667.917,33	639.072,52	658.844,81	618.287,02	40.557,79	399.862,23	218.424,79	399.862,23		218.424,79
1.029 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ACADEMIA DE SAÚDE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00		164.000,00	66.000,00		66.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		230.000,00		164.000,00	66.000,00		66.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		32.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00		296.000,00	74.000,00		74.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - AMBULÂNCIAS												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	1.200,00	68.800,00	68.800,00		68.800,00		68.800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			70.000,00	1.200,00	68.800,00	68.800,00		68.800,00		68.800,00		
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		144.000,00	36.000,00		36.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		180.000,00		144.000,00	36.000,00		36.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	70.000,00	145.200,00	104.800,00	68.800,00	36.000,00	68.800,00		68.800,00		
2.028 - TRANSFERÊNCIAS AO CIM NORTE/ES												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.000,00		696,63	11.303,37	11.303,37		11.303,37		10.361,45	941,92	941,92
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	276.000,00	969,73		276.969,73	276.969,73		276.969,73		253.888,91	23.080,82	23.080,82
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		273,10	1.726,90	1.726,90		1.726,90		1.583,01	143,89	143,89
TOTAL DA FONTE RECURSO:		290.000,00	969,73	969,73	290.000,00	290.000,00		290.000,00		265.833,37	24.166,63	24.166,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	969,73	969,73	290.000,00	290.000,00		290.000,00		265.833,37	24.166,63	24.166,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.523.000,00		1.121.706,04	401.293,96	401.293,96		401.293,96		401.293,96		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	3.279.300,00		3.929.300,00	3.929.261,23	38,77	3.929.261,23		3.929.261,23		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	189.273,60		589.273,60	588.518,45	755,15	588.518,45		518.037,70	70.480,75	70.480,75
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	159.195,00	3,48	309.191,52	309.191,52		309.191,52		309.191,52		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00		7.476,29	2.523,71	2.523,71		2.523,71		2.523,71		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	172.275,00	0,62	232.274,38	232.274,38		232.274,38		232.274,38		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	557.762,65	101.499,25	906.263,40	880.378,52	25.884,88	824.939,88	55.438,64	741.978,28	82.961,60	138.400,24
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.243.000,00	4.357.806,25	1.230.685,68	6.370.120,57	6.343.441,77	26.678,80	6.288.003,13	55.438,64	6.134.560,78	153.442,35	208.880,99
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		386.267,11	119.375,11	266.892,00	261.348,87	5.543,13	259.377,14	1.971,73	214.194,40	45.182,74	47.154,47
TOTAL DA FONTE RECURSO:			386.267,11	119.375,11	266.892,00	261.348,87	5.543,13	259.377,14	1.971,73	214.194,40	45.182,74	47.154,47
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		1.200,00	13.800,00	10.800,00	3.000,00	10.315,00	485,00	9.900,00	415,00	900,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00	131.250,00	148.265,03	282.984,97	276.708,22	6.276,75	243.873,43	32.834,79	185.220,11	58.653,32	91.488,11
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	320.000,00	126.200,00		446.200,00	440.490,14	5.709,86	406.437,66	34.052,48	406.437,66		34.052,48
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.102,32	3.528,35	2.573,97	2.373,97	200,00	2.373,97		2.373,97		
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		28.250,00	4,26	28.245,74	28.245,74		28.245,74		28.245,74		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		637.000,00	290.802,32	153.797,64	774.004,68	758.618,07	15.386,61	691.245,80	67.372,27	632.177,48	59.068,32	126.440,59
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.399,00	100,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		2.299,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.399,00	100,00	2.299,00	2.299,00		2.299,00		2.299,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.885.000,00	5.037.274,68	1.507.958,43	7.414.316,25	7.365.707,71	48.608,54	7.240.925,07	124.782,64	6.983.231,66	257.693,41	382.476,05
TOTAL DO PROGRAMA:		5.725.000,00	5.858.661,74	2.855.126,93	8.728.534,81	8.515.368,48	213.166,33	8.172.161,05	343.207,43	7.890.301,01	281.860,04	625.067,47
0044 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VICULADA À ESTRATÉGIA DE SAÚDE À FAMÍLIA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
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												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	626.400,00	20.004,48	676.395,52	676.395,52		676.395,52		676.395,52		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	626.400,00	20.004,48	676.395,52	676.395,52		676.395,52		676.395,52		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	1.244.400,00	0,31	1.309.399,69	1.309.399,69		1.309.399,69		1.309.399,69		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		65.000,00	1.244.400,00	0,31	1.309.399,69	1.309.399,69		1.309.399,69		1.309.399,69		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	230.753,98		255.753,98	255.355,78	398,20	255.355,78		210.110,00	45.245,78	45.245,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00	230.753,98		255.753,98	255.355,78	398,20	255.355,78		210.110,00	45.245,78	45.245,78
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		25.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		31.205,85	6.794,15	6.794,15		6.794,15		6.794,15		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00		31.205,85	6.794,15	6.794,15		6.794,15		6.794,15		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		29.554,47	445,53	445,53		445,53		445,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		29.554,47	445,53	445,53		445,53		445,53		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		1.963.727,43	36.272,57	36.272,57		36.272,57		36.272,57		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000.000,00		1.963.727,43	36.272,57	36.272,57		36.272,57		36.272,57		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00		500.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	1.000,00	208.095,00	42.905,00	4.762,24	38.142,76	4.627,78	134,46	4.627,78		134,46
TOTAL DA FONTE RECURSO:		250.000,00	1.000,00	208.095,00	42.905,00	4.762,24	38.142,76	4.627,78	134,46	4.627,78		134,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
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												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	252.593,60	62.532,66	290.060,94	277.924,66	12.136,28	272.555,31	5.369,35	250.064,61	22.490,70	27.860,05
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	252.593,60	62.532,66	290.060,94	277.924,66	12.136,28	272.555,31	5.369,35	250.064,61	22.490,70	27.860,05
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		48.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		48.000,00	12.000,00		12.000,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00	7.475,00	52.525,00	52.525,00		52.525,00		29.050,00	23.475,00	23.475,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			60.000,00	7.475,00	52.525,00	52.525,00		52.525,00		29.050,00	23.475,00	23.475,00
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		21.000,00	550,00	20.450,00	20.450,00		20.450,00		10.300,00	10.150,00	10.150,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.000,00	550,00	20.450,00	20.450,00		20.450,00		10.300,00	10.150,00	10.150,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		9.600,00	2.400,00		2.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00		9.600,00	2.400,00		2.400,00					
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.700,00	52,00	14.648,00	13.200,00	1.448,00	12.700,00	500,00	12.100,00	600,00	1.100,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.700,00	52,00	14.648,00	13.200,00	1.448,00	12.700,00	500,00	12.100,00	600,00	1.100,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.000,00	10.000,00	222.204,99	127.795,01	70.795,01	57.000,00	58.765,55	12.029,46	36.838,31	21.927,24	33.956,70
TOTAL DA FONTE RECURSO:		340.000,00	10.000,00	222.204,99	127.795,01	70.795,01	57.000,00	58.765,55	12.029,46	36.838,31	21.927,24	33.956,70
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	60.000,00	71.569,94	88.430,06	84.926,81	3.503,25	65.097,47	19.829,34	44.306,97	20.790,50	40.619,84
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	60.000,00	71.569,94	88.430,06	84.926,81	3.503,25	65.097,47	19.829,34	44.306,97	20.790,50	40.619,84
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00	80.000,00	35.800,00	374.200,00	352.089,53	22.110,47	319.314,02	32.775,51	319.314,02		32.775,51
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	155.000,00	3.871,83	152.128,17	151.928,17	200,00	151.928,17		151.928,17		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		6.541,29	8.458,71	8.458,71		8.458,71		8.458,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
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												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		346.000,00	235.000,00	46.213,12	534.786,88	512.476,41	22.310,47	479.700,90	32.775,51	479.700,90		32.775,51
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		4.880,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		4.880,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.806,08	800,00	2.006,08	1.806,08	200,00	1.806,08		1.806,08		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	1.806,08	800,00	2.006,08	1.806,08	200,00	1.806,08		1.806,08		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.968.000,00	2.757.653,66	3.251.465,25	3.474.188,41	3.324.649,45	149.538,96	3.254.011,33	70.638,12	3.109.332,11	144.679,22	215.317,34
TOTAL DO PROGRAMA:		3.968.000,00	2.757.653,66	3.251.465,25	3.474.188,41	3.324.649,45	149.538,96	3.254.011,33	70.638,12	3.109.332,11	144.679,22	215.317,34
0045 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	145.950,00	7,95	165.942,05	165.942,05		165.942,05		165.942,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00	145.950,00	7,95	165.942,05	165.942,05		165.942,05		165.942,05		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00		500,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	5.000,00	2.409,17	3.090,83	3.090,83		3.090,83		3.090,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00	5.000,00	2.409,17	3.090,83	3.090,83		3.090,83		3.090,83		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		200.000,00								
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		24.000,00	6.000,00			6.000,00				
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		24.000,00	6.000,00			6.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.241,37	1.622,26	22.619,11	22.619,11		22.619,11		22.619,11		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.241,37	1.622,26	22.619,11	22.619,11		22.619,11		22.619,11		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00		25.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		29.000,00		28.200,00	800,00		800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		403.000,00	175.191,37	379.739,38	198.451,99	191.651,99	6.800,00	191.651,99		191.651,99		
TOTAL DO PROGRAMA:		403.000,00	175.191,37	379.739,38	198.451,99	191.651,99	6.800,00	191.651,99		191.651,99		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.096.000,00	8.791.506,77	6.486.331,56	12.401.175,21	12.031.669,92	369.505,29	11.617.824,37	413.845,55	11.191.285,11	426.539,26	840.384,81
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
0046 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		130.000,00	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		130.000,00	20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		130.000,00	20.000,00		20.000,00					
1.031 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	133.000,00	2.742,83	131.257,17	60.004,11	71.253,06	60.004,11		60.004,11		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00		78.400,00	19.600,00		19.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	133.000,00	81.942,83	151.057,17	60.004,11	91.053,06	60.004,11		60.004,11		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	133.000,00	81.942,83	151.057,17	60.004,11	91.053,06	60.004,11		60.004,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	450.800,00		950.800,00	950.765,05	34,95	950.765,05		950.765,05		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	450.800,00		950.800,00	950.765,05	34,95	950.765,05		950.765,05		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	20.000,00	10.043,34	30.956,66	30.956,66		30.956,66		30.956,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00	20.000,00	10.043,34	30.956,66	30.956,66		30.956,66		30.956,66		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	50.277,98		135.277,98	135.277,98		135.277,98		114.806,47	20.471,51	20.471,51
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		121,11	19.878,89	19.878,89		19.878,89		19.878,89		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		105.000,00	50.277,98	121,11	155.156,87	155.156,87		155.156,87		134.685,36	20.471,51	20.471,51
12030000 - RECURSOS DO SUS												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	700.000,00		626.329,73	73.670,27	73.670,27		73.670,27		73.670,27		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.000,00		626.329,73	73.670,27	73.670,27		73.670,27		73.670,27		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		400.000,00								
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	860,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00		1.140,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	1.000,00	860,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00		1.140,00		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	77.000,00	13.343,93	103.656,07	102.726,07	930,00	102.726,07		75.647,77	27.078,30	27.078,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	77.000,00	13.343,93	103.656,07	102.726,07	930,00	102.726,07		75.647,77	27.078,30	27.078,30
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		19.400,00	20.600,00		20.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		19.400,00	20.600,00		20.600,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
303 - Suporte Profilático e Terapêutico												
0047 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
2.033 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		64.331,92	2.479,52	61.852,40	61.852,40		61.852,40		61.852,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			64.331,92	2.479,52	61.852,40	61.852,40		61.852,40		61.852,40		
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	106.221,53	12.814,16	193.407,37	193.405,87	1,50	193.405,87		187.423,37	5.982,50	5.982,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	106.221,53	12.814,16	193.407,37	193.405,87	1,50	193.405,87		187.423,37	5.982,50	5.982,50
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.000,00	4.175,00	83.801,61	43.373,39	42.773,39	600,00	42.773,39		42.773,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		123.000,00	4.175,00	83.801,61	43.373,39	42.773,39	600,00	42.773,39		42.773,39		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		223.000,00	174.728,45	99.095,29	298.633,16	298.031,66	601,50	298.031,66		292.049,16	5.982,50	5.982,50
TOTAL DO PROGRAMA:		253.000,00	174.728,45	129.095,29	298.633,16	298.031,66	601,50	298.031,66		292.049,16	5.982,50	5.982,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		253.000,00	174.728,45	129.095,29	298.633,16	298.031,66	601,50	298.031,66		292.049,16	5.982,50	5.982,50
304 - Vigilância Sanitária												
0048 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	131.025,00	3,98	251.021,02	251.021,02		251.021,02		251.021,02		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	12.239,91	10.000,00	31.239,91	31.239,91		31.239,91		24.642,96	6.596,95	6.596,95
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	70,00	12.000,43	28.069,57	28.069,57		28.069,57		28.069,57		
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	248.000,00		243.833,36	4.166,64	4.166,64		4.166,64		4.166,64		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	5.000,00	10.200,52	9.799,48	9.799,48		9.799,48		9.799,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		452.000,00	148.334,91	276.038,29	324.296,62	324.296,62		324.296,62		317.699,67	6.596,95	6.596,95
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		41.500,16	3.439,27	38.060,89	29.949,59	8.111,30	21.399,59	8.550,00	14.034,38	7.365,21	15.915,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:			41.500,16	3.439,27	38.060,89	29.949,59	8.111,30	21.399,59	8.550,00	14.034,38	7.365,21	15.915,21
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	13.500,00	5.104,41	13.395,59	11.395,59	2.000,00	9.595,59	1.800,00	8.455,59	1.140,00	2.940,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	13.500,00	5.904,41	13.595,59	11.395,59	2.200,00	9.595,59	1.800,00	8.455,59	1.140,00	2.940,00
12030000 - RECURSOS DO SUS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	250,00	4.376,05	873,95	873,95		873,95		873,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	250,00	4.376,05	873,95	873,95		873,95		873,95		
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		30.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	15.000,00	1.929,08	14.070,92	13.870,92	200,00	13.870,92		13.870,92		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		1.252,37	1.747,63	1.747,63		1.747,63		1.747,63		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		84.000,00	15.000,00	73.181,45	25.818,55	15.618,55	10.200,00	15.618,55		15.618,55		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		547.000,00	218.585,07	362.939,47	402.645,60	382.134,30	20.511,30	371.784,30	10.350,00	356.682,14	15.102,16	25.452,16
TOTAL DO PROGRAMA:		547.000,00	218.585,07	362.939,47	402.645,60	382.134,30	20.511,30	371.784,30	10.350,00	356.682,14	15.102,16	25.452,16
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		547.000,00	218.585,07	362.939,47	402.645,60	382.134,30	20.511,30	371.784,30	10.350,00	356.682,14	15.102,16	25.452,16
306 - Alimentação e Nutrição												
0077 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
306 - Alimentação e Nutrição												
0077 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
2.035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.000,00		7.641,45	40.358,55	30.758,55	9.600,00	30.758,55		22.832,85	7.925,70	7.925,70
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		9.241,45	40.758,55	30.758,55	10.000,00	30.758,55		22.832,85	7.925,70	7.925,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		9.241,45	40.758,55	30.758,55	10.000,00	30.758,55		22.832,85	7.925,70	7.925,70
TOTAL DO PROGRAMA:		50.000,00		9.241,45	40.758,55	30.758,55	10.000,00	30.758,55		22.832,85	7.925,70	7.925,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		50.000,00		9.241,45	40.758,55	30.758,55	10.000,00	30.758,55		22.832,85	7.925,70	7.925,70
TOTAL DO FUNÇÃO:		16.420.000,00	10.800.624,18	9.551.624,18	17.669.000,00	16.939.864,77	729.135,23	16.374.513,52	565.351,25	15.827.976,36	546.537,16	1.111.888,41
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.420.000,00	10.800.624,18	9.551.624,18	17.669.000,00	16.939.864,77	729.135,23	16.374.513,52	565.351,25	15.827.976,36	546.537,16	1.111.888,41
TOTAL DO ÓRGÃO:		16.420.000,00	10.800.624,18	9.551.624,18	17.669.000,00	16.939.864,77	729.135,23	16.374.513,52	565.351,25	15.827.976,36	546.537,16	1.111.888,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	334.620,45	298.782,40	365.838,05	358.636,41	7.201,64	358.636,41		337.131,60	21.504,81	21.504,81
TOTAL DA FONTE RECURSO:		330.000,00	334.620,45	298.782,40	365.838,05	358.636,41	7.201,64	358.636,41		337.131,60	21.504,81	21.504,81
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	702.657,62	369.651,06	598.006,56	489.306,65	108.699,91	489.306,65		290.811,62	198.495,03	198.495,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:		265.000,00	702.657,62	369.651,06	598.006,56	489.306,65	108.699,91	489.306,65		290.811,62	198.495,03	198.495,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	1.037.278,07	668.433,46	963.844,61	847.943,06	115.901,55	847.943,06		627.943,22	219.999,84	219.999,84
2.037 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	124.347,71	126.062,59	205.285,12	204.725,78	559,34	204.725,78		198.147,17	6.578,61	6.578,61
TOTAL DA FONTE RECURSO:		207.000,00	124.347,71	126.062,59	205.285,12	204.725,78	559,34	204.725,78		198.147,17	6.578,61	6.578,61
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	235.062,59	234.894,54	293.168,05	176.387,72	116.780,33	176.387,72		57.149,84	119.237,88	119.237,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		293.000,00	235.062,59	234.894,54	293.168,05	176.387,72	116.780,33	176.387,72		57.149,84	119.237,88	119.237,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	359.410,30	360.957,13	498.453,17	381.113,50	117.339,67	381.113,50		255.297,01	125.816,49	125.816,49
2.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.360,00	32.470,00	30.171,92	17.658,08	17.023,68	634,40	17.023,68		17.023,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.360,00	32.470,00	30.171,92	17.658,08	17.023,68	634,40	17.023,68		17.023,68		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.640,00	22.171,92	43.234,12	28.577,80	22.123,72	6.454,08	22.123,72		15.038,65	7.085,07	7.085,07
TOTAL DA FONTE RECURSO:		49.640,00	22.171,92	43.234,12	28.577,80	22.123,72	6.454,08	22.123,72		15.038,65	7.085,07	7.085,07
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	54.641,92	73.406,04	46.235,88	39.147,40	7.088,48	39.147,40		32.062,33	7.085,07	7.085,07
TOTAL DO PROGRAMA:		1.160.000,00	1.451.330,29	1.102.796,63	1.508.533,66	1.268.203,96	240.329,70	1.268.203,96		915.302,56	352.901,40	352.901,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.160.000,00	1.451.330,29	1.102.796,63	1.508.533,66	1.268.203,96	240.329,70	1.268.203,96		915.302,56	352.901,40	352.901,40
361 - Ensino Fundamental												

0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	145.000,00		185.000,00	166.092,71	18.907,29	166.092,71		166.092,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	145.000,00		185.000,00	166.092,71	18.907,29	166.092,71		166.092,71		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		6.000,00	14.000,00		14.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		6.000,00	14.000,00		14.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		120.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		435.800,00	183.203,37	252.596,63	131.901,89	120.694,74	40.868,87	91.033,02	26.699,79	14.169,08	105.202,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:			435.800,00	183.203,37	252.596,63	131.901,89	120.694,74	40.868,87	91.033,02	26.699,79	14.169,08	105.202,10
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		200,00	1.800,00		1.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		200,00	1.800,00		1.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	580.800,00	376.403,37	453.396,63	297.994,60	155.402,03	206.961,58	91.033,02	192.792,50	14.169,08	105.202,10
1.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		36.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00		36.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		800,00	9.200,00		9.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		800,00	9.200,00		9.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00		36.800,00	9.200,00		9.200,00					
1.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		2.130,00	4.870,00	4.870,00		4.870,00		4.870,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		2.130,00	4.870,00	4.870,00		4.870,00		4.870,00		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00		1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.200,00		1.200,00		1.200,00					
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.200,00	3.130,00	8.070,00	4.870,00	3.200,00	4.870,00		4.870,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EMEF BARRA SECA PONTE NOVA E QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.647.000,00		2.117.600,00	529.400,00		529.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.647.000,00		2.117.600,00	529.400,00		529.400,00					
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00		2.400,00	10.600,00		10.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		13.000,00		2.400,00	10.600,00		10.600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00		2.160.000,00	540.000,00		540.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00	75.000,00	136.000,00	135.887,98	112,02	135.887,98		135.887,98		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			211.000,00	75.000,00	136.000,00	135.887,98	112,02	135.887,98		135.887,98		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.250.000,00	336.400,00	260.000,00	8.326.400,00	8.323.772,37	2.627,63	8.323.772,37		8.323.772,37		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	42.400,00	200.500,00	1.741.900,00	1.740.623,50	1.276,50	1.740.623,50		1.188.639,47	551.984,03	551.984,03
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.150.000,00	378.800,00	460.500,00	10.068.300,00	10.064.395,87	3.904,13	10.064.395,87		9.512.411,84	551.984,03	551.984,03
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00		5.500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.500,00		5.500,00		5.500,00					
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	344.000,00		334.000,00	10.000,00	639,51	9.360,49	639,51		639,51		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	380,00	9.107,68	1.272,32	1.267,97	4,35	1.267,97		892,32	375,65	375,65
TOTAL DA FONTE RECURSO:		354.000,00	380,00	343.107,68	11.272,32	1.907,48	9.364,84	1.907,48		1.531,83	375,65	375,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.514.000,00	595.680,00	888.607,68	10.221.072,32	10.202.191,33	18.880,99	10.202.191,33		9.649.831,65	552.359,68	552.359,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		5.000,00	5.000,00	4.096,95	903,05	4.096,95		4.096,95		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.000,00	986.100,00	399.548,26	2.166.551,74	2.166.492,83	58,91	2.166.492,83		2.166.492,83		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.590.000,00	986.100,00	404.548,26	2.171.551,74	2.170.589,78	961,96	2.170.589,78		2.170.589,78		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250,00		250,00	241,33	8,67	241,33		241,33		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			250,00		250,00	241,33	8,67	241,33		241,33		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.000,00	100.800,00		471.800,00	471.268,68	531,32	471.268,68		339.805,64	131.463,04	131.463,04
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		3.400,00	96.600,00	96.513,93	86,07	96.513,93		96.513,93		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		471.000,00	100.800,00	3.400,00	568.400,00	567.782,61	617,39	567.782,61		436.319,57	131.463,04	131.463,04
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.100,00		24.100,00	23.157,00	943,00	23.157,00		23.157,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			24.100,00		24.100,00	23.157,00	943,00	23.157,00		23.157,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	57.100,00	10.000,00	87.100,00	87.076,12	23,88	87.076,12		87.076,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	57.100,00	10.000,00	87.100,00	87.076,12	23,88	87.076,12		87.076,12		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	1.100,00	900,00	480,00	420,00	480,00		480,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.000,00	1.100,00	900,00	480,00	420,00	480,00		480,00		
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	10.755,00	84.046,00	7.709,00	7.540,87	168,13	7.540,87		7.540,87		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		81.000,00	10.755,00	84.046,00	7.709,00	7.540,87	168,13	7.540,87		7.540,87		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	223.800,00	452.448,60	369.934,17	306.314,43	275.443,29	30.871,14	273.794,29	1.649,00	273.794,29		1.649,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		223.800,00	452.448,60	369.934,17	306.314,43	275.443,29	30.871,14	273.794,29	1.649,00	273.794,29		1.649,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		312.006,04	69.316,74	242.689,30	205.914,47	36.774,83	197.739,09	8.175,38	180.830,76	16.908,33	25.083,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:			312.006,04	69.316,74	242.689,30	205.914,47	36.774,83	197.739,09	8.175,38	180.830,76	16.908,33	25.083,71
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	76.200,00			76.200,00		76.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		76.200,00			76.200,00		76.200,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	20.000,00	12.619,00	23.381,00	16.419,00	6.962,00	16.419,00		16.419,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00	20.000,00	12.619,00	23.381,00	16.419,00	6.962,00	16.419,00		16.419,00		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.572,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00		4.572,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.572,00		4.572,00	4.572,00		4.572,00		4.572,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00			4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00			4.000,00		4.000,00					
11010000 - MDE												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	7.750,00	175.750,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		168.000,00	7.750,00	175.750,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		116.250,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		3.750,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		116.250,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00		3.750,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	403.648,26	115.550,00	360.098,26	360.051,68	46,58	360.051,68		360.051,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		72.000,00	403.648,26	115.550,00	360.098,26	360.051,68	46,58	360.051,68		360.051,68		
11010000 - MDE												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	1.482.086,60	411.308,74	1.770.777,86	1.721.835,86	48.942,00	1.697.582,87	24.252,99	1.680.466,63	17.116,24	41.369,23
TOTAL DA FONTE RECURSO:		700.000,00	1.482.086,60	411.308,74	1.770.777,86	1.721.835,86	48.942,00	1.697.582,87	24.252,99	1.680.466,63	17.116,24	41.369,23
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	86.518,88	339.230,95	247.287,93	229.968,73	17.319,20	229.968,73		229.968,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500.000,00	86.518,88	339.230,95	247.287,93	229.968,73	17.319,20	229.968,73		229.968,73		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00	267.245,59	191.697,96	250.547,63	205.121,79	45.425,84	174.359,50	30.762,29	169.237,70	5.121,80	35.884,09
TOTAL DA FONTE RECURSO:		175.000,00	267.245,59	191.697,96	250.547,63	205.121,79	45.425,84	174.359,50	30.762,29	169.237,70	5.121,80	35.884,09
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		45.000,00	355.000,00		355.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400.000,00		45.000,00	355.000,00		355.000,00					
11010000 - MDE												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.248.000,00		1.248.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.248.000,00		1.248.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.478.400,00	194.000,00	1.284.400,00	1.276.310,16	8.089,84	1.165.852,43	110.457,73	1.165.852,43		110.457,73
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.478.400,00	194.000,00	1.284.400,00	1.276.310,16	8.089,84	1.165.852,43	110.457,73	1.165.852,43		110.457,73
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00		294.000,00	18.000,00		18.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		312.000,00		294.000,00	18.000,00		18.000,00					
11010000 - MDE												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00	1.000,00	700,00	4.000,00	1.808,54	2.191,46	1.808,54		1.808,54		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.700,00	1.000,00	700,00	4.000,00	1.808,54	2.191,46	1.808,54		1.808,54		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00		5.100,00	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.300,00		5.100,00	1.200,00		1.200,00					
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700,00		700,00	368,26	331,74	368,26			368,26	368,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:			700,00		700,00	368,26	331,74	368,26			368,26	368,26
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		100,00	96,81	3,19	96,81		96,81		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:			100,00		100,00	96,81	3,19	96,81		96,81		
11010000 - MDE												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00	800,00	200,00	800,00		800,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.000,00		1.000,00	800,00	200,00	800,00		800,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	128.000,00		4.000,00	124.000,00	123.840,73	159,27	123.840,73		123.840,73		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		128.000,00		4.000,00	124.000,00	123.840,73	159,27	123.840,73		123.840,73		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	32.000,00		31.900,00	100,00	100,00		100,00		100,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00		31.900,00	100,00	100,00		100,00		100,00		
11010000 - MDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		997,81		997,81	957,95	39,86	957,95		957,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			997,81		997,81	957,95	39,86	957,95		957,95		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	6.956,78		14.956,78	14.956,78		14.956,78		14.956,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	6.956,78		14.956,78	14.956,78		14.956,78		14.956,78		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
11010000 - MDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150,00		150,00	150,00		150,00		150,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			150,00		150,00	150,00		150,00		150,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		7.750,00	250,00		250,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		7.750,00	250,00		250,00					
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.387.000,00	5.706.685,56	4.135.201,82	7.958.483,74	7.299.333,76	659.149,98	7.124.036,37	175.297,39	6.953.058,70	170.977,67	346.275,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	16.700,00		67.700,00	67.604,33	95,67	67.604,33		67.604,33		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	9.880,00	8.000,00	15.880,00	15.472,66	407,34	15.472,66		9.553,26	5.919,40	5.919,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		65.000,00	26.580,00	8.000,00	83.580,00	83.076,99	503,01	83.076,99		77.157,59	5.919,40	5.919,40
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00	2.998,65	5.001,35	2.998,65		2.998,65		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			8.000,00		8.000,00	2.998,65	5.001,35	2.998,65		2.998,65		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.500,00	500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.700,00	300,00	300,00		300,00		300,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		39.200,00	800,00	300,00	500,00	300,00		300,00		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		154.573,95	74.293,95	80.280,00	80.280,00		80.280,00		80.280,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			154.573,95	74.293,95	80.280,00	80.280,00		80.280,00		80.280,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	105.300,00	106.900,00	5.400,00		5.400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	105.300,00	106.900,00	5.400,00		5.400,00					
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	460.000,00		193.749,14	266.250,86	266.250,86		266.250,86		266.250,86		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		460.000,00		193.749,14	266.250,86	266.250,86		266.250,86		266.250,86		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00	133.045,09		250.045,09	245.314,64	4.730,45	221.897,52	23.417,12	209.890,91	12.006,61	35.423,73
TOTAL DA FONTE RECURSO:		117.000,00	133.045,09		250.045,09	245.314,64	4.730,45	221.897,52	23.417,12	209.890,91	12.006,61	35.423,73
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	285.000,00	375.427,44	194.189,92	466.237,52	291.117,68	175.119,84	285.951,51	5.166,17	256.272,77	29.678,74	34.844,91
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		286.000,00	375.427,44	194.189,92	467.237,52	291.117,68	176.119,84	285.951,51	5.166,17	256.272,77	29.678,74	34.844,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		975.000,00	802.926,48	616.333,01	1.161.593,47	969.338,82	192.254,65	940.755,53	28.583,29	893.150,78	47.604,75	76.188,04
2.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		20.000,00	20.000,00	19.343,00	657,00	19.343,00		19.343,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		20.000,00	20.000,00	19.343,00	657,00	19.343,00		19.343,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		20.000,00	30.000,00	19.343,00	10.657,00	19.343,00		19.343,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO M. DE EDUCAÇÃO E CÂMARA DO FUNDEB												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		2.400,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.400,00		2.400,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00			600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600,00		600,00			600,00					
11010000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00		800,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800,00		800,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		200,00			200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200,00		200,00			200,00					
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.200,00		3.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.200,00		3.200,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00		800,00			800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		800,00		800,00			800,00					
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		1.600,00			1.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.600,00		1.600,00			1.600,00					
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		400,00			400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		400,00		400,00			400,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		6.400,00	3.600,00		3.600,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		20.941.000,00	7.687.292,04	8.242.875,88	20.385.416,16	18.793.071,51	1.592.344,65	18.498.157,81	294.913,70	17.713.046,63	785.111,18	1.080.024,88
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		20.941.000,00	7.687.292,04	8.242.875,88	20.385.416,16	18.793.071,51	1.592.344,65	18.498.157,81	294.913,70	17.713.046,63	785.111,18	1.080.024,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
362 - Ensino Médio												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.000,00	4.883,13		76.883,13	73.223,66	3.659,47	68.340,56	4.883,10	68.340,56		4.883,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		72.000,00	4.883,13		76.883,13	73.223,66	3.659,47	68.340,56	4.883,10	68.340,56		4.883,10
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.000,00	478.567,60	28.361,91	1.048.205,69	819.219,72	228.985,97	744.158,35	75.061,37	692.625,55	51.532,80	126.594,17
TOTAL DA FONTE RECURSO:		598.000,00	478.567,60	28.361,91	1.048.205,69	819.219,72	228.985,97	744.158,35	75.061,37	692.625,55	51.532,80	126.594,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	483.450,73	28.361,91	1.125.088,82	892.443,38	232.645,44	812.498,91	79.944,47	760.966,11	51.532,80	131.477,27
2.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00			120.000,00	105.000,00	15.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00		30.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00			120.000,00	105.000,00	15.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00		30.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00			120.000,00	105.000,00	15.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00		30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		790.000,00	483.450,73	28.361,91	1.245.088,82	997.443,38	247.645,44	887.498,91	109.944,47	835.966,11	51.532,80	161.477,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		790.000,00	483.450,73	28.361,91	1.245.088,82	997.443,38	247.645,44	887.498,91	109.944,47	835.966,11	51.532,80	161.477,27
364 - Ensino Superior												
0051 - PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
2.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495.000,00	327.880,00	166.941,80	655.938,20	470.575,39	185.362,81	411.707,82	58.867,57	272.496,64	139.211,18	198.078,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:		495.000,00	327.880,00	166.941,80	655.938,20	470.575,39	185.362,81	411.707,82	58.867,57	272.496,64	139.211,18	198.078,75
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	327.880,00	166.941,80	655.938,20	470.575,39	185.362,81	411.707,82	58.867,57	272.496,64	139.211,18	198.078,75
TOTAL DO PROGRAMA:		495.000,00	327.880,00	166.941,80	655.938,20	470.575,39	185.362,81	411.707,82	58.867,57	272.496,64	139.211,18	198.078,75
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		495.000,00	327.880,00	166.941,80	655.938,20	470.575,39	185.362,81	411.707,82	58.867,57	272.496,64	139.211,18	198.078,75
365 - Educação Infantil												
0050 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.676,14		14.676,14	14.676,14			14.676,14			14.676,14
TOTAL DA FONTE RECURSO:			14.676,14		14.676,14	14.676,14			14.676,14			14.676,14
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	66,59	933,41	66,59		66,59		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		9.000,00	1.000,00	66,59	933,41	66,59		66,59		
11010000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		22.001,20	4.000,00	18.001,20	17.754,33	246,87	17.754,33		17.754,33		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			22.001,20	4.000,00	18.001,20	17.754,33	246,87	17.754,33		17.754,33		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	94.895,37	60.000,00	94.895,37		94.895,37					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00	94.895,37	60.000,00	94.895,37		94.895,37					
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	131.572,71	133.000,00	128.572,71	32.497,06	96.075,65	17.820,92	14.676,14	17.820,92		14.676,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		50.000,00								
1.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
2.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	15.000,00	14.300,00	1.700,00	1.659,83	40,17	1.659,83		1.659,83		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.074.000,00	55.700,00	40.000,00	2.089.700,00	2.089.682,01	17,99	2.089.682,01		2.089.682,01		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.000,00	62.800,00	15.000,00	515.800,00	515.743,93	56,07	515.743,93		351.340,90	164.403,03	164.403,03
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		49.600,00	400,00	161,28	238,72	161,28		161,28		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.593.000,00	133.500,00	118.900,00	2.607.600,00	2.607.247,05	352,95	2.607.247,05		2.442.844,02	164.403,03	164.403,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.593.000,00	133.500,00	118.900,00	2.607.600,00	2.607.247,05	352,95	2.607.247,05		2.442.844,02	164.403,03	164.403,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		4.520,00	480,00	471,70	8,30	471,70		471,70		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	243.000,00	244.000,00	729.000,00	728.713,75	286,25	728.713,75		728.713,75		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			165.000,00	164.117,81	882,19	164.117,81		117.244,53	46.873,28	46.873,28
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	6.200,00		22.200,00	22.170,08	29,92	22.170,08		22.170,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.520,00		4.520,00	3.548,00	972,00	3.548,00		3.548,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		917.000,00	252.720,00	248.520,00	921.200,00	919.021,34	2.178,66	919.021,34		872.148,06	46.873,28	46.873,28
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00	51.842,02	3.157,98	3.150,00	7,98	3.150,00		3.150,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	5.000,00	51.842,02	3.157,98	3.150,00	7,98	3.150,00		3.150,00		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	58.687,11	99.763,97	128.923,14	102.578,85	26.344,29	102.578,85		102.578,85		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		170.000,00	58.687,11	99.763,97	128.923,14	102.578,85	26.344,29	102.578,85		102.578,85		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		198.216,58	68.774,06	129.442,52	107.937,61	21.504,91	102.487,35	5.450,26	95.727,99	6.759,36	12.209,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:			198.216,58	68.774,06	129.442,52	107.937,61	21.504,91	102.487,35	5.450,26	95.727,99	6.759,36	12.209,62
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			55.000,00		55.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00			55.000,00		55.000,00					
11010000 - MDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		1.500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00		1.500,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	1.300,00	30,50	4.269,50	836,00	3.433,50	836,00		836,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	1.300,00	30,50	4.269,50	836,00	3.433,50	836,00		836,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		300,00	1.200,00		1.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00		300,00	1.200,00		1.200,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	720,00		720,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		720,00		720,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280,00	720,00		1.000,00	196,71	803,29	196,71		196,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		280,00	720,00		1.000,00	196,71	803,29	196,71		196,71		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		3.400,00	16.600,00	16.543,84	56,16	16.543,84		16.543,84		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		3.400,00	16.600,00	16.543,84	56,16	16.543,84		16.543,84		
11010000 - MDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		893,71		893,71	893,71		893,71		893,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			893,71		893,71	893,71		893,71		893,71		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.703,88		2.703,88	2.703,88		2.703,88		2.703,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.703,88		2.703,88	2.703,88		2.703,88		2.703,88		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		800,00	200,00		200,00					
11010000 - MDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00		7.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.200,00		7.200,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.800,00			1.800,00		1.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.186.000,00	2.022.905,15	1.514.010,61	2.694.894,54	2.379.836,45	315.058,09	2.329.307,18	50.529,27	2.269.457,32	59.849,86	110.379,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.440,00	46.057,80	52.209,49	33.288,31	26.947,48	6.340,83	26.947,48		26.947,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		39.440,00	46.057,80	52.209,49	33.288,31	26.947,48	6.340,83	26.947,48		26.947,48		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.960,00	52.249,49		59.209,49	57.437,36	1.772,13	48.683,14	8.754,22	23.060,90	25.622,24	34.376,46
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.960,00	52.249,49		59.209,49	57.437,36	1.772,13	48.683,14	8.754,22	23.060,90	25.622,24	34.376,46
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.600,00			11.600,00		11.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.600,00			11.600,00		11.600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	98.307,29	52.209,49	104.097,80	84.384,84	19.712,96	75.630,62	8.754,22	50.008,38	25.622,24	34.376,46
TOTAL DO PROGRAMA:		5.067.000,00	2.386.285,15	1.908.120,10	5.545.165,05	5.103.965,40	441.199,65	5.030.005,77	73.959,63	4.780.130,64	249.875,13	323.834,76
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.067.000,00	2.386.285,15	1.908.120,10	5.545.165,05	5.103.965,40	441.199,65	5.030.005,77	73.959,63	4.780.130,64	249.875,13	323.834,76
366 - Educação de Jovens e Adultos												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		883,28		883,28	883,28		883,28		883,28		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			883,28		883,28	883,28		883,28		883,28		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.483,28	516,72		516,72					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		1.200,00	800,00		800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		3.683,28	1.316,72		1.316,72					
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127,42		127,42	127,42		127,42		127,42		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			127,42		127,42	127,42		127,42		127,42		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		727,42	2.272,58		2.272,58					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		727,42	2.272,58		2.272,58					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		3.200,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.200,00		3.200,00								
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			800,00		800,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		2.400,00	600,00		600,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		3.200,00	800,00		800,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		600,00	400,00		400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		14.800,00		11.000,00	3.800,00		3.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.010,70	22.610,70	8.400,00	1.010,70	7.389,30	1.010,70		1.010,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00	1.010,70	22.610,70	8.400,00	1.010,70	7.389,30	1.010,70		1.010,70		
0088 - PROGRAMA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
2.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	10.579,87	39.420,13	4.000,00	35.420,13	4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			50.000,00	10.579,87	39.420,13	4.000,00	35.420,13	4.000,00		4.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	10.579,87	39.420,13	4.000,00	35.420,13	4.000,00		4.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			50.000,00	10.579,87	39.420,13	4.000,00	35.420,13	4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00	51.010,70	33.190,57	47.820,13	5.010,70	42.809,43	5.010,70		5.010,70		
367 - Educação Especial												
0053 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO												
2.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	460.000,00			460.000,00	460.000,00		418.181,90	41.818,10	418.181,90		41.818,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		460.000,00			460.000,00	460.000,00		418.181,90	41.818,10	418.181,90		41.818,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00			460.000,00	460.000,00		418.181,90	41.818,10	418.181,90		41.818,10
TOTAL DO PROGRAMA:		460.000,00			460.000,00	460.000,00		418.181,90	41.818,10	418.181,90		41.818,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		460.000,00			460.000,00	460.000,00		418.181,90	41.818,10	418.181,90		41.818,10
368 - Educação Básica												
0078 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA												
1.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ESPECÍFICOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		120.000,00	30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		120.000,00	30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		120.000,00	30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		150.000,00		120.000,00	30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		150.000,00		120.000,00	30.000,00		30.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
TOTAL DO FUNÇÃO:		29.093.000,00	12.387.248,91	11.602.286,89	29.877.962,02	27.098.270,34	2.779.691,68	26.518.766,87	579.503,47	24.940.135,18	1.578.631,69	2.158.135,16
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		29.093.000,00	12.387.248,91	11.602.286,89	29.877.962,02	27.098.270,34	2.779.691,68	26.518.766,87	579.503,47	24.940.135,18	1.578.631,69	2.158.135,16
072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0079 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		48.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		48.000,00	12.000,00		12.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		48.000,00	12.000,00		12.000,00					
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		24.000,00	6.000,00		6.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00		51.200,00	12.800,00		12.800,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		79.200,00	20.800,00		20.800,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		79.200,00	20.800,00		20.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
12 - Educação												
368 - Educação Básica												
0079 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAL												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		14.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		3.500,00	500,00		500,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		2.900,00	100,00		100,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.732,40	6.600,00	6.132,40		6.132,40					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		1.880,00	1.120,00		1.120,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		34.000,00	5.732,40	30.580,00	9.152,40		9.152,40					
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.350,00		4.350,00	3.070,00	1.280,00	3.070,00		3.070,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			4.350,00		4.350,00	3.070,00	1.280,00	3.070,00		3.070,00		
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		6.400,00	1.600,00		1.600,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		12.400,00	3.600,00		3.600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.082,40	42.980,00	17.102,40	3.070,00	14.032,40	3.070,00		3.070,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		210.000,00	10.082,40	170.180,00	49.902,40	3.070,00	46.832,40	3.070,00		3.070,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		210.000,00	10.082,40	170.180,00	49.902,40	3.070,00	46.832,40	3.070,00		3.070,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:		210.000,00	10.082,40	170.180,00	49.902,40	3.070,00	46.832,40	3.070,00		3.070,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		210.000,00	10.082,40	170.180,00	49.902,40	3.070,00	46.832,40	3.070,00		3.070,00		
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
13 - Cultura												
392 - Difusão Cultural												
0054 - FOMENTO À FORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		86.830,00	258.170,00	257.474,53	695,47	257.474,53		257.474,53		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00			78.000,00	54.509,05	23.490,95	54.509,05		38.487,23	16.021,82	16.021,82
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		4.000,00	6.000,00	4.723,39	1.276,61	4.723,39		4.723,39		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	2.330,00		3.330,00	3.176,00	154,00	3.176,00		3.176,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	62.412,57	29.660,22	72.752,35	33.683,67	39.068,68	33.683,67		32.462,37	1.221,30	1.221,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	16.680,63	6.969,88	10.710,75	10.510,75	200,00	10.510,75			10.510,75	10.510,75
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.000,00	55.155,27	43.248,51	45.906,76	32.289,98	13.616,78	30.423,55	1.866,43	28.555,31	1.868,24	3.734,67
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.430,00	570,00	1.430,00		1.430,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		520.000,00	137.578,47	178.308,61	479.269,86	397.797,37	81.472,49	395.930,94	1.866,43	366.308,83	29.622,11	31.488,54
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	137.578,47	178.308,61	479.269,86	397.797,37	81.472,49	395.930,94	1.866,43	366.308,83	29.622,11	31.488,54
2.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00		
2.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.000,00	35.500,00	17.500,00	7.500,00	10.000,00		7.500,00			7.500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	296.000,00	153.078,82	282.358,82	166.720,00	166.160,00	560,00	154.380,00	11.780,00	153.582,00	798,00	12.578,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		346.000,00	156.078,82	317.858,82	184.220,00	173.660,00	10.560,00	154.380,00	19.280,00	153.582,00	798,00	20.078,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		346.000,00	156.078,82	317.858,82	184.220,00	173.660,00	10.560,00	154.380,00	19.280,00	153.582,00	798,00	20.078,00
TOTAL DO PROGRAMA:		908.000,00	293.657,29	496.167,43	705.489,86	613.457,37	92.032,49	592.310,94	21.146,43	561.890,83	30.420,11	51.566,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		908.000,00	293.657,29	496.167,43	705.489,86	613.457,37	92.032,49	592.310,94	21.146,43	561.890,83	30.420,11	51.566,54
TOTAL DO FUNÇÃO:		908.000,00	293.657,29	496.167,43	705.489,86	613.457,37	92.032,49	592.310,94	21.146,43	561.890,83	30.420,11	51.566,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
074 - GERÊNCIA DE CULTURA												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		908.000,00	293.657,29	496.167,43	705.489,86	613.457,37	92.032,49	592.310,94	21.146,43	561.890,83	30.420,11	51.566,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		30.211.000,00	12.690.988,60	12.268.634,32	30.633.354,28	27.714.797,71	2.918.556,57	27.114.147,81	600.649,90	25.505.096,01	1.609.051,80	2.209.701,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
811 - Desporto de Rendimento												
0055 - EXPANSÃO E MELHORIA DE PRÁTICAS ESPORTIVAS												
1.036 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO JAGUARÉ ESPORTE CLUBE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		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								
812 - Desporto Comunitário												
0055 - EXPANSÃO E MELHORIA DE PRÁTICAS ESPORTIVAS												
1.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00	53.000,00	117.318,13	61.681,87		61.681,87					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	16.518,13	160.000,00	56.518,13	53.830,17	2.687,96	53.830,17		53.830,17		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		19.200,00	4.800,00		4.800,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		350.000,00	69.518,13	296.518,13	123.000,00	53.830,17	69.169,83	53.830,17		53.830,17		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	69.518,13	296.518,13	123.000,00	53.830,17	69.169,83	53.830,17		53.830,17		
1.037 - TRANSFERÊNCIA À LIJAD - LIGA JAGUARENSE DE DESPORTOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	245.000,00			245.000,00	235.000,00	10.000,00	235.000,00		173.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		245.000,00			245.000,00	235.000,00	10.000,00	235.000,00		173.000,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00			245.000,00	235.000,00	10.000,00	235.000,00		173.000,00	62.000,00	62.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.000,00		82.070,00	475.930,00	474.654,30	1.275,70	474.654,30		474.654,30		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00		15.000,00	113.000,00	110.881,52	2.118,48	110.881,52		75.821,42	35.060,10	35.060,10
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	8.100,00		28.100,00	28.098,66	1,34	28.098,66		28.098,66		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.000,00		33.000,00	32.694,00	306,00	32.694,00		32.694,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	116.100,00	33.000,00	193.100,00	175.881,43	17.218,57	175.881,43		172.031,87	3.849,56	3.849,56
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	4.980,00	7.000,00	12.980,00	9.600,00	3.380,00	6.053,33	3.546,67	6.053,33		3.546,67
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00	233.508,00	45.650,00	308.858,00	200.515,71	108.342,29	192.260,47	8.255,24	179.850,27	12.410,20	20.665,44
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		29.980,00	20,00		20,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	350,00		1.350,00	1.148,54	201,46	1.148,54		1.148,54		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00	5.550,00		7.550,00	7.440,00	110,00	7.440,00		7.440,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	51.000,00	9.000,00	52.000,00	49.950,00	2.050,00	49.950,00		49.950,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.025.000,00	422.588,00	221.700,00	1.225.888,00	1.090.864,16	135.023,84	1.079.062,25	11.801,91	1.027.742,39	51.319,86	63.121,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.000,00	422.588,00	221.700,00	1.225.888,00	1.090.864,16	135.023,84	1.079.062,25	11.801,91	1.027.742,39	51.319,86	63.121,77
2.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		45.990,00	10,00		10,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		5.990,00	10,00		10,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	25.000,00	5.850,00	31.150,00	20.865,00	10.285,00	20.865,00		20.865,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	188.624,82	30.000,00	160.624,82	159.313,05	1.311,77	159.313,05		112.786,76	46.526,29	46.526,29
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00	213.624,82	99.830,00	193.794,82	180.178,05	13.616,77	180.178,05		133.651,76	46.526,29	46.526,29
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	213.624,82	99.830,00	193.794,82	180.178,05	13.616,77	180.178,05		133.651,76	46.526,29	46.526,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU TRÁS	25.000,00		23.500,00	1.500,00		1.500,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		2.000,00	3.000,00		3.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	24.500,00	22.000,00	22.500,00	22.400,00	100,00	22.400,00		448,00	21.952,00	21.952,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		55.000,00	24.500,00	51.500,00	28.000,00	22.400,00	5.600,00	22.400,00		448,00	21.952,00	21.952,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	24.500,00	51.500,00	28.000,00	22.400,00	5.600,00	22.400,00		448,00	21.952,00	21.952,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.755.000,00	730.230,95	669.548,13	1.815.682,82	1.582.272,38	233.410,44	1.570.470,47	11.801,91	1.388.672,32	181.798,15	193.600,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.755.000,00	730.230,95	669.548,13	1.815.682,82	1.582.272,38	233.410,44	1.570.470,47	11.801,91	1.388.672,32	181.798,15	193.600,06
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.855.000,00	730.230,95	769.548,13	1.815.682,82	1.582.272,38	233.410,44	1.570.470,47	11.801,91	1.388.672,32	181.798,15	193.600,06
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.855.000,00	730.230,95	769.548,13	1.815.682,82	1.582.272,38	233.410,44	1.570.470,47	11.801,91	1.388.672,32	181.798,15	193.600,06
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.855.000,00	730.230,95	769.548,13	1.815.682,82	1.582.272,38	233.410,44	1.570.470,47	11.801,91	1.388.672,32	181.798,15	193.600,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33737000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00			20.000,00		20.000,00					
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		7.900,00	272.100,00	271.707,19	392,81	271.707,19		271.707,19		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		6.000,00	59.000,00	58.200,52	799,48	58.200,52		40.989,63	17.210,89	17.210,89
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		6.500,00	8.500,00	8.449,08	50,92	8.449,08		8.449,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	3.000,00	9.600,00	35.400,00	35.310,00	90,00	35.310,00		35.310,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	19.600,00		31.600,00	23.440,99	8.159,01	23.037,19	403,80	19.967,03	3.070,16	3.473,96
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	31.118,40	22.000,00	34.118,40	32.435,99	1.682,41	22.885,27	9.550,72	20.812,01	2.073,26	11.623,98
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00		25.000,00	3.000,00		3.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		130,00	870,00		870,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	2.620,00		3.620,00	3.100,00	520,00	3.100,00		3.100,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		6.000,00	4.000,00	775,00	3.225,00	775,00		775,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		480.000,00	56.338,40	83.930,00	452.408,40	433.418,77	18.989,63	423.464,25	9.954,52	401.109,94	22.354,31	32.308,83
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		480.000,00	56.338,40	83.930,00	452.408,40	433.418,77	18.989,63	423.464,25	9.954,52	401.109,94	22.354,31	32.308,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		18.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		900,00	100,00		100,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		4.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00	1.074,18	3.925,82	1.074,18		1.074,18		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	14.550,00		15.550,00	13.797,47	1.752,53	9.601,47	4.196,00	9.601,47		4.196,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	23.050,00	4.000,00	32.050,00	24.566,91	7.483,09	24.566,91		24.314,40	252,51	252,51
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	130,00		1.130,00	130,00	1.000,00	130,00		130,00		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		61.000,00	37.730,00	40.800,00	57.930,00	39.568,56	18.361,44	35.372,56	4.196,00	35.120,05	252,51	4.448,51
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	37.730,00	40.800,00	57.930,00	39.568,56	18.361,44	35.372,56	4.196,00	35.120,05	252,51	4.448,51
TOTAL DO PROGRAMA:		561.000,00	94.068,40	124.730,00	530.338,40	472.987,33	57.351,07	458.836,81	14.150,52	436.229,99	22.606,82	36.757,34
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		561.000,00	94.068,40	124.730,00	530.338,40	472.987,33	57.351,07	458.836,81	14.150,52	436.229,99	22.606,82	36.757,34
543 - Recuperação de Áreas Degradadas												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		18.900,00	100,00		100,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.990,00	10,00		10,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		500,00	500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		7.550,00	2.450,00		2.450,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		24.800,00	6.200,00		6.200,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		67.540,00	12.460,00		12.460,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		67.540,00	12.460,00		12.460,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		67.540,00	12.460,00		12.460,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00		67.540,00	12.460,00		12.460,00					
544 - Recursos Hídricos												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
544 - Recursos Hídricos												
0059 - MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
2.055 - RECUPERAÇÃO E OU MANUTENÇÃO MANANCIAS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		18.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		4.950,00	50,00		50,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		3.450,00	6.550,00		6.550,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00		21.000,00	10.000,00	788,97	9.211,03	788,97		788,97		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00		57.000,00	23.000,00	788,97	22.211,03	788,97		788,97		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		57.000,00	23.000,00	788,97	22.211,03	788,97		788,97		
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		57.000,00	23.000,00	788,97	22.211,03	788,97		788,97		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		80.000,00		57.000,00	23.000,00	788,97	22.211,03	788,97		788,97		
TOTAL DO FUNÇÃO:		721.000,00	94.068,40	249.270,00	565.798,40	473.776,30	92.022,10	459.625,78	14.150,52	437.018,96	22.606,82	36.757,34
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		721.000,00	94.068,40	249.270,00	565.798,40	473.776,30	92.022,10	459.625,78	14.150,52	437.018,96	22.606,82	36.757,34
TOTAL DO ÓRGÃO:		721.000,00	94.068,40	249.270,00	565.798,40	473.776,30	92.022,10	459.625,78	14.150,52	437.018,96	22.606,82	36.757,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		33.007,48	16.992,52		16.992,52					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		33.007,48	16.992,52		16.992,52					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		33.007,48	16.992,52		16.992,52					
1.039 - TRANSFERÊNCIA AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JAGUARÉ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
1.040 - TRANSFERÊNCIA AO SINDICATO RURAL DE JAGUARÉ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		40.000,00	10.000,00		10.000,00					
1.041 - TRANSFERÊNCIA AO MOVIMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DE JAGUARÉ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
1.042 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COM. DE S. JOÃO BOSCO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		3.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		3.000,00	7.000,00		7.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		3.000,00	7.000,00		7.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.043 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	339.000,00	73.993,76	320.193,76	92.800,00	25.000,00	67.800,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		339.000,00	73.993,76	320.193,76	92.800,00	25.000,00	67.800,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
15010006 - PMJ/CONV. MAPA CONTRATO 1004515-31												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	25.000,00	195.000,00	190.600,00	4.400,00	190.600,00			190.600,00	190.600,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			220.000,00	25.000,00	195.000,00	190.600,00	4.400,00	190.600,00			190.600,00	190.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		339.000,00	293.993,76	345.193,76	287.800,00	215.600,00	72.200,00	215.600,00			215.600,00	215.600,00
1.143 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS À ACCAJ												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00	2.977,50	22,50	302,40	2.675,10	302,40		2.675,10
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	7.000,00	7.000,00	6.940,00	60,00		6.940,00			6.940,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			17.000,00	7.000,00	10.000,00	9.917,50	82,50	302,40	9.615,10	302,40		9.615,10
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	7.000,00	10.000,00	9.917,50	82,50	302,40	9.615,10	302,40		9.615,10
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		16.250,00	243.750,00	241.344,87	2.405,13	241.344,87			241.344,87	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	2.000,00	10.000,00	57.000,00	56.417,15	582,85	56.417,15			39.732,29	16.684,86
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		12.000,00	22.000,00	21.502,53	497,47	21.502,53			21.502,53	
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	5.475,00		46.475,00	46.472,00	3,00	46.472,00			46.472,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	39.100,00	9.420,95	53.679,05	29.814,95	23.864,10	29.814,95			28.650,87	1.164,08
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.800,00		9.800,00	9.548,39	251,61	9.548,39			8.800,00	748,39
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	324.995,00	135.160,00	239.835,00	218.597,78	21.237,22	206.721,53	11.876,25		196.267,79	10.453,74
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	2.740,00		3.740,00	3.000,00	740,00	3.000,00			3.000,00	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		272,58	727,42		727,42					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		486.000,00	383.110,00	191.503,53	677.606,47	626.697,67	50.908,80	614.821,42	11.876,25	585.770,35	29.051,07	40.927,32
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		486.000,00	383.110,00	191.503,53	677.606,47	626.697,67	50.908,80	614.821,42	11.876,25	585.770,35	29.051,07	40.927,32
TOTAL DO PROGRAMA:		995.000,00	694.103,76	661.704,77	1.027.398,99	852.215,17	175.183,82	830.723,82	21.491,35	586.072,75	244.651,07	266.142,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0089 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
1.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.776,32		38.776,32	38.193,41	582,91		38.193,41			38.193,41
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.775,94		40.775,94	37.475,94	3.300,00	37.475,94		37.475,94		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			79.552,26		79.552,26	75.669,35	3.882,91	37.475,94	38.193,41	37.475,94		38.193,41
15010008 - TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		349.318,34		349.318,34	298.762,50	50.555,84	298.762,50		272.762,50	26.000,00	26.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			349.318,34		349.318,34	298.762,50	50.555,84	298.762,50		272.762,50	26.000,00	26.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			428.870,60		428.870,60	374.431,85	54.438,75	336.238,44	38.193,41	310.238,44	26.000,00	64.193,41
TOTAL DO PROGRAMA:			428.870,60		428.870,60	374.431,85	54.438,75	336.238,44	38.193,41	310.238,44	26.000,00	64.193,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		995.000,00	1.122.974,36	661.704,77	1.456.269,59	1.226.647,02	229.622,57	1.166.962,26	59.684,76	896.311,19	270.651,07	330.335,83
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
2.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSÃO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		990,00	10,00		10,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00		300,00	3.700,00		3.700,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00	1.080,00	920,00	1.080,00		1.080,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	605.359,13	35.500,00	719.859,13	467.444,55	252.414,58	410.893,02	56.551,53	330.561,28	80.331,74	136.883,27
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	145,00		1.145,00	945,00	200,00	945,00		945,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	465.073,09	848.161,21	916.911,88	732.457,44	184.454,44	705.790,44	26.667,00	705.790,44		26.667,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.470.000,00	1.070.577,22	895.951,21	1.644.626,01	1.201.926,99	442.699,02	1.118.708,46	83.218,53	1.038.376,72	80.331,74	163.550,27
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		269.089,27	221.635,71	47.453,56	47.453,56		47.453,56		47.453,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			269.089,27	221.635,71	47.453,56	47.453,56		47.453,56		47.453,56		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		6.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	225,60	774,40	225,60		225,60		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		1.600,00	400,00		400,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		145,00	855,00		855,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00		7.745,00	3.255,00	225,60	3.029,40	225,60		225,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.481.000,00	1.339.666,49	1.125.331,92	1.695.334,57	1.249.606,15	445.728,42	1.166.387,62	83.218,53	1.086.055,88	80.331,74	163.550,27
TOTAL DO PROGRAMA:		1.481.000,00	1.339.666,49	1.125.331,92	1.695.334,57	1.249.606,15	445.728,42	1.166.387,62	83.218,53	1.086.055,88	80.331,74	163.550,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.481.000,00	1.339.666,49	1.125.331,92	1.695.334,57	1.249.606,15	445.728,42	1.166.387,62	83.218,53	1.086.055,88	80.331,74	163.550,27
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.476.000,00	2.462.640,85	1.787.036,69	3.151.604,16	2.476.253,17	675.350,99	2.333.349,88	142.903,29	1.982.367,07	350.982,81	493.886,10
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.476.000,00	2.462.640,85	1.787.036,69	3.151.604,16	2.476.253,17	675.350,99	2.333.349,88	142.903,29	1.982.367,07	350.982,81	493.886,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.476.000,00	2.462.640,85	1.787.036,69	3.151.604,16	2.476.253,17	675.350,99	2.333.349,88	142.903,29	1.982.367,07	350.982,81	493.886,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.057 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE FÁTIMA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00		2.891.838,30	8.161,70		8.161,70					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.900.000,00		2.891.838,30	8.161,70		8.161,70					
15010007 - TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		500.000,00	81.319,36	418.680,64		81.319,36			81.319,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:			500.000,00		500.000,00	81.319,36	418.680,64		81.319,36			81.319,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.900.000,00	500.000,00	2.891.838,30	508.161,70	81.319,36	426.842,34		81.319,36			81.319,36
2.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	178.000,00	22.776,32	185.223,68	97.157,30	88.066,38	97.157,30		97.157,30		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060.000,00	425.545,72	546.627,90	938.917,82	873.431,59	65.486,23	682.491,08	190.940,51	593.675,15	88.815,93	279.756,44
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.090.000,00	603.545,72	569.404,22	1.124.141,50	970.588,89	153.552,61	779.648,38	190.940,51	690.832,45	88.815,93	279.756,44
15010005 - PMJ/PAVIMENTAÇÃO DO PALMITO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		161.000,00		161.000,00	160.725,96	274,04	160.725,96		160.725,96		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			161.000,00		161.000,00	160.725,96	274,04	160.725,96		160.725,96		
15010007 - TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO: OBRAS DE PAV. E DRENAGEM PLUVIAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		323.421,26		323.421,26	16.171,06	307.250,20	16.171,06			16.171,06	16.171,06
TOTAL DA FONTE RECURSO:			323.421,26		323.421,26	16.171,06	307.250,20	16.171,06			16.171,06	16.171,06
15020007 - PMJ/JAGURÉ - PAC NOVO TEMPO (CTA APLIC.16773-8)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		716.591,80	77.000,00	639.591,80	566.656,17	72.935,63	566.656,17		566.656,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			716.591,80	77.000,00	639.591,80	566.656,17	72.935,63	566.656,17		566.656,17		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		15.000,00	5.000,00		5.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	413.302,58	2.936,66	415.365,92	413.302,58	2.063,34	413.302,58		313.123,39	100.179,19	100.179,19
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	3.772,81	1.227,19	3.772,81		3.772,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	413.302,58	17.936,66	425.365,92	417.075,39	8.290,53	417.075,39		316.896,20	100.179,19	100.179,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	2.217.861,36	664.340,88	2.673.520,48	2.131.217,47	542.303,01	1.940.276,96	190.940,51	1.735.110,78	205.166,18	396.106,69
TOTAL DO PROGRAMA:		4.020.000,00	2.717.861,36	3.556.179,18	3.181.682,18	2.212.536,83	969.145,35	1.940.276,96	272.259,87	1.735.110,78	205.166,18	477.426,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0081 - PROTEÇÃO AO USUÁRIO DE TRANSPORTES COLETIVOS												
2.059 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ABRIGOS PARA PASSAGEIROS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		2.300,00	7.700,00		7.700,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		15.000,00	5.000,00		5.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		17.300,00	22.700,00		22.700,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		17.300,00	22.700,00		22.700,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		40.000,00		17.300,00	22.700,00		22.700,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.060.000,00	2.717.861,36	3.573.479,18	3.204.382,18	2.212.536,83	991.845,35	1.940.276,96	272.259,87	1.735.110,78	205.166,18	477.426,05
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	188.290,00	817,09	700.472,91	700.468,96	3,95	700.468,96		700.468,96		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	49.600,00	13.800,00	160.800,00	159.481,88	1.318,12	159.481,88		111.530,09	47.951,79	47.951,79
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	6.010,00		59.010,00	59.008,80	1,20	59.008,80		59.008,80		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	4.500,00		33.500,00	33.399,20	100,80	33.399,20		33.399,20		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	173.555,05	24.800,00	213.755,05	183.745,18	30.009,87	183.745,18		183.745,18		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	817,09	867,00	950,09	817,09	133,00	817,09		817,09		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	11.717,00	28.011,55	163.705,45	56.173,63	107.531,82	46.790,51	9.383,12	44.886,35	1.904,16	11.287,28
TOTAL DA FONTE RECURSO:		966.000,00	434.489,14	68.295,64	1.332.193,50	1.193.094,74	139.098,76	1.183.711,62	9.383,12	1.133.855,67	49.855,95	59.239,07
16020000 - COSIP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.000,00			290.000,00	259.339,01	30.660,99	259.339,01		259.339,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		290.000,00			290.000,00	259.339,01	30.660,99	259.339,01		259.339,01		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		5.000,00	1.000,00		1.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.936,66		6.936,66	6.492,73	443,93	6.492,73		6.492,73		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00		2.000,00	1.630,00	370,00	1.630,00		1.630,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	13.000,00	10.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00	19.936,66	15.000,00	15.936,66	8.122,73	7.813,93	8.122,73		8.122,73		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.267.000,00	454.425,80	83.295,64	1.638.130,16	1.460.556,48	177.573,68	1.451.173,36	9.383,12	1.401.317,41	49.855,95	59.239,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
452 - Serviços Urbanos												
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00								
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		6.000,00	1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	9.451,60		89.451,60	73.451,60	16.000,00	73.451,60		73.451,60		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	670.000,00	388.945,42	737.081,97	321.863,45	203.768,78	118.094,67	203.768,78		203.768,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		803.000,00	398.397,02	788.081,97	413.315,05	277.220,38	136.094,67	277.220,38		277.220,38		
16020000 - COSIP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		212.173,50		212.173,50	212.173,50		148.480,20	63.693,30	148.480,20		63.693,30
TOTAL DA FONTE RECURSO:			212.173,50		212.173,50	212.173,50		148.480,20	63.693,30	148.480,20		63.693,30
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		6.900,00	100,00		100,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.400,00		3.400,00	2.133,04	1.266,96	2.133,04		2.133,04		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00		409.465,45	534,55		534,55					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		23.800,00	6.200,00		6.200,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		7.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		460.000,00	2.400,00	447.165,45	15.234,55	2.133,04	13.101,51	2.133,04		2.133,04		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.263.000,00	612.970,52	1.235.247,42	640.723,10	491.526,92	149.196,18	427.833,62	63.693,30	427.833,62		63.693,30
TOTAL DO PROGRAMA:		2.530.000,00	1.067.396,32	1.318.543,06	2.278.853,26	1.952.083,40	326.769,86	1.879.006,98	73.076,42	1.829.151,03	49.855,95	122.932,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.530.000,00	1.067.396,32	1.318.543,06	2.278.853,26	1.952.083,40	326.769,86	1.879.006,98	73.076,42	1.829.151,03	49.855,95	122.932,37
TOTAL DO FUNÇÃO:		6.590.000,00	3.785.257,68	4.892.022,24	5.483.235,44	4.164.620,23	1.318.615,21	3.819.283,94	345.336,29	3.564.261,81	255.022,13	600.358,42
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
1.048 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ESGOTOS SANITÁRIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.000,00	297.560,00	245.032,63	176.527,37		176.527,37					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		129.000,00	297.560,00	245.032,63	181.527,37		181.527,37					
15020002 - PMJ/ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CONV.102/2008												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		214.032,63		214.032,63	214.032,63			214.032,63			214.032,63
TOTAL DA FONTE RECURSO:			214.032,63		214.032,63	214.032,63			214.032,63			214.032,63
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.162,87		30.162,87	30.162,87		30.162,87		30.162,87		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	30.162,87		31.162,87	30.162,87		30.162,87		30.162,87		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	541.755,50	245.032,63	426.722,87	244.195,50	182.527,37	30.162,87	214.032,63	30.162,87		214.032,63
TOTAL DO PROGRAMA:		130.000,00	541.755,50	245.032,63	426.722,87	244.195,50	182.527,37	30.162,87	214.032,63	30.162,87		214.032,63
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		7.900,00	2.100,00		2.100,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		7.900,00	2.100,00		2.100,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		7.900,00	2.100,00		2.100,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		7.900,00	2.100,00		2.100,00					
0325 - LIMPEZA PÚBLICA												
1.059 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO DE CONCRETO ARMADO.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	3.766,19	38.233,81	32.575,40	5.658,41	32.575,40		32.575,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			42.000,00	3.766,19	38.233,81	32.575,40	5.658,41	32.575,40		32.575,40		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	3.766,19	38.233,81	32.575,40	5.658,41	32.575,40		32.575,40		
TOTAL DO PROGRAMA:			42.000,00	3.766,19	38.233,81	32.575,40	5.658,41	32.575,40		32.575,40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
17 - Saneamento												
512 - Saneamento Básico Urbano												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		140.000,00	583.755,50	256.698,82	467.056,68	276.770,90	190.285,78	62.738,27	214.032,63	62.738,27		214.032,63
TOTAL DO FUNÇÃO:		140.000,00	583.755,50	256.698,82	467.056,68	276.770,90	190.285,78	62.738,27	214.032,63	62.738,27		214.032,63
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.730.000,00	4.369.013,18	5.148.721,06	5.950.292,12	4.441.391,13	1.508.900,99	3.882.022,21	559.368,92	3.627.000,08	255.022,13	814.391,05
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.730.000,00	4.369.013,18	5.148.721,06	5.950.292,12	4.441.391,13	1.508.900,99	3.882.022,21	559.368,92	3.627.000,08	255.022,13	814.391,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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.												
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		48.400,00	1.600,00		1.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		48.400,00	1.600,00		1.600,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00		48.400,00	1.600,00		1.600,00					
1.049 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SISTEMA RODOVIÁRIO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00		110.000,00	34.000,00		34.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		110.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		110.000,00	40.000,00		40.000,00					
1.050 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		160.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00		160.000,00	40.000,00		40.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		160.000,00	40.000,00		40.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	154.800,00	250,00	534.550,00	534.385,26	164,74	534.385,26		534.385,26		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	30.300,00	4.000,00	123.300,00	123.256,04	43,96	123.256,04		83.136,20	40.119,84	40.119,84
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		15.600,00	44.400,00	44.395,58	4,42	44.395,58		44.395,58		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	30.545,00	20.000,00	60.545,00	60.544,00	1,00	60.544,00		60.544,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	564.225,00	73.200,00	1.071.025,00	872.813,52	198.211,48	852.983,92	19.829,60	832.194,69	20.789,23	40.618,83
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		800,00	200,00		200,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	830.182,58	813.809,59	1.316.372,99	997.533,09	318.839,90	988.574,73	8.958,36	926.143,99	62.430,74	71.389,10
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.468.000,00	1.610.052,58	927.659,59	3.150.392,99	2.632.927,49	517.465,50	2.604.139,53	28.787,96	2.480.799,72	123.339,81	152.127,77
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		327.609,59	274.095,71	53.513,88	53.513,88		53.513,88		53.513,88		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			327.609,59	274.095,71	53.513,88	53.513,88		53.513,88		53.513,88		
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00		16.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	2,64	997,36	2,64		2,64		
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	2.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	100,00	3.900,00	2.353,59	1.546,41	2.353,59		2.353,59		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		14.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00	4.600,00	30.100,00	10.500,00	5.956,23	4.543,77	5.956,23		5.956,23		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.504.000,00	1.942.262,17	1.231.855,30	3.214.406,87	2.692.397,60	522.009,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77
TOTAL DO PROGRAMA:		2.904.000,00	1.942.262,17	1.550.255,30	3.296.006,87	2.692.397,60	603.609,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.904.000,00	1.942.262,17	1.550.255,30	3.296.006,87	2.692.397,60	603.609,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.904.000,00	1.942.262,17	1.550.255,30	3.296.006,87	2.692.397,60	603.609,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.904.000,00	1.942.262,17	1.550.255,30	3.296.006,87	2.692.397,60	603.609,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.904.000,00	1.942.262,17	1.550.255,30	3.296.006,87	2.692.397,60	603.609,27	2.663.609,64	28.787,96	2.540.269,83	123.339,81	152.127,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
22 - Indústria												
661 - Promoção Industrial												
0066 - INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO												
1.051 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	400,00	15.000,00	35.400,00	2.400,00	33.000,00		2.400,00			2.400,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		790.000,00	10.000,00		10.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		400,00	9.600,00		9.600,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		860.000,00	400,00	805.400,00	55.000,00	2.400,00	52.600,00		2.400,00			2.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		860.000,00	400,00	805.400,00	55.000,00	2.400,00	52.600,00		2.400,00			2.400,00
1.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		480.000,00		480.000,00	480.000,00		480.000,00		480.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			480.000,00		480.000,00	480.000,00		480.000,00		480.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00		480.000,00	480.000,00		480.000,00		480.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		860.000,00	480.400,00	805.400,00	535.000,00	482.400,00	52.600,00	480.000,00	2.400,00	480.000,00		2.400,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		860.000,00	480.400,00	805.400,00	535.000,00	482.400,00	52.600,00	480.000,00	2.400,00	480.000,00		2.400,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		860.000,00	480.400,00	805.400,00	535.000,00	482.400,00	52.600,00	480.000,00	2.400,00	480.000,00		2.400,00
23 - Comércio e Serviços												
691 - Promoção Comercial												
0066 - INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO												
2.062 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO COMERCIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
695 - Turismo												
0082 - INCENTIVOS AO TURISMO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		38.600,00	213.400,00	213.290,70	109,30	213.290,70		213.290,70		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		1.000,00	55.000,00	43.107,83	11.892,17	43.107,83		29.213,22	13.894,61	13.894,61
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	282,36	717,64	282,36		282,36		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			45.000,00	27.038,00	17.962,00	27.038,00		27.038,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	11.000,00	29.000,00	10.433,72	18.566,28	10.433,72		8.053,72	2.380,00	2.380,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		3.100,00	47.900,00	36.559,86	11.340,14	33.533,28	3.026,58	33.533,28		3.026,58
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00	115.229,00	48.642,80	144.586,20	91.690,68	52.895,52	83.189,60	8.501,08	79.904,65	3.284,95	11.786,03
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	450,00	550,00	450,00		450,00		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		500,00	1.500,00	74,03	1.425,97	74,03		74,03		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	1.198,00	6.802,00	1.198,00		1.198,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		553.000,00	127.229,00	132.842,80	547.386,20	424.125,18	123.261,02	412.597,52	11.527,66	393.037,96	19.559,56	31.087,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		553.000,00	127.229,00	132.842,80	547.386,20	424.125,18	123.261,02	412.597,52	11.527,66	393.037,96	19.559,56	31.087,22
2.063 - EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO INTERNO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00		31.800,00	28.200,00		28.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		31.800,00	28.200,00		28.200,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		31.800,00	28.200,00		28.200,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		613.000,00	127.229,00	164.642,80	575.586,20	424.125,18	151.461,02	412.597,52	11.527,66	393.037,96	19.559,56	31.087,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		613.000,00	127.229,00	164.642,80	575.586,20	424.125,18	151.461,02	412.597,52	11.527,66	393.037,96	19.559,56	31.087,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		623.000,00	127.229,00	164.642,80	585.586,20	424.125,18	161.461,02	412.597,52	11.527,66	393.037,96	19.559,56	31.087,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.483.000,00	607.629,00	970.042,80	1.120.586,20	906.525,18	214.061,02	892.597,52	13.927,66	873.037,96	19.559,56	33.487,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.483.000,00	607.629,00	970.042,80	1.120.586,20	906.525,18	214.061,02	892.597,52	13.927,66	873.037,96	19.559,56	33.487,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		19.802,00	145.198,00	144.843,31	354,69	144.843,31		144.843,31		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00		7.000,00	30.000,00	29.806,52	193,48	29.806,52		20.884,08	8.922,44	8.922,44
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	34.782,00	11.600,00	48.182,00	48.179,00	3,00	48.179,00		48.179,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	18.553,00		23.553,00	14.425,05	9.127,95	14.425,05		13.032,65	1.392,40	1.392,40
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	11.000,00		12.000,00	11.966,67	33,33	11.000,00	966,67	11.000,00		966,67
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	32.374,00	1.200,00	41.174,00	26.868,45	14.305,55	18.680,48	8.187,97	16.776,32	1.904,16	10.092,13
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00	600,00	400,00	600,00		600,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		12.753,00	3.247,00		3.247,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DO PROGRAMA:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DO FUNÇÃO:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64
TOTAL DO ÓRGÃO:		267.000,00	96.709,00	52.355,00	311.354,00	276.689,00	34.665,00	267.534,36	9.154,64	255.315,36	12.219,00	21.373,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	8.550,00	2.390,00	105.160,00	105.152,64	7,36	105.152,64		105.152,64		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	2.000,00		24.000,00	22.728,57	1.271,43	22.728,57		16.777,79	5.950,78	5.950,78
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	17.780,00		18.780,00	18.780,00		18.780,00		18.780,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	12.403,00		17.403,00	11.071,90	6.331,10	11.071,90		6.918,31	4.153,59	4.153,59
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00	56.838,00	10.553,00	80.285,00	68.581,63	11.703,37	60.393,66	8.187,97	24.354,81	36.038,85	44.226,82
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	560,00		1.560,00	1.560,00		1.560,00		1.560,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	87.300,00	25.138,00	92.162,00	91.676,00	486,00	91.676,00			91.676,00	91.676,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		200.000,00	185.431,00	43.081,00	342.350,00	319.550,74	22.799,26	311.362,77	8.187,97	173.543,55	137.819,22	146.007,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	185.431,00	43.081,00	342.350,00	319.550,74	22.799,26	311.362,77	8.187,97	173.543,55	137.819,22	146.007,19
TOTAL DO PROGRAMA:		200.000,00	185.431,00	43.081,00	342.350,00	319.550,74	22.799,26	311.362,77	8.187,97	173.543,55	137.819,22	146.007,19
0083 - APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA.												
1.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	15.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	15.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	15.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00	15.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
0084 - VIGILÂNCIA URBANA												
1.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		16.850,00	13.150,00		13.150,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		16.850,00	13.150,00		13.150,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		16.850,00	13.150,00		13.150,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
0084 - VIGILÂNCIA URBANA												
1.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00			50.000,00		50.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		80.000,00		16.850,00	63.150,00		63.150,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		290.000,00	200.431,00	59.931,00	430.500,00	344.550,74	85.949,26	336.362,77	8.187,97	198.543,55	137.819,22	146.007,19
TOTAL DO FUNÇÃO:		290.000,00	200.431,00	59.931,00	430.500,00	344.550,74	85.949,26	336.362,77	8.187,97	198.543,55	137.819,22	146.007,19
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		290.000,00	200.431,00	59.931,00	430.500,00	344.550,74	85.949,26	336.362,77	8.187,97	198.543,55	137.819,22	146.007,19
TOTAL DO ÓRGÃO:		290.000,00	200.431,00	59.931,00	430.500,00	344.550,74	85.949,26	336.362,77	8.187,97	198.543,55	137.819,22	146.007,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
04 - Administração												
122 - Administração Geral												
0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - ÓRGÃOS DO EXECUTIVO												
1.141 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIAPL - FDM												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:			10.000,00		10.000,00		10.000,00					
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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		154.130,99	80.000,00	74.130,99	74.130,99			74.130,99			74.130,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:			154.130,99	80.000,00	74.130,99	74.130,99			74.130,99			74.130,99
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		607.690,67	580.193,76	27.496,91	27.496,91			27.496,91			27.496,91
TOTAL DA FONTE RECURSO:			607.690,67	580.193,76	27.496,91	27.496,91			27.496,91			27.496,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			761.821,66	660.193,76	101.627,90	101.627,90			101.627,90			101.627,90
TOTAL DO PROGRAMA:			761.821,66	660.193,76	101.627,90	101.627,90			101.627,90			101.627,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			761.821,66	660.193,76	101.627,90	101.627,90			101.627,90			101.627,90
TOTAL DO FUNÇÃO:			761.821,66	660.193,76	101.627,90	101.627,90			101.627,90			101.627,90
20 - Agricultura												
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
20 - Agricultura												
782 - Transporte Rodoviário												
0060 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL												
1.043 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		105.193,76		105.193,76		105.193,76					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			105.193,76		105.193,76		105.193,76					
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.324.000,00		1.324.000,00	1.324.000,00		1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.324.000,00		1.324.000,00	1.324.000,00		1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.429.193,76		1.429.193,76	1.324.000,00	105.193,76	1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.429.193,76		1.429.193,76	1.324.000,00	105.193,76	1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:			1.429.193,76		1.429.193,76	1.324.000,00	105.193,76	1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DO FUNÇÃO:			1.429.193,76		1.429.193,76	1.324.000,00	105.193,76	1.324.000,00		1.324.000,00		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.201.015,42	660.193,76	1.540.821,66	1.425.627,90	115.193,76	1.324.000,00	101.627,90	1.324.000,00		101.627,90
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.201.015,42	660.193,76	1.540.821,66	1.425.627,90	115.193,76	1.324.000,00	101.627,90	1.324.000,00		101.627,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
511 - Saneamento Básico Rural												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00	9.747,38	252,62	9.747,38		9.747,38		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			2.000,00	1.629,02	370,98	1.629,02		1.629,02		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	980,00	20,00	980,00		980,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.995,58	2.004,42	5.995,58		5.995,58		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	5.000,00		11.000,00	8.334,80	2.665,20	8.334,80		8.210,40	124,40	124,40
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	10.000,00	8.000,00	32.000,00	29.884,06	2.115,94	29.884,06		29.884,06		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		65.000,00	20.000,00	18.000,00	67.000,00	56.570,84	10.429,16	56.570,84		56.446,44	124,40	124,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	20.000,00	18.000,00	67.000,00	56.570,84	10.429,16	56.570,84		56.446,44	124,40	124,40
TOTAL DO PROGRAMA:		95.000,00	20.000,00	48.000,00	67.000,00	56.570,84	10.429,16	56.570,84		56.446,44	124,40	124,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		95.000,00	20.000,00	48.000,00	67.000,00	56.570,84	10.429,16	56.570,84		56.446,44	124,40	124,40
512 - Saneamento Básico Urbano												
0064 - SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTO												
1.054 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETA's												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		38.000,00	32.000,00	31.900,00	100,00	31.900,00		31.900,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		68.000,00	32.000,00	31.900,00	100,00	31.900,00		31.900,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		68.000,00	32.000,00	31.900,00	100,00	31.900,00		31.900,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
1.055 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ETA's												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		19.000,00	11.000,00	8.395,16	2.604,84	8.395,16		8.395,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		19.000,00	11.000,00	8.395,16	2.604,84	8.395,16		8.395,16		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		19.000,00	11.000,00	8.395,16	2.604,84	8.395,16		8.395,16		
1.056 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ETE's												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000,00		15.000,00	4.000,00		4.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		15.000,00	10.000,00		10.000,00					
2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	216.759,96		526.759,96	526.359,85	400,11	526.359,85		509.514,87	16.844,98	16.844,98
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	44.756,11		112.756,11	111.486,45	1.269,66	111.486,45		92.158,84	19.327,61	19.327,61
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	26.801,00	3.199,00	26.801,00		26.801,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		25.000,00	275.000,00	272.048,23	2.951,77	272.048,23		259.955,45	12.092,78	12.092,78
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540.000,00	155.000,00		695.000,00	693.866,62	1.133,38	693.866,62		655.641,31	38.225,31	38.225,31
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00			64.000,00	63.744,08	255,92	63.744,08		63.744,08		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.325.000,00	416.516,07	32.000,00	1.709.516,07	1.694.306,23	15.209,84	1.694.306,23		1.607.815,55	86.490,68	86.490,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.325.000,00	416.516,07	32.000,00	1.709.516,07	1.694.306,23	15.209,84	1.694.306,23		1.607.815,55	86.490,68	86.490,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
2.064 - PROGRAMAS DE ECONOMIA DE ÁGUA												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	54,00	4.946,00	54,00		54,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		39.094,00	906,00	906,00		906,00		906,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00		39.094,00	5.906,00	960,00	4.946,00	960,00		960,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00		39.094,00	5.906,00	960,00	4.946,00	960,00		960,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.525.000,00	416.516,07	173.094,00	1.768.422,07	1.735.561,39	32.860,68	1.735.561,39		1.649.070,71	86.490,68	86.490,68
0065 - SERVIÇOS URBANOS												
2.060 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
33900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.995.000,00			4.995.000,00	4.781.833,70	213.166,30	4.781.833,70		4.098.068,71	683.764,99	683.764,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000.000,00			5.000.000,00	4.781.833,70	218.166,30	4.781.833,70		4.098.068,71	683.764,99	683.764,99
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000.000,00			5.000.000,00	4.781.833,70	218.166,30	4.781.833,70		4.098.068,71	683.764,99	683.764,99
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000.000,00			5.000.000,00	4.781.833,70	218.166,30	4.781.833,70		4.098.068,71	683.764,99	683.764,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		6.525.000,00	416.516,07	173.094,00	6.768.422,07	6.517.395,09	251.026,98	6.517.395,09		5.747.139,42	770.255,67	770.255,67
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.024.000,00	455.016,07	421.016,07	7.058.000,00	6.788.933,49	269.066,51	6.788.933,49		6.016.131,95	772.801,54	772.801,54
28 - Encargos especiais												
843 - Serviço da Dívida Interna												
0074 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
1.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS												
20000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00		7.000,00	1.000,00		1.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.000,00		27.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		36.000,00		34.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00		34.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		36.000,00		34.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		36.000,00		34.000,00	2.000,00		2.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
28 - Encargos especiais												
TOTAL DO FUNÇÃO:		36.000,00		34.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.060.000,00	455.016,07	455.016,07	7.060.000,00	6.788.933,49	271.066,51	6.788.933,49		6.016.131,95	772.801,54	772.801,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.060.000,00	455.016,07	455.016,07	7.060.000,00	6.788.933,49	271.066,51	6.788.933,49		6.016.131,95	772.801,54	772.801,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

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												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.140.000,00		1.138.305,00	1.695,00		1.695,00					
TOTAL:		89.521.000,00	43.273.877,48	40.254.746,48	92.540.131,00	82.700.103,57	9.840.027,43	80.125.041,48	2.575.062,09	75.601.205,90	4.523.835,58	7.098.897,67

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Ano / Período: 2014 / 6º Bimestre
UF: Espírito Santo
Município: Jaguaré

Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

Receitas	Previsão Atualizada 2014	Receita Realizada Até 6º Bim/2014	Receita Orçada 2015
Impostos (I)	7.426.000,00	5.353.353,96	5.031.000,00
ITR	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	154.775,66	193.000,00
IRRF	1.000.000,00	1.248.499,43	689.000,00
ITBI	430.000,00	527.548,44	470.000,00
ISS	4.500.000,00	3.187.660,99	3.400.000,00
Multas e Juros de Mora de Impostos	6.000,00	5.599,26	7.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	21.000,00	36.848,86	48.000,00
Dívida Ativa de Impostos	1.469.000,00	192.421,32	224.000,00
Transferências da União (II)	14.844.000,00	15.762.901,36	15.427.000,00
Cota-Parte FPM (100%)	14.624.000,00	15.551.641,91	15.240.000,00
(-) Cota-Parte do FPM _{adic.} (Art.159 - I - alin. D CF/88)	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR (100%)	27.000,00	28.570,85	27.000,00
Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%)	193.000,00	182.688,60	160.000,00
Transferências do Estado (III)	19.390.000,00	21.366.237,82	21.636.000,00
Cota - Parte do ICMS (100%)	17.300.000,00	19.672.887,84	19.589.000,00
Cota-Parte do IPVA (100%)	1.620.000,00	1.162.658,09	1.538.000,00
Cota - Parte do IPI - Exportação (100%)	470.000,00	530.691,89	509.000,00
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculada à Saúde (IV = I + II + III)	41.660.000,00	42.482.493,14	42.094.000,00

Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Despesas	Dotação Atualizada 2014	Despesa Empenhada Até 6º Bim/2014	Despesa Liquidada Até 6º Bim/2014	Despesa Paga Até 6º Bim/2014	Despesa Orçada 2015
Despesas Correntes(V)	14.525.000,00	15.890.000,39	15.543.073,93	15.020.703,40	16.622.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.345.000,00	10.205.986,27	10.205.986,27	10.056.850,05	10.665.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.180.000,00	5.684.014,12	5.337.087,66	4.963.853,35	5.957.000,00
Despesas de Capital (VI)	1.895.000,00	759.864,38	541.439,59	541.439,59	1.451.800,00
Investimentos	1.895.000,00	759.864,38	541.439,59	541.439,59	1.451.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (VII = V + VI)	16.420.000,00	16.649.864,77	16.084.513,52	15.562.142,99	18.073.800,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º, LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (XI=VII-VIII-IX-X)	16.420.000,00	16.649.864,77	16.084.513,52	15.562.142,99	18.073.800,00

Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)

Transferências de Recursos do SUS	Previsão Atualizada 2014	Receita Realizada Até 6º Bim/2014	Receita Orçada 2015
União (XII)	5.260.800,00	3.830.308,33	4.043.000,00
Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH)	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	3.490.000,00	2.302.754,98	2.235.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.290.800,00	1.102.521,64	1.200.000,00
Vigilância em Saúde	125.000,00	227.154,68	300.000,00
Assistência Farmacêutica	110.000,00	127.877,03	230.000,00
Gestão do SUS	200.000,00	20.000,00	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	45.000,00	50.000,00	0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	78.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00

Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
Estado(XIII)	300.000,00	72.210,24	165.000,00
Receita de Prest. Serv. ao Estado	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do Estado	300.000,00	72.210,24	165.000,00
Municípios (XIV)	0,00	0,00	0,00
Receita de Prest.Serv. a Municípios	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00
Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS (XV)	59.000,00	126.703,25	130.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	59.000,00	126.703,25	130.000,00
Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Receita de Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
Total (XVI = XII + XIII + XIV + XV)	5.619.800,00	4.029.221,82	4.338.000,00

Quadro D - Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serviços Públicos de Saúde, Conforme LC 141/2012

Itens	Cálculo das Despesas Próprias em Ações e Serv. Pub. de Saúde
Despesas com Recursos de Impostos e Transferências Const. e Legais (XVII)*	13.128.009,31
(-) RP's não processados inscritos em 2014 sem disponibilidade financeira (XVIII)	0,00
Disponibilidade Financeira em Saúde - em 2014	918.833,36
Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Saúde - 2014	354.407,63
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XIX)	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs** em Exercícios Anteriores (XX)	0,00
(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX)	13.128.009,31
% de Recursos Próprios aplicados em ASPs** Fonte (XXII = XXI / IV) ¹	30,90
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIII = IV x 15% LC 141)	6.372.373,97
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXIV = IV x % Lei Orgânica ou Constituições)	N/A
Despesa mínima a ser aplicada em ASPs (XXV)	6.372.373,97
Limite não cumprido (XXVI)	0,00

(*) Informado na pasta de Despesa por Fonte e Restos a Pagar

(**) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

1) O Percentual (%) na coluna "Cálculo da Desp Própria em Ações e Serv. Púb. De Saúde" é calculado da seguinte forma: linha "(=) Despesas com Recursos Próprios (XXI = XVII - XVIII - XIX - XX)" / "Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III)" X 100.

Quadro E: Execução de Restos a Pagar não Processados Inscritos com Disponibilidade de Caixa

Exercício	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	CANCELADOS/PRESCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	PAGOS	A PAGAR
Inscritos em 2014	0,00	N/A	0,00	N/A	N/A	N/A
Inscritos em 2013	177.029,56	554.224,67	177.029,56	177.029,56	0,00	0,00
Inscritos em 2012	141.465,19	0,00	151.834,31	0,00	0,00	141.465,19
Total	318.494,75	554.224,67	328.863,87	177.029,56	0,00	141.465,19

QUADRO F: Parcela de restos a pagar não processados considerada para o percentual mínimo em ASPs*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Saldo	Disponibilidade de Caixa (EXCLUÍDOS OS RP's INSCRITOS EX. ANTERIORES)	RP's Não Processados	RP's Não Processados com disponibilidade de caixa	Parcela de RP's considerada no percentual mínimo
Inscritos em 2014	13.128.009,31	6.372.373,97	6.755.635,34	0,00	354.407,63	0,00	0,00
Inscritos em 2013	10.208.751,92	5.747.377,68	4.461.374,24	177.029,56	554.224,67	177.029,56	0,00
Inscritos em 2012	10.088.054,84	5.947.301,60	4.140.753,24	151.834,31	141.465,19	141.465,19	0,00
Total	33.424.816,07	18.067.053,25	15.357.762,82	328.863,87	1.050.097,49	318.494,75	0,00

(*) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO G: Controle dos RP's não processados cancelados ou prescritos considerados para o percentual mínimo em ASPs*

Exercício	RP's Cancelados considerados para o percentual mínimo (exercício de referência)	Despesas Custeadas no exercício de referência para compensação de RP's cancelados	Saldo
Cancelados em 2014	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2013	0,00	0,00	0,00
Cancelados em 2012	N/A	N/A	N/A
Total	0,00	0,00	0,00

(*) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*

Exercício	Despesa aplicada com recursos próprios	Despesa mínima a ser aplicada com recursos próprios	Valor não cumprido	Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido	Saldo Final (Não Aplicado)
2013	10.208.751,92	5.747.377,68	0,00	0,00	0,00
Total	10.208.751,92	5.747.377,68	0,00	0,00	0,00

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

2) Dados extraídos do Módulo de controle externo, conforme Art. 39, inc. V, LC 141/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2010							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000840	O	0006521/2010	09/03/2010	175	FUNDACAO VICTOR CIVITA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	34,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							34,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001959	O	0006622/2010	21/06/2010	86	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001960	O	0006622/2010	21/06/2010	151	BRASIL CON OBRAS E CONSTRUCOES LTDA.	31010000 - MDE	945,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							945,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002808	O	0006695/2010	21/09/2010	118	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	4.717,66
0002809	O	0006695/2010	21/09/2010	121	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31010000 - MDE	3.269,00
0003253	O	0006741/2010	03/11/2010	118	VIDRAÇARIA RE PRETTI LTDA-ME	31010000 - MDE	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.046,66
TOTAL DA FUNÇÃO:							9.970,66
Total							9.970,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2011							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000826	O	0102584/2011	15/03/2011	114	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	240,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							240,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							240,00
Total							240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000382	O	0110115/2012	20/03/2012	78	FABRICIO VENTURINI MECÂNICA - ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	910,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							910,20
TOTAL DA FUNÇÃO:							910,20
Total							910,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2012							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000725	O	0109746/2012	06/03/2012	148	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31080006 - PMJ/PAC I CONSTR.CE	181.479,19
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							181.479,19
TOTAL DA FUNÇÃO:							181.479,19
Total							181.479,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000452	O	0119180/2013	01/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	938,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							938,09
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000453	O	0119180/2013	01/03/2013	23	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	761,20
0000454	O	0119180/2013	01/03/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	322,73
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.083,93
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000455	O	0119180/2013	01/03/2013	62	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	213,77
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							213,77
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0000456	O	0119180/2013	01/03/2013	80	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	52,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52,62
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000640	O	0120859/2013	22/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	102,44
0000653	O	0120859/2013	22/03/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	102,44
0001100	O	0121656/2013	10/06/2013	4	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	121,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							326,49
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001101	O	0121656/2013	10/06/2013	25	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	120,25
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							120,25
TOTAL DA FUNÇÃO:							2.735,15
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000003	O	0093133/2010	02/01/2013	119	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	3.568,64
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.568,64
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000018	O	0093133/2010	02/01/2013	166	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	1.259,52
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.259,52
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000977	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	2.565,89
0000978	O	0119180/2013	28/02/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	3.543,38
0000979	O	0119180/2013	28/02/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	2.162,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.271,32
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000980	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	138,60
0000981	O	0119180/2013	28/02/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	955,07
0001357	O	0120859/2013	22/03/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	363,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.456,67
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001358	O	0120859/2013	22/03/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	503,58
0001923	O	0120860/2013	02/05/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	297,00
0001924	O	0120860/2013	02/05/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	159,76
0002552	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	84,17
0002553	O	0121656/2013	07/06/2013	107	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	378,19
0002554	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	152,43
0002555	O	0121656/2013	07/06/2013	113	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	889,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.465,03
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002556	O	0121656/2013	07/06/2013	156	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31030000 - FUNDEB - PAGAMENTO	161,80
0002557	O	0121656/2013	07/06/2013	160	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	197,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							358,89
TOTAL DA FUNÇÃO:							17.380,07
Total							20.115,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2013							
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0004674	O	0123030/2013	30/09/2013	146	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	8.182,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.182,14
TOTAL DA FUNÇÃO:							8.182,14
Total							8.182,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000013	O	0000277/2014	02/01/2014	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.986,71
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.986,71
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000017	O	0124183/2014	02/01/2014	73	LABORATORIO FERRARI LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	659,09
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							659,09
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000019	O	0118813/2014	02/01/2014	6	MARIA JOSE CARMINATI ALTOE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.634,00
0000020	O	0118812/2014	02/01/2014	6	ALICE VENTURINI OLIVEIRA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	370,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.004,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000021	O	0123782/2014	02/01/2014	46	IVANETE CALATRONE DESCHIEVONE	12030000 - RECURSOS DO SUS	600,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							600,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000022	O	0118814/2014	02/01/2014	6	ALMIRO ALTOE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	510,00
0000025	O	0212443/2013	02/01/2014	7	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	844,55
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.354,55
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000032	O	0127253/2013	02/01/2014	33	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.760,60
0000039	O	0118816/2014	02/01/2014	34	MARIA DA PENHA COLA BRIOSCHI	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	415,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.175,60
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000040	O	0118970/2013	02/01/2014	7	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.327,91
0000041	O	0119009/2014	02/01/2014	7	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.801,53
0000083	O	0127637/2013	02/01/2014	7	MARCELO FAUSTINI -ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	267,30
0000084	O	0127194/2013	02/01/2014	7	S A A GAZETA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	493,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.889,89
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000089	O	0000982/2014	02/01/2014	24	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	941,92
0000090	O	0000982/2014	02/01/2014	25	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.080,82
0000091	O	0000982/2014	02/01/2014	26	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE DO ESPIRITO SANTO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	143,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							24.166,63
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000636	O	0127641/2013	24/02/2014	7	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							650,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000864	O	0120334/2013	28/03/2014	35	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.995,32
0000865	O	0120334/2013	28/03/2014	47	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	21.927,24
0000873	O	0000157/2014	10/04/2014	33	DIMACI MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.414,90
0000881	O	0002259/2014	15/04/2014	45	BECTON DICKINSON INDUSTRIAIS CIRÚRGICAS LTDA	12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.150,00
0001167	O	0001376/2014	22/05/2014	47	FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.062,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							58.549,96
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001168	O	0001376/2014	22/05/2014	73	FC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.621,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							3.621,10
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001379	O	0000157/2014	30/05/2014	33	DIMACI MG MATERIAL CIRUGICO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	189,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							189,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001400	O	0001375/2014	06/06/2014	7	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.200,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.200,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001401	O	0001375/2014	06/06/2014	47	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.300,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.300,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001412	O	0127253/2013	12/06/2014	84	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	786,62
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							786,62
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001413	O	0002698/2014	13/06/2014	33	SUPERMERCADO H.C LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.375,00
0001861	O	0127485/2014	31/07/2014	33	AA RESTAURANTE LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	14.429,87
0001862	O	0003392/2014	01/08/2014	33	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	21.307,53
0001863	O	0003392/2014	01/08/2014	35	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	37.658,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							74.770,40
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001864	O	0003392/2014	01/08/2014	86	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.140,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.140,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001866	O	0003392/2014	01/08/2014	47	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	15.428,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.428,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001872	O	0002939/2014	12/08/2014	5	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	9.559,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.559,95
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001874	O	0000157/2014	14/08/2014	33	DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	442,00
0001875	O	0000157/2014	14/08/2014	33	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	12030000 - RECURSOS DO SUS	9.368,00
0001876	O	0000157/2014	14/08/2014	33	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	12030000 - RECURSOS DO SUS	588,00
0002068	O	0002941/2014	03/09/2014	33	CIRURGICA LEAL EIRELI LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	925,50
0002070	O	0002941/2014	03/09/2014	33	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	207,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							11.530,50
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002071	O	0002941/2014	03/09/2014	71	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	229,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							229,40
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002072	O	0001526/2014	03/09/2014	33	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.362,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.362,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002073	O	0001526/2014	03/09/2014	5	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	394,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							394,50
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002074	O	0001526/2014	03/09/2014	33	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.614,66
0002083	O	0001817/2014	03/09/2014	33	CIRURGICA LEAL EIRELI LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	294,60
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.909,26
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002084	O	0001817/2014	03/09/2014	71	CIRURGICA LEAL EIRELI LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	25.635,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.635,90
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002099	O	0001996/2014	03/09/2014	44	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	25,33
0002105	O	0127253/2013	03/09/2014	33	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	16.302,08
0002106	O	0127253/2013	03/09/2014	44	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	12.362,47
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							28.689,88
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002107	O	0127253/2013	03/09/2014	84	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.302,70
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.302,70
SUBFUNÇÃO: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico							
0002114	O	0004405/2014	03/09/2014	79	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	5.982,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.982,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002119	O	0004411/2014	03/09/2014	71	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.213,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.213,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002122	O	0004264/2014	11/09/2014	45	CIRURGICA LEAL EIRELI LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	23.475,00
0002124	O	0004263/2014	12/09/2014	44	GRAFIGAVA LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.050,00
0002125	O	0004263/2014	12/09/2014	44	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.520,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							27.045,00
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002126	O	0001526/2014	17/09/2014	92	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.618,70
0002127	O	0001526/2014	17/09/2014	92	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.307,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.925,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002132	O	0127639/2013	17/09/2014	33	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.603,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.603,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002134	O	0004162/2014	17/09/2014	73	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.331,27
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.331,27
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002319	O	0004626/2014	13/10/2014	44	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	740,00
0002320	O	0004626/2014	13/10/2014	33	GRAFIGAVA LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	5.767,40
0002321	O	0004626/2014	13/10/2014	44	GRAFIGAVA LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.654,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.161,90
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002322	O	0004626/2014	13/10/2014	84	GRAFIGAVA LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.720,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.720,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002323	O	0004626/2014	13/10/2014	33	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.214,55
0002324	O	0004626/2014	13/10/2014	44	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.138,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.352,95
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002325	O	0004626/2014	13/10/2014	84	ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.555,89
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.555,89
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002502	O	0005042/2014	29/10/2014	33	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.559,48
0002506	O	0127485/2014	19/11/2014	33	AA RESTAURANTE LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	13.891,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0002692	O	0127253/2013	25/11/2014	33	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	22.435,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							38.886,65
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002694	O	0127253/2013	25/11/2014	5	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.111,98
0002727	O	0118813/2013	03/12/2014	6	MARIA JOSE CARMINATI ALTOE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	333,46
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.445,44
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002733	O	0002941/2014	11/12/2014	33	CIRURGICA LEAL EIRELI LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	91,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							91,50
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002893	O	0006327/2014	23/12/2014	2	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.341,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.341,23
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002894	O	0006327/2014	23/12/2014	67	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	20.471,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							20.471,51
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0002895	O	0006327/2014	23/12/2014	81	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	6.596,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.596,95
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002896	O	0006327/2014	23/12/2014	29	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	70.480,75
0002897	O	0006327/2014	23/12/2014	41	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	45.245,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							115.726,53
TOTAL DA FUNÇÃO:							546.537,16
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000062	O	0119009/2014	02/01/2014	144	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	1.882,41
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.882,41
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000063	O	0119009/2014	02/01/2014	105	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	3.778,82
0000113	O	1271955/2013	02/01/2014	105	S A A GAZETA	11010000 - MDE	8.834,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.613,24
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000121	O	0127264/2013	06/01/2014	82	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	13.340,00
0000122	O	0127264/2013	06/01/2014	84	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	690,00
0000124	O	0127264/2013	06/01/2014	83	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							18.814,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000647	O	0000218/2014	04/02/2014	123	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	22.519,65
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.519,65
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000648	O	0000218/2014	04/02/2014	116	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	7.803,06
0000652	O	0000218/2014	04/02/2014	116	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	21.875,68
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.678,74
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000750	O	0000168/2014	10/02/2014	125	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	45.814,76
0000751	O	0000168/2014	10/02/2014	125	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	64.754,57
0000753	O	0000168/2014	10/02/2014	125	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	11.739,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							122.308,33
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000791	O	0127172/2013	11/02/2014	141	GABRIEL & CIA LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	77,49
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							77,49
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000793	O	0127172/2013	11/02/2014	102	GABRIEL & CIA LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.317,33
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.317,33
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0001333	O	0000822/2014	07/03/2014	82	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	8.369,25
0001334	O	0000822/2014	07/03/2014	84	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	777,75
0001335	O	0000822/2014	07/03/2014	83	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	7.544,00
0001336	O	0000822/2014	07/03/2014	82	COMERCIAL CARDEX LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	19.372,73
0001337	O	0000822/2014	07/03/2014	84	COMERCIAL CARDEX LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.635,00
0001338	O	0000822/2014	07/03/2014	83	COMERCIAL CARDEX LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	56.256,10
0001342	O	0000822/2014	07/03/2014	82	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	2.635,00
0001344	O	0000822/2014	07/03/2014	82	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	42.950,00
0001345	O	0000822/2014	07/03/2014	84	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	49,92
0001346	O	0000822/2014	07/03/2014	83	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	8.424,47
0001350	O	0000822/2014	07/03/2014	82	GI COMERCIO ALIMENTICIO LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	13.289,40
0001351	O	0000822/2014	07/03/2014	83	GI COMERCIO ALIMENTICIO LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	22.245,30
0001352	O	0000822/2014	07/03/2014	82	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.091,82
0001355	O	0000822/2014	07/03/2014	83	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	6.589,23
0001356	O	0000822/2014	07/03/2014	82	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.130,00
0001357	O	0000822/2014	07/03/2014	83	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	1.434,45
0001358	O	0000822/2014	07/03/2014	82	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	3.725,10
0001361	O	0000822/2014	07/03/2014	83	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	1.542,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0001362	O	0000822/2014	07/03/2014	82	TME NEGOCIOS LTDA-ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	14.400,00
0001365	O	0000822/2014	07/03/2014	82	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	6.386,63
0001368	O	0000822/2014	07/03/2014	83	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	4.361,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							234.210,44
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001846	O	0127026/2014	31/03/2014	105	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	175,00
0002944	O	0002134/2014	02/06/2014	105	ARILDO ELIAS PAPI-ME	11010000 - MDE	4.503,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.678,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0002945	O	0002134/2014	02/06/2014	144	ARILDO ELIAS PAPI-ME	11010000 - MDE	2.394,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.394,00
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0002986	O	0001822/2014	17/06/2014	83	WELITON FRANCISCO SAITER	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.578,61
0002997	O	0001822/2014	17/06/2014	82	FRANCISCO SALES SAITER	11070000 - RECURSOS DO FNDE	16.926,85
0003002	O	0001822/2014	17/06/2014	82	MARIA JOSE BONOMO DALVI	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.019,90
0003007	O	0001822/2014	17/06/2014	82	WELITON FRANCISCO SAITER	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.558,06
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							28.083,42
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003479	O	0002036/2014	09/07/2014	105	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.784,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.784,97
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0003481	O	0002036/2014	09/07/2014	144	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	765,00
0003482	O	0003049/2014	10/07/2014	144	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.049,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.814,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0003483	O	0003049/2014	10/07/2014	105	MARCELO FAUSTINI -ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	1.990,00
0003508	O	0003293/2014	21/07/2014	86	RLV CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	14.169,08
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.159,08
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003514	O	0002880/2014	23/07/2014	82	COMPANHIA DO BOI COMERCIO DE CARNE LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	19.777,01
0003515	O	0002880/2014	23/07/2014	82	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	34.090,94
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							53.867,95
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0003949	O	0000168/2014	31/07/2014	123	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	16.729,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.729,37
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0003950	O	0000168/2014	31/07/2014	125	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	16.902,85
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							16.902,85
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0003951	O	0000168/2014	31/07/2014	123	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	10.397,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.397,40
SUBFUNÇÃO: 306 - Alimentação e Nutrição							
0004554	O	0004093/2014	12/09/2014	82	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	10.937,15
0004556	O	0004093/2014	12/09/2014	83	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	1.260,84
0004557	O	0004093/2014	12/09/2014	84	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	932,40
0004558	O	0004093/2014	12/09/2014	83	REAL NORTE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDAME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	1.946,00
0004560	O	0004093/2014	12/09/2014	83	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	2.849,20
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.925,59
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005014	O	0000277/2014	25/09/2014	99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	84,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							84,00
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0005505	O	0000218/2014	27/10/2014	123	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	1.886,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.886,38
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006025	O	0000364/2014	04/12/2014	105	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000 - RECURSOS DO FNDE	965,53
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							965,53
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006026	O	0000364/2014	04/12/2014	144	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11070000 - RECURSOS DO FNDE	126,81
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							126,81
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006035	O	0000277/2014	15/12/2014	99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	345,00
0006044	O	0127111/2013	16/12/2014	102	EMPÓRIO CARD LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	15.591,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.936,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006045	O	0127111/2013	16/12/2014	141	EMPÓRIO CARD LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	6.681,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							6.681,87
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006046	O	0000218/2014	16/12/2014	116	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.006,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.006,61
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006047	O	0000218/2014	16/12/2014	150	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	25.622,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							25.622,24
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006445	O	0006157/2014	16/12/2014	96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	375,65
0006446	O	0006157/2014	16/12/2014	107	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO - IPAJM	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	368,26
0006450	O	0002413/2014	23/12/2014	105	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	11070000 - RECURSOS DO FNDE	206,30
0006460	O	0006327/2014	23/12/2014	94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	150.598,44
0006461	O	0006327/2014	23/12/2014	99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	33.097,51
0006462	O	0006327/2014	23/12/2014	112	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.620,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							186.266,79
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006463	O	0006327/2014	23/12/2014	134	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	44.976,47
0006464	O	0006327/2014	23/12/2014	138	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.519,35
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							56.495,82
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006486	O	0009417/2014	23/12/2014	94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	141.360,77
0006487	O	0009417/2014	23/12/2014	99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	33.881,96
0006488	O	0009417/2014	23/12/2014	112	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.586,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							176.828,97
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006489	O	0009417/2014	23/12/2014	134	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	40.295,30
0006490	O	0009417/2014	23/12/2014	138	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12.040,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.335,81
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006491	O	0009417/2014	23/12/2014	94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	135.620,86
0006492	O	0009417/2014	23/12/2014	99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	32.397,43
0006493	O	0009417/2014	23/12/2014	112	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.675,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							169.693,92
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006494	O	0009417/2014	23/12/2014	134	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	41.087,14
0006495	O	0009417/2014	23/12/2014	138	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.619,99
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.707,13
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0006496	O	0009417/2014	23/12/2014	94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	124.403,96
0006497	O	0009417/2014	23/12/2014	99	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	31.657,14
0006498	O	0009417/2014	23/12/2014	112	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.036,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							157.098,00
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
0006499	O	0009417/2014	23/12/2014	134	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ	38.044,12
0006500	O	0009417/2014	23/12/2014	138	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	11.693,43
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							49.737,55
TOTAL DA FUNÇÃO:							1.578.631,69
Total							2.125.168,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 10 - Saúde							
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000023	O	0118815/2014	02/01/2014	46	ANTONIO MENEGARDO SOBRINHO	12030000 - RECURSOS DO SUS	500,00
0000024	O	0118817/2014	02/01/2014	34	WILSON TAVARES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	485,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							985,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000025	O	0212443/2013	02/01/2014	7	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	632,59
0000040	O	0118970/2013	02/01/2014	7	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.557,14
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							9.189,73
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000044	O	0118835/2013	02/01/2014	36	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	4.762,34
0000045	O	0118835/2013	02/01/2014	48	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	32.775,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							37.537,85
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0000084	O	0127194/2013	02/01/2014	7	S A A GAZETA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.670,91
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.670,91
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000093	O	0127639/2013	03/01/2014	33	R. O. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	138,00
0000638	O	0000385/2014	26/02/2014	35	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.260,00
0000640	O	0000385/2014	26/02/2014	47	SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.486,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							4.884,00
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000671	O	0110919/2012	28/03/2014	73	SERMAL - SERVICO MATEENSE DE ANESTESIA S/C LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	42.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							42.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0000864	O	0120334/2013	28/03/2014	35	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	22.961,37
0000865	O	0120334/2013	28/03/2014	47	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.029,46
0001118	O	0001337/2014	28/04/2014	19	VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	12030000 - RECURSOS DO SUS	137.433,55
0001119	O	0001337/2014	28/04/2014	19	VIDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	80.991,24
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							243.415,62
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0001400	O	0001375/2014	06/06/2014	7	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	32.066,67
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							32.066,67
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001401	O	0001375/2014	06/06/2014	47	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	14.183,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.183,34
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0001414	O	0002693/2014	16/06/2014	73	K E R LAVANDERIA NORTE CAPIXABA LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	7.599,95
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							7.599,95
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001862	O	0003392/2014	01/08/2014	33	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.892,47
0001863	O	0003392/2014	01/08/2014	35	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.360,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							10.252,47
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001864	O	0003392/2014	01/08/2014	86	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.800,00
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0001866	O	0003392/2014	01/08/2014	47	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	2.160,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							2.160,00
SUBFUNÇÃO: 304 - Vigilância Sanitária							
0001867	O	0003392/2014	01/08/2014	84	ROMPEM CAR AUTO PEÇAS LTDA ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	8.550,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							8.550,00
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002085	O	0001526/2014	03/09/2014	5	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.321,37
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.321,37
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002086	O	0001526/2014	03/09/2014	33	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12030000 - RECURSOS DO SUS	79,26
0002087	O	0001526/2014	03/09/2014	44	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	134,46
0002106	O	0127253/2013	03/09/2014	44	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.514,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.727,95
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002133	O	0004162/2014	17/09/2014	73	LABORATORIO FERRARI LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.854,41
0002134	O	0004162/2014	17/09/2014	73	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	1.317,33
0002135	O	0004162/2014	17/09/2014	73	LABORATORIO FRANCO LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	12.686,60
0002136	O	0004162/2014	17/09/2014	73	B. OLIVEIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	12030000 - RECURSOS DO SUS	11.831,36
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.689,70
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002503	O	0005042/2014	29/10/2014	35	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	253,42
0002506	O	0127485/2014	19/11/2014	33	AA RESTAURANTE LTDA-ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	28.793,80
0002692	O	0127253/2013	25/11/2014	33	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	25.585,34
0002693	O	0127253/2013	25/11/2014	44	EMPÓRIO CARD LTDA	12030000 - RECURSOS DO SUS	3.855,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							58.487,68
SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral							
0002694	O	0127253/2013	25/11/2014	5	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.951,51
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							1.951,51
SUBFUNÇÃO: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0002730	O	0118811/2013	11/12/2014	73	CLINICA SAO CIPRIANO LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	14.665,86
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							14.665,86
SUBFUNÇÃO: 301 - Atenção Básica							
0002731	O	0118835/2013	11/12/2014	36	EMPÓRIO CARD LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	29.290,14
0002732	O	0120334/2013	11/12/2014	47	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10.000,00
0002734	O	0127639/2013	16/12/2014	33	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	921,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							40.211,64
TOTAL DA FUNÇÃO:							565.351,25
FUNÇÃO: 12 - Educação							
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000062	O	0119009/2014	02/01/2014	144	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	673,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							673,66
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000063	O	0119009/2014	02/01/2014	105	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	2.648,84
0000617	O	0118835/2013	24/01/2014	106	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	35.755,10
0000618	O	0118835/2013	24/01/2014	106	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	74.702,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							113.106,57
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0000619	O	0118835/2013	24/01/2014	145	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	13.195,33
0000620	O	0118835/2013	24/01/2014	145	EMPÓRIO CARD LTDA	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	17.451,90
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.647,23
SUBFUNÇÃO: 367 - Educação Especial							
0000642	O	0000546/2014	03/02/2014	162	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JAGUARE	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	41.818,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							41.818,10
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0000645	O	0000218/2014	04/02/2014	116	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	12.792,80
0000652	O	0000218/2014	04/02/2014	116	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.166,17
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.958,97
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0000653	O	0000218/2014	04/02/2014	123	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	12.648,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							12.648,13
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0000750	O	0000168/2014	10/02/2014	125	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	21.221,20
0000751	O	0000168/2014	10/02/2014	125	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	31.733,97
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							52.955,17
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0001298	O	0000396/2014	27/02/2014	105	S.S. COLATO-ME	11010000 - MDE	1.600,00
0001837	O	0120334/2013	28/03/2014	105	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	16.044,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							17.644,15
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0001838	O	0120334/2013	28/03/2014	144	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	11010000 - MDE	5.485,56
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.485,56
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0002428	O	0000607/2014	08/05/2014	124	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	30.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							30.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0002446	O	0000533/2014	15/05/2014	102	ALTERNATIVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.649,00
0003464	O	0002126/2014	01/07/2014	105	ALIANCA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA-EPP	11010000 - MDE	3.960,00
0003508	O	0003293/2014	21/07/2014	86	RLV CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	91.033,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							96.642,02
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0003949	O	0000168/2014	31/07/2014	123	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.768,48
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.768,48
SUBFUNÇÃO: 364 - Ensino Superior							
0003950	O	0000168/2014	31/07/2014	125	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	5.912,40
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.912,40
SUBFUNÇÃO: 362 - Ensino Médio							
0003951	O	0000168/2014	31/07/2014	123	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	2.901,60
0004536	O	0000168/2014	01/09/2014	123	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	7.949,60
0005505	O	0000218/2014	27/10/2014	123	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	12.176,01
0005506	O	0000218/2014	27/10/2014	123	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULAD	33.617,55
0005510	O	0000218/2014	06/11/2014	123	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.883,10
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							61.527,86
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005511	O	0000218/2014	06/11/2014	116	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	10.624,32
0005518	O	0093133/2010	07/11/2014	105	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	9.069,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							19.693,52
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0005519	O	0093133/2010	07/11/2014	144	AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	3.001,20
0005523	O	0004345/2014	10/11/2014	126	RLV CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	11070000 - RECURSOS DO FNDE	14.676,14
0005528	O	0118971/2014	12/11/2014	144	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11070000 - RECURSOS DO FNDE	4.363,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							22.040,57
SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental							
0005529	O	0118971/2014	12/11/2014	105	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	11070000 - RECURSOS DO FNDE	21.693,09
0006044	O	0127111/2013	16/12/2014	102	EMPÓRIO CARD LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	8.175,38
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							29.868,47
SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil							
0006045	O	0127111/2013	16/12/2014	141	EMPÓRIO CARD LTDA	11070000 - RECURSOS DO FNDE	5.450,26
0006448	O	0119009/2013	23/12/2014	144	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11010000 - MDE	908,13
0006452	O	0000218/2014	23/12/2014	150	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	11070000 - RECURSOS DO FNDE	8.754,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							15.112,61
TOTAL DA FUNÇÃO:							579.503,47
Total							1.144.854,72
TOTAL GERAL:							3.490.920,98

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2009 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0002156	0006268/2009	20/07/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000129/2014	75,00
0002415	0006280/2009	07/08/2009	67	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000127/2014	450,00
0003082	0006358/2009	19/10/2009	88	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000127/2014	762,00
Total da SubFunção :							1.287,00
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0002157	0006268/2009	20/07/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000127/2014	375,00
0003083	0006358/2009	19/10/2009	125	CARTORIO 1º OFICIO REGISTROS PUBLICOS - ROMULO JOSE DAGOSTINI	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000127/2014	150,00
Total da SubFunção :							525,00
Total da Função :							1.812,00
Total: EXERCÍCIO DE 2009 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							1.812,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0003252	0006740/2010	03/11/2010	121	RENILDO DA FONSECA BRONZONI ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	95,00
0003254	0006738/2010	03/11/2010	121	BASSO E SIRTOLI LTDA - ME/MEE/EPPE	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	200,00
Total da SubFunção :							295,00
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0001598	0094246/2010	10/05/2010	181	VIACAO CONILON LTDA-ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	2.978,40
0003075	0006731/2010	21/10/2010	150	GASTAO LIMA TINOCO	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	3.000,00
Total da SubFunção :							5.978,40
Total da Função :							6.273,40
Total: EXERCÍCIO DE 2010 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							6.273,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000328	0110072/2012	09/03/2012	17	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	32990000 - DEMAIS RECURSOS VIN	Decreto Nº 0000128/2014	21.212,84
0000360	0108932/2012	14/03/2012	19	INES ANA SARTORIO ALTOE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	4.000,00
Total da SubFunção :							25.212,84
Total da Função :							25.212,84
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000737	0109947/2012	06/03/2012	94	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO D	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	3.500,46
0002849	0114863/2012	27/08/2012	95	ASSOCIACAO COOPERACAO AGRICOLA ASSENTAMENTO DO COORREGO D	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	105,20
Total da SubFunção :							3.605,66
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000480	0007136/2012	15/02/2012	120	CARTORIO DO TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE JAGUARE	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	1.120,00
0002150	0112308/2012	27/06/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31080007 - PMJ/CONV.PETRO ESC.	Decreto Nº 0000127/2014	16.442,71
0003005	0116030/2012	18/09/2012	415	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	10.950,00
0003243	114.926/2012	24/09/2012	123	CLIMATIZACAO VILA NOVA LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	2.756,00
0003292	0116030/2012	01/10/2012	415	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GERAL	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	23.530,00
0003571	0112308/2012	23/10/2012	100	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	16.020,70
Total da SubFunção :							70.819,41
SubFunção: 362 - Ensino Médio							
0000695	0109521/2012	01/03/2012	137	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080002 - REC. DE CONVÊNIOS D	Decreto Nº 0000127/2014	11.908,81
0000827	0111864/2012	21/03/2012	138	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	40.000,00
0002145	0111864/2012	27/06/2012	138	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	13.000,00
Total da SubFunção :							64.908,81
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0001082	0104047/2012	02/04/2012	147	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	46.952,04
0001447	0104047/2012	02/05/2012	410	CONSTRUTORA PAJEU LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	17.303,86
Total da SubFunção :							64.255,90
Total da Função :							203.589,78
Total: EXERCÍCIO DE 2012 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							228.802,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 10 - Saúde							
SubFunção: 301 - Atenção Básica							
0000266	0119165/2013	04/02/2013	40	EMPÓRIO CARD LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	20.249,83
0000267	0119165/2013	04/02/2013	29	EMPÓRIO CARD LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	27.466,31
0000663	0120334/2013	25/03/2013	42	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	161.710,66
0000664	0120334/2013	25/03/2013	31	LIMPISERVICE SERVIÇOS LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	66.698,42
0000887	0122186/2013	20/05/2013	29	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	307,60
0000897	0122383/2013	27/05/2013	18	CONSTRUTORA CROSCOPP LTDA ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	10.508,34
0001117	0006402/2013	24/06/2013	41	IVANETE CALATRONE DESCHIEVONE	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	120,00
0001309	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	36.082,60
0001310	0122334/2013	28/06/2013	17	CONSTRUTORA ANASTACIO LTDA ME	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	42.912,24
0002046	0122186/2013	04/10/2013	29	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	615,20
0002070	0119485/2013	04/10/2013	40	PROLIFARMA FARMACÉUTICA LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	1.120,00
0002071	0119485/2013	04/10/2013	29	PROLIFARMA FARMACÉUTICA LTDA	32010000 - RECURSOS PRÓPRIOS -	Decreto Nº 0000128/2014	600,00
Total da SubFunção :							368.391,20
SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
0000269	0118811/2013	05/02/2013	68	CLINICA SAO CIPRIANO LTDA	32030000 - RECURSOS DO SUS	Decreto Nº 0000128/2014	5.993,18
Total da SubFunção :							5.993,18
Total da Função :							374.384,38
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 122 - Administração Geral							
0004675	0123030/2013	30/09/2013	188	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	14.534,15
Total da SubFunção :							14.534,15
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0000535	0119125/2013	06/02/2013	97	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	235,86
0001467	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	280,10
0001468	0121284/2013	11/04/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	191,21
0001469	0121284/2013	11/04/2013	98	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	90,00
0001470	0121284/2013	11/04/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	472,50
0003521	0119125/2013	30/07/2013	97	COMERCIAL LIDER LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	124,80
0003664	0124355/2013	20/08/2013	96	REAL ALIMENTOS E SERVICOS LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.635,20
0003683	0124355/2013	21/08/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	694,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 306 - Alimentação e Nutrição							
0003686	0124355/2013	21/08/2013	96	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	482,35
0003687	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.015,04
0003688	0124355/2013	21/08/2013	97	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	393,01
0003691	0124355/2013	21/08/2013	98	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	238,88
0003705	0124355/2013	23/08/2013	98	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	40,00
0003707	0124355/2013	23/08/2013	97	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	234,00
0003708	0124355/2013	23/08/2013	96	COOPERATIVA DE PROD. ALIMENT. E ART. DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	310,04
0003893	0124355/2013	26/08/2013	96	AGRINOR AGRO INDÚSTRIA NORTE LTDA-ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	241,00
0003894	0124355/2013	26/08/2013	96	SUPERMERCADO H.C LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	751,25
0003897	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	92,50
0003898	0124355/2013	26/08/2013	97	SUPERMERCADO H.C LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	168,75
0003901	0124301/2013	26/08/2013	96	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	10.377,29
0003902	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.781,20
0003903	0124301/2013	26/08/2013	97	ASSOCIACAO DOS AGRIC FAMILIARES MUN. DE JAGUARE	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.901,85
0005709	0127356/2013	03/12/2013	96	SUPERMERCADO PARIZ LTDA - ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	149,70
Total da SubFunção :							21.900,93
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0000001	0007382/2013	02/01/2013	119	ADEILSON ROCHA BRITO ME	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	520,50
0000097	0119028/2013	25/01/2013	119	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	2.191,31
0000453	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	22.558,51
0000456	0118835/2013	31/01/2013	120	EMPÓRIO CARD LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	210.789,26
0000566	0119371/2013	08/02/2013	119	MARCELO FAUSTINI -ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.043,26
0000894	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.762,76
0000896	0119411/2013	22/02/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	1.406,41
0000900	0119411/2013	22/02/2013	139	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	6.093,16
0000904	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	9.704,34
0000908	0119411/2013	22/02/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	8.540,54
0000996	0119496/2013	05/03/2013	119	S.S. COLATO-ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	295,00
0001486	0120340/2013	15/04/2013	119	SILVIA NUNES SANTANA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	107,74
0001488	0006467/2013	15/04/2013	119	DETRAN-ES	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	246,48
0001614	0007472/2013	25/04/2013	116	ORVEL-ORLETTI CAMINHOES E ONIBUS LTDA	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	337,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 361 - Ensino Fundamental							
0001897	0121473/2013	30/04/2013	116	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.763,47
0001899	0121472/2013	30/04/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	34,80
0001906	0119363/2013	02/05/2013	116	CURINGA DOS PNEUS LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	236,00
0001926	0121858/2013	02/05/2013	119	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.884,90
0001940	0121470/2013	06/05/2013	116	GENES COMERCIAL LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	7,25
0001972	0121557/2013	09/05/2013	119	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.192,00
0002016	0122170/2013	16/05/2013	119	BAUER OPERADORA DE TURISMO LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	2.000,00
0002337	0122188/2013	24/05/2013	116	POSTO SD LTDA - ME-EPPE	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	307,60
0002613	0122905/2013	20/06/2013	138	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.537,48
0003078	0119190/2013	01/07/2013	119	BANCO DO BRASIL S/A	31050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO	Decreto Nº 0000127/2014	500,00
0003592	0119240/2013	12/08/2013	119	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	800,00
0003719	0124616/2013	23/08/2013	116	RFL COMERCIAL LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	50,40
0004212	0123148/2013	13/09/2013	119	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	5.118,40
0004214	0121857/2013	13/09/2013	116	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	14.054,42
0004591	0121472/2013	23/09/2013	116	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	780,00
0004694	0124925/2013	08/10/2013	116	ASSISTEC - COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	1.100,00
0004696	0124925/2013	08/10/2013	116	N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	3.344,00
0004697	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	975,00
0004698	0124925/2013	08/10/2013	116	TELEMAQ-ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTO DE ESCRI	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	3.975,00
0004725	0124836/2013	14/10/2013	119	TELEFONICA BRASIL S. A	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.550,14
0005252	0122731/2013	13/11/2013	116	ADEONDES DE JESUS ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.069,26
0005263	0126393/2013	20/11/2013	123	MOVEIS BELTRAME LTDA - ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	54.640,00
0005538	0126971/2013	22/11/2013	112	DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	0,02
0005884	0124307/2013	12/12/2013	119	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	5.000,00
0005885	0124307/2013	12/12/2013	116	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	5.000,00
0005899	0119411/2013	17/12/2013	139	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.004,74
0005900	0119411/2013	17/12/2013	139	SARTORI & CIA LTDA-ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	2.806,33
Total da SubFunção :							391.328,16
SubFunção: 362 - Ensino Médio							
0000657	0119463/2013	20/02/2013	141	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	31990000 - DEMAIS RECURSOS CUJ	Decreto Nº 0000127/2014	4.659,30
0000901	0119411/2013	22/02/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	1.249,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 362 - Ensino Médio							
0001909	0121824/2013	02/05/2013	142	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	45.000,00
0004689	0119411/2013	02/10/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	83,11
0005711	0119411/2013	03/12/2013	141	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	1.793,14
0005712	0119411/2013	03/12/2013	141	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	1.639,98
0005713	0119411/2013	03/12/2013	141	SARTORI & CIA LTDA-ME	31080004 - PMJ/TRANSPORTE ESCO	Decreto Nº 0000127/2014	3.607,76
Total da SubFunção :							58.032,60
SubFunção: 364 - Ensino Superior							
0000563	0007430/2013	08/02/2013	143	CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	633,36
0000658	0119463/2013	20/02/2013	143	VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	11.503,73
0000660	0119463/2013	20/02/2013	143	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	25.927,16
Total da SubFunção :							38.064,25
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0000019	0007382/2013	02/01/2013	166	ADEILSON ROCHA BRITO ME	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	173,50
0000101	0119028/2013	25/01/2013	166	DRIELE COSTA ROCHA 14264274761	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.097,96
0000457	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	176.522,51
0000458	0118835/2013	31/01/2013	167	EMPÓRIO CARD LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	113.155,85
0000565	0119371/2013	08/02/2013	166	MARCELO FAUSTINI -ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	192,32
0000898	0119411/2013	22/02/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	327,36
0000903	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	848,56
0000906	0119411/2013	22/02/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	0,05
0000995	0119496/2013	05/03/2013	166	S.S. COLATO-ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	550,00
0001484	0120340/2013	15/04/2013	166	SILVIA NUNES SANTANA ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.274,00
0001883	0121472/2013	29/04/2013	163	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	758,00
0001896	0121473/2013	30/04/2013	163	PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA-EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	1.845,50
0001925	0121858/2013	02/05/2013	166	ELISABETE ALMEIDA PASSOS ME	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	6.720,00
0001938	0121470/2013	06/05/2013	163	GENES COMERCIAL LTDA	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	460,00
0001971	0121557/2013	09/05/2013	166	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	888,00
0002067	0121743/2013	20/05/2013	155	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	31030000 - FUNDEB – PAGAMENTO	Decreto Nº 0000127/2014	217,26
0003504	0121120/2013	26/07/2013	166	MIL COPIAS COMERCIOS DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	31070000 - RECURSOS DO FNDE	Decreto Nº 0000127/2014	4.070,07
0003591	0119240/2013	12/08/2013	166	BORRACHARIA ROCHA LTDA.	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	400,00
0003593	0119204/2013	12/08/2013	163	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	31020000 - FUNDEB – OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	1.992,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Função: 12 - Educação							
SubFunção: 365 - Educação Infantil							
0003595	0119204/2013	12/08/2013	166	ROMPEM CAR AUTO PECAS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	9.968,73
0003596	0122130/2013	12/08/2013	166	UGC IND. COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA-ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	0,50
0004213	0123148/2013	13/09/2013	166	TRANSPORTAR TRANSPORTE TURISMO RENTACAR LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	8.400,00
0004215	0121857/2013	13/09/2013	166	NOCA AUTO PECAS LTDA-ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	15.289,90
0004226	0124924/2013	18/09/2013	170	ROSETE DO CARMO PESSIN BASSETTI-EPP	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	151,98
0004592	0121472/2013	23/09/2013	163	PROALI COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	1.170,00
0004604	0124925/2013	24/09/2013	170	ALEMPEQ - EQUIPAMENTO ESCRITORIO LTDA	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	315,00
0004674	0123030/2013	30/09/2013	146	CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA-ME	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	26.834,78
0004726	0124836/2013	14/10/2013	166	TELEFONICA BRASIL S. A	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	449,54
0004804	0109746/2012	24/10/2013	152	MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	8.348,61
0005898	0119411/2013	17/12/2013	174	JAGUARE TRANSPORTES LTDA ME	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	2.372,58
0005901	0119411/2013	17/12/2013	174	TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP	31010000 - MDE	Decreto Nº 0000127/2014	262,37
0006343	0119165/2013	30/12/2013	163	EMPÓRIO CARD LTDA	31020000 - FUNDEB - OUTRAS DES	Decreto Nº 0000127/2014	1,39
Total da SubFunção :							385.058,88
SubFunção: 367 - Educação Especial							
0001409	0121612/2013	04/04/2013	186	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JAGUARE	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0000127/2014	38.958,52
Total da SubFunção :							38.958,52
Total da Função :							947.877,49
Total: EXERCÍCIO DE 2013 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							1.322.261,87
Total Geral :							1.559.149,89

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2014

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.600.002,64	1.552.802,45	1.514.976,18
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	9.408.734,14	9.159.992,56	8.856.142,24
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.965.350,82	1.908.684,96	1.884.592,35
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	61.852,40	61.852,40	61.852,40
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	351.310,76	349.510,76	341.773,81
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	10 - Saúde	306 - Alimentação e Nutrição	30.758,55	30.758,55	22.832,85
Total da Fonte de Recurso			13.418.009,31	13.063.601,68	12.682.169,83

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.861-4 A - FMS/JAGUARE - FUS	6.436,07
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	6.994-9 - PMJ/FUS	57.490,67
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	18.955.674 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE	39.785,67
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	23.595.432 - PMJ/SUS/FOLHA DE PAGAMENTO	67,60
Total			103.780,01

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.602.485,78	2.437.381,81	2.324.842,87
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	631.916,88	594.627,23	565.558,57
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	193.405,87	193.405,87	187.423,37
12030000 - RECURSOS DO SUS	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	30.823,54	22.273,54	14.908,33
Total da Fonte de Recurso			3.458.632,07	3.247.688,45	3.092.733,14

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.104-5 - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	1.464,50
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.104-5 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	29.183,10
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.201-7A - FMS JAGUARE-FNS BLGES	57.399,04
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12.838-4 A - FMS - JAGUARE - FNS BLINV	110.043,91
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	12560-1A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	24.416,64
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.493-7 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	2.636,97
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.656-5 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	12.234,98
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.856-8 A - FMS/AÇOES ESTRATEGICAS - CANCER E TUBERCULOSE	32.119,01
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.857-6 A - FMS/VIGILANCIA SANITARIA	36.864,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2014

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13.858-4 A - FMS/VIG/MS-JAGUARE	1.365,74
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência Nº 3678-1	13546-1 A - FMS - JAGUARE FNS BLINV	2.782,66
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.000-0 A - FNS JAGUARE- FNS BLAFB - C/C 624.000-8	100.208,82
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.001-6 A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	0,01
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-2 A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC	0,01
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.003-5A - FMS - JAGUARE - FNS BLMAC - C/C 624.003-2	121.197,12
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624.004-3 A - PMJ/ FMS - JAGUARE - FNS - BLVGS - C/C 624.004-0	270.815,42
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624001-9A - FMS - JAGUARE - FNS BLATB	312.019,19
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624002-4A - PMJ/JAGUARÉ/FNSBLGES-CAPS I-INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	0,01
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624002-7A - PMJ/JAGUARÉ/FNSBLGES-CAPS I-INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	20.133,67
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624005-9 - FMS/JAGUARE/FNS BLINV	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	624005-9 A - FMS/JAGUARE/FNS BLINV	15.346,09

Total 1.150.281,14

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	20.450,00	20.450,00	10.300,00
12990000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	42.773,39	42.773,39	42.773,39
Total da Fonte de Recurso			63.223,39	63.223,39	53.073,39

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.952.622 A - FMS/CONTROLE DE DIABETES	8.163,78
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	18.955.633 A - PMJ/ASSISTENCIA FARMACEUTICA	92.384,66
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	22.424.741 A - FMS/PECAPS	309.743,86
Total			410.292,30
Total Geral			16.939.864,77
			16.374.513,52
			15.827.976,36

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2014

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11010000 - MDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	2.022.501,08	1.998.248,09	1.981.131,85
11010000 - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	813.376,91	806.309,56	802.033,15
11010000 - MDE	12 - Educação	368 - Educação Básica	3.070,00	3.070,00	3.070,00
Total da Fonte de Recurso			2.838.947,99	2.807.627,65	2.786.235,00

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
021 - Banestes	176 - Agência Nº 176	12.886.826 - PMJ/ MDE	9.990,00
Total			9.990,00

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	5.156.364,88	5.044.258,15	4.906.875,71
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	12 - Educação	365 - Educação Infantil	1.467.944,58	1.437.297,35	1.390.424,07
Total da Fonte de Recurso			6.624.309,46	6.481.555,50	6.297.299,78

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	9.727.6 A - PMJ/FUNDEB	712.688,14
021 - Banestes	0176 - Agência Nº 0176	20.137.840 A - PMJ/FUNDEB/FOLHA DE PAGAMENTO	6.324,46
Total			719.012,60

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	10.066.671,61	10.066.671,61	9.513.943,67
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.607.247,05	2.607.247,05	2.442.844,02
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉR	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	1.010,70	1.010,70	1.010,70
Total da Fonte de Recurso			12.674.929,36	12.674.929,36	11.957.798,39

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	580.385,87	580.385,87	552.302,45
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	892.447,79	739.059,98	690.854,16
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	362 - Ensino Médio	73.223,66	68.340,56	68.340,56
11070000 - RECURSOS DO FNDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	215.133,56	178.888,51	144.566,10
Total da Fonte de Recurso			1.761.190,88	1.566.674,92	1.456.063,27

Detalhamento Bancário

Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	10.964-9 - A - PMJ/MERENDA	55.626,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO DE 2014

001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.558-8 A - PMJ/JAGUARÉ-PAR-	84.337,17
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.931-9 A - PMJ/MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	330.694,77
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	13.969-6 A - PMJ/PEJA	73.481,87
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.752-4A - PMJ/PAC II - QUADRA ESCOLAR COMUN. SÃO ROQUE	104.987,93
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.767-2A - PMJ/PAR-ESCOLA COMUNIDADE JAPIRA	4.418,99
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	14.970-5A - PMJ/PNATE	525,64
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.070-3A - PMJ/PAR - 02 SALAS ESCOLA SÃO BRAZ E 04 SÃO JOÃO BOSCO	243.316,68
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	15.315-X A - PMJ/BRASIL CARINHOSO	281.682,64
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5330-9 - A - PNAE	28,37
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	5392-9 - A - PMJ/PDDE	29.440,09
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.020-9 - A - PMJ/FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	585.319,17
001 - Banco do Brasil S/A	3678-1 - Agência nº 3678-1	8.114-0 A - PMJ/PNAT	74.535,87
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-0 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO- C/C 672.001-8	1.880.488,27
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-C/P 672.001-0	50,00
104 - Caixa Econômica Federal	3656 - Agência Nº 3656	672.001-8 A - PMJ/QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	521.237,90
Total			4.270.171,67

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Pago
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	687.818,09	687.818,09	363.000,11
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	655.086,15	649.919,98	620.241,24
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	362 - Ensino Médio	924.219,72	819.158,35	767.625,55
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	364 - Ensino Superior	470.575,39	411.707,82	272.496,64
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	365 - Educação Infantil	263,30	263,30	263,30
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	367 - Educação Especial	460.000,00	418.181,90	418.181,90
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA	12 - Educação	368 - Educação Básica	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso			3.201.962,65	2.991.049,44	2.445.808,74
Total Geral			27.101.340,34	26.521.836,87	24.943.205,18

ROGÉRIO FEITANI
Prefeito Municipal



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

RESOLUÇÃO C.M.S Nº 008/14

O Conselho Municipal de Saúde de Jaguaré criado pela Lei 191/90, alterada pela Lei 236/92, Lei 358/06, alterada pela Lei 435/98 no uso de suas competências regimentais e atribuições.

RESOLVE APROVAR:

- Relatório de prestação de contas referente ao 2º Quadrimestre de 2014;
- Apreciação das respostas do Relatório da Auditoria nº 14613;
- Pactuação municipal SISPACTO 2014.

Jaguaré - ES, 26 de novembro de 2014.

Shaferly Sherry Bonincenha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000002/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100024.002.3390300000.10000000	10.000,00	000009.0103100013.001.44425200000.10000000	10.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
Total Lei					10.000,00		10.000,00
0001131/2014	0000004/2014	Especial	Superávit Financeiro	000009.0103100024.002.33909200000.10000000	3.000,00		0,00
Total Decreto					3.000,00		0,00
Total Lei					3.000,00		0,00
0001124/2013	0000010/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100014.001.33904600000.10000000	8.600,00	000009.0103100013.001.44425200000.10000000	8.600,00
0001124/2013	0000010/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100024.002.33904600000.10000000	6.000,00	000009.0103100013.002.33903900000.10000000	6.000,00
Total Decreto					14.600,00		14.600,00
0001124/2013	0000013/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100024.002.33901400000.10000000	20.000,00	000009.0103100013.002.33903900000.10000000	20.000,00
Total Decreto					20.000,00		20.000,00
Total Lei					34.600,00		34.600,00
0001187/2014	0000022/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100013.001.44905200000.10000000	11.400,00	000009.0103100013.001.44425200000.10000000	11.400,00
Total Decreto					11.400,00		11.400,00
Total Lei					11.400,00		11.400,00
0001124/2013	0000024/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100014.001.31901100000.10000000	23.000,00	000009.0103100024.002.33903900000.10000000	23.000,00
0001124/2013	0000024/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100024.002.31901100000.10000000	8.000,00	000009.0103100024.002.33903900000.10000000	8.000,00
0001124/2013	0000024/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000009.0103100024.002.31901300000.10000000	5.000,00	000009.0103100024.002.33903900000.10000000	5.000,00
Total Decreto					36.000,00		36.000,00
Total Lei					36.000,00		36.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1712200632.001.31901300000.20000000	3.000,00	190000190199.1712200632.001.33903600000.20000000	3.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1712200632.001.33904600000.20000000	6.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	6.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751100642.001.33903000000.20000000	5.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751100642.001.33903600000.20000000	5.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751100642.001.33903900000.20000000	10.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	90.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	90.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	15.000,00	190000190199.1751100641.054.44905100000.20000000	15.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	10.000,00	190000190199.1751200641.054.33903900000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	20.000,00	190000190199.1751200641.054.44905100000.20000000	20.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	3.000,00	190000190199.1712200632.001.33904700000.20000000	3.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	5.000,00	190000190199.1751200641.056.44905100000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	20.000,00	190000190199.2884300741.004.46907100000.20000000	20.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	1.000,00	190000190199.1712200632.001.31909100000.20000000	1.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	1.000,00	190000190199.1712200632.001.33904700000.20000000	1.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	1.000,00	190000190199.1712200632.001.33904900000.20000000	1.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	1.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	1.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751100641.054.33903900000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751100641.054.44905100000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751100641.054.44906100000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	10.000,00	190000190199.1751200641.054.44906100000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	10.000,00	190000190199.1751200641.055.44905200000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	10.000,00	190000190199.1751200641.056.44905100000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	15.000,00	190000190199.1751200642.064.44905200000.20000000	15.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	7.000,00	190000190199.2884300741.004.32902100000.20000000	7.000,00
0001189/2014	0000112/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	7.000,00	190000190199.2884300741.004.46907100000.20000000	7.000,00
Total Decreto					270.000,00		270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1712200632.001.31901100000.20000000	6.000,00	190000190199.1751100642.001.33900400000.20000000	6.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1712200632.001.31901100000.20000000	500,00	190000190199.1751100642.001.33903000000.20000000	500,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1712200632.001.31901300000.20000000	3.000,00	190000190199.1712200632.001.33903600000.20000000	3.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	10.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	4.665,96	190000190199.1712200632.001.33904600000.20000000	4.665,96
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	1.000,00	190000190199.1751100642.001.33904600000.20000000	1.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	10.000,00	190000190199.1751200641.054.44905100000.20000000	10.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	5.000,00	190000190199.1751200642.001.31909100000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	25.000,00	190000190199.1751200642.001.33903000000.20000000	25.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	2.000,00	190000190199.1751200642.001.33903600000.20000000	2.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901100000.20000000	24.094,00	190000190199.1751200642.064.44905200000.20000000	24.094,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	3.592,00	190000190199.1712200632.001.33901400000.20000000	3.592,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	2.524,11	190000190199.1712200632.001.33903600000.20000000	2.524,11
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	2.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	2.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	3.140,00	190000190199.1712200632.001.44905200000.20000000	3.140,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	2.500,00	190000190199.1751100642.001.33903000000.20000000	2.500,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.31901300000.20000000	3.000,00	190000190199.1751100642.001.33903900000.20000000	3.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	45.000,00	190000190199.1712200632.001.33903900000.20000000	45.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751100642.001.33903900000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751200641.054.33903900000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	8.000,00	190000190199.1751200641.054.44905100000.20000000	8.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	5.000,00	190000190199.1751200641.054.44906100000.20000000	5.000,00
0001189/2014	0000119/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	190000190199.1751200642.001.33903900000.20000000	9.000,00	190000190199.1751200641.055.44905200000.20000000	9.000,00
Total Decreto					185.016,07		185.016,07
Total Lei					455.016,07		455.016,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.3390300000.10000000	20.000,00	010001.0412200262.001.3390140000.10000000	20.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.3390360000.10000000	5.000,00	010003.0412200212.001.3390390000.10000000	5.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.3390300000.10000000	4.078,03	030039.0412200212.001.3390390000.10000000	4.078,03
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.2884300741.005.3290210000.10000000	18.000,00	030039.1133100732.006.3390470000.10000000	18.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.2884300741.005.3290220000.10000000	13.000,00	030039.1133100732.006.3390470000.10000000	13.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.2884300741.005.4690710000.10000000	31.000,00	030039.1133100732.006.3390470000.10000000	31.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.3390300000.10000000	15.896,74	040049.0412300312.001.3390390000.10000000	15.896,74
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.3390360000.10000000	2.160,00	040049.0412300312.001.3390390000.10000000	2.160,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.3390390000.11020000	115.000,00	070071.1236100501.032.4490510000.11020000	115.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.3390390000.11020000	30.000,00	070074.1339200542.050.3390390000.10000000	30.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.3390300000.11020000	70,60	070071.1236100502.040.3390320000.11020000	70,60
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.3390920000.11010000	897,81	070071.1236100502.040.3390390000.11990000	897,81
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.3390920000.11020000	6.956,78	070071.1236100502.040.3390390000.11990000	6.956,78
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.3390920000.11020000	2.703,88	070071.1236100502.040.3390390000.11990000	2.703,88
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.3390300000.10000000	9.600,00	090099.1854100582.001.3390140000.10000000	9.600,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.3390360000.10000000	8.000,00	100109.2060800602.001.3390390000.10000000	8.000,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.3390300000.10000000	202.371,00	100109.2078200602.056.3390390000.10000000	202.371,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.3390300000.10000000	9.451,60	110119.1545200652.058.3390390000.10000000	9.451,60
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.3390300000.10000000	67.700,00	120129.2678200702.061.3390390000.10000000	67.700,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.3390300000.10000000	10.553,00	140149.0412200212.001.4490520000.10000000	10.553,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.3390360000.10000000	7.600,00	140149.0412200212.001.3390140000.10000000	7.600,00
0001124/2013	0000278/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.3390300000.10000000	10.553,00	150159.1442200212.001.3390390000.10000000	10.553,00
Total Decreto					590.592,44		590.592,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13010000	500,00	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	500,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13020001	55.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	55.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13020001	900,00	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	900,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	3.658,68	050059.0812200212.001.33903000000.13010000	3.658,68
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	15.000,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	15.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	11.600,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	11.600,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	53.269,00	050059.1648100761.027.44905100000.13990000	53.269,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	5.000,00	050059.1648100761.027.44906100000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.026.33904600000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	2.000,00	050059.0824100332.007.33904600000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	2.000,00	050059.0824300352.008.33904600000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	2.000,00	050059.0824300362.009.33904600000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	15.000,00	050059.0824300362.010.33904600000.13990000	15.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	5.000,00	050059.0824300362.011.33904600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	26.400,00	050059.0824400372.023.33903200000.13990000	26.400,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	5.000,00	050059.0824400372.023.33904600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	20.000,00	050059.0824400382.017.33904600000.13990000	20.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	5.000,00	050059.0824400382.020.33904600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	6.600,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	6.600,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	5.000,00	050059.0824400392.021.33904600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	5.000,00	050059.0824400402.022.33904600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33909200000.13990000	1.417,27	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	1.417,27
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33909200000.13990000	530,38	050059.1648100761.027.44905100000.13990000	530,38
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	5.000,00	050059.0824300361.012.44905200000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	500,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	500,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13990000	30.000,00	050059.0824100332.007.33903900000.13010000	30.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0812200212.001.31901600000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	9.000,00	050059.1648100761.027.44905100000.13990000	9.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	1.300,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	1.300,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	7.000,00	050059.1648100761.027.44906100000.13990000	7.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	4.000,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	4.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.016.33903200000.13990000	7.000,00	050059.0824400372.015.33903200000.13990000	7.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13010000	500,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	500,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13010000	1.800,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	1.800,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13990000	834,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	834,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	10.000,00	050059.0824300361.012.44905200000.13990000	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	6.000,00	050059.0824400402.022.33903900000.13990000	6.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	17.200,00	050059.1648100761.027.44905100000.13990000	17.200,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648200762.025.33903200000.13990000	17.000,00	050059.0824300361.012.44905200000.13990000	17.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648200762.025.33903200000.13990000	15.000,00	050059.0824400391.020.44905200000.13990000	15.000,00
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648200762.025.33903200000.13990000	0,62	050059.1648100761.027.44905100000.13990000	0,62
0001124/2013	0000279/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648200762.025.33903200000.13990000	4.000,00	050059.1648100761.027.44906100000.13990000	4.000,00
Total Decreto					394.009,95		394.009,95
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	140.000,00	060069.1030100431.029.44905100000.12010000	140.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33909200000.12010000	1.000,00	060069.1030200462.032.33904600000.12010000	1.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	24.000,00	060069.1030100431.029.44905100000.12010000	24.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	88.000,00	060069.1030100431.029.44905100000.12030000	88.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.028.33717000000.12010000	696,63	060069.1030100432.028.31717000000.12010000	696,63
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.028.33717000000.12010000	273,10	060069.1030100432.028.44717000000.12010000	273,10
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904600000.12010000	90.000,00	060069.1012200212.001.33904600000.12010000	90.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33909200000.12030000	800,00	060069.1030100442.030.33909200000.12010000	800,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33909200000.12030000	800,00	060069.1030100452.031.33909200000.12010000	800,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903600000.12030000	6.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	6.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	5.000,00	060069.1012200212.001.33904600000.12010000	5.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	20.000,00	060069.1030100452.031.33904600000.12010000	20.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	30.000,00	060069.1030200462.032.33904600000.12010000	30.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	25.000,00	060069.1030400482.034.33904600000.12010000	25.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	12.000,00	060069.1030100431.029.44905100000.12030000	12.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12010000	5.000,00	060069.1012200212.001.33904600000.12010000	5.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903900000.12010000	5.000,00	060069.1030100452.031.33904600000.12010000	5.000,00
0001124/2013	0000280/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903900000.12010000	1.000,00	060069.1030200462.032.33904600000.12010000	1.000,00
Total Decreto					454.569,73		454.569,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	37.568,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	37.568,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	12.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	12.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11070000	42.000,00	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	42.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	57.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11020000	57.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	126.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	126.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	30.000,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	30.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	500,00	100109.2060800602.001.33904600000.10000000	500,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	1.400,00	100109.2060800602.001.33909200000.10000000	1.400,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	49.275,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	49.275,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	46.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	46.000,00
0001124/2013	0000281/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33903000000.10000000	1.850,00	150159.1442200841.003.44905200000.10000000	1.850,00
Total Decreto					403.593,00		403.593,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	4.000,00	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	4.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	25.000,00	010001.0412200262.001.33903900000.10000000	25.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	30.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	30.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	230.400,00	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	230.400,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903000000.11990000	20.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11010000	20.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903000000.11990000	55.300,00	070071.1236100502.040.33903600000.11010000	55.300,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903000000.11990000	30.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11020000	30.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31900400000.11030000	15.000,00	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	15.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	89.600,00	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	89.600,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	200.000,00	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	200.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	48.400,00	120129.2678200701.001.44905200000.10000000	48.400,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	6.000,00	120129.2678200701.050.44905200000.10000000	6.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	800,00	120129.2678200702.061.33903600000.10000000	800,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	100,00	120129.2678200702.061.33909200000.10000000	100,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	110.000,00	120129.2678200701.049.44905100000.10000000	110.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	135.000,00	120129.2678200701.050.44905200000.10000000	135.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	20.000,00	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	20.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	15.000,00	130139.2266100661.051.33903900000.10000000	15.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	16.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	16.000,00
0001124/2013	0000282/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	4.000,00	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	4.000,00
Total Decreto					1.054.600,00		1.054.600,00
0001124/2013	0000283/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	2.000,00	060069.1012200212.001.44905200000.12010000	2.000,00
0001124/2013	0000283/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	3.904,69	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	3.904,69
Total Decreto					5.904,69		5.904,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	48.500,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	48.500,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	1.000,00	030039.0412200212.001.31909200000.10000000	1.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	4.000,00	030039.0412200212.001.33909200000.10000000	4.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	13.700,00	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	13.700,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	7.000,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	7.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	10.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	10.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	108.750,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	108.750,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	2.643,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	2.643,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33909100000.10000000	305,35	020029.0412200292.001.33903900000.10000000	305,35
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903600000.10000000	680,00	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	680,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	36.800,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	36.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	12.000,00	040049.0412300312.001.33909200000.10000000	12.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	6.382,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	6.382,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11070000	8.793,00	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	8.793,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.038.33903000000.11070000	1.170,00	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	1.170,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	120.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	120.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	40.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	40.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	14.000,00	070072.1236800791.007.33903900000.11990000	14.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	80.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	80.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	30.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11990000	30.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	11.090,53	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	11.090,53
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	16.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11010000	16.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	3,02	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	3,02
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	9.600,00	070071.1236500502.040.33903600000.11020000	9.600,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	2.500,00	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	2.500,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	2.175,19	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	2.175,19
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	3.200,00	070071.1236600532.046.33903900000.11990000	3.200,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	24.500,00	070072.1236800791.003.44905200000.11990000	24.500,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	5.600,00	070072.1236800792.001.33903000000.11990000	5.600,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	1.880,00	070072.1236800792.001.33903200000.11990000	1.880,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	5.760,00	080089.2781200551.007.44906100000.10000000	5.760,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903200000.11020000	20.000,00	070071.1236500501.032.33903900000.11020000	20.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	47.674,95	070071.1236100502.041.33903900000.11010000	47.674,95
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	44.700,00	070071.1236100502.040.33903600000.11010000	44.700,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	100.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	100.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	46.127,44	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	46.127,44
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	184.600,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	184.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	20.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11010000	20.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	16.900,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	16.900,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	170.000,00	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	170.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	240.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	240.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	1.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11010000	1.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	2.500,00	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	2.500,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	200,00	070071.1236500502.040.33903200000.11010000	200,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	30,50	070071.1236500502.040.33903200000.11020000	30,50
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	300,00	070071.1236500502.040.33903200000.11990000	300,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	27.824,81	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	27.824,81
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	3.200,00	070071.1236600532.046.33903000000.11020000	3.200,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	2.400,00	070071.1236600532.046.33903200000.11990000	2.400,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	58.436,30	070071.1236800781.035.44905200000.11990000	58.436,30
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	30.000,00	070072.1236800791.007.44905100000.11990000	30.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	13.440,00	080089.2781200551.007.44906100000.10000000	13.440,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.041.33903900000.11010000	46.057,80	070071.1236100502.041.33903900000.11010000	46.057,80
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.041.33903900000.11070000	40,00	070071.1236100502.041.33903900000.11010000	40,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	23.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11010000	23.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	20.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11020000	20.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	3.909,47	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	3.909,47
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	800,00	070074.1339200542.001.33903100000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	800,00	070074.1339200542.001.33903200000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	800,00	070074.1339200542.001.33903600000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	80.000,00	080089.2781100551.036.33504100000.10000000	80.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	10.800,00	080089.2781200551.007.33903900000.10000000	10.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	135.000,00	080089.2781200551.007.44905100000.10000000	135.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	708,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	708,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903000000.10000000	25.000,00	080089.2781200551.007.44905100000.10000000	25.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903000000.10000000	800,00	090099.1854100582.001.33903600000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	6.000,00	090099.1854100582.001.44905200000.10000000	6.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	20.000,00	090099.1854300592.054.33903900000.10000000	20.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	4.118,40	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	4.118,40
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	4.300,00	100109.2060800601.001.44905200000.10000000	4.300,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	800,00	100109.2060800602.001.33904700000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	159.420,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	159.420,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	17.000,00	100109.2060800601.001.44905200000.10000000	17.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903600000.10000000	145,00	100109.2078200602.056.44905200000.10000000	145,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	40.000,00	100109.2060800601.039.33504100000.10000000	40.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	82.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	82.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	28.000,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	28.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	12.000,00	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	12.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	2.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	2.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	800,00	110119.1545200652.001.33903600000.10000000	800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	1.011,55	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	1.011,55
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	5.000,00	110119.1545200652.058.44905200000.10000000	5.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.44905200000.10000000	13.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	13.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	80.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	80.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	126.600,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	126.600,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	14.000,00	120129.2678200702.061.44905200000.10000000	14.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	34.800,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	34.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	13.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	13.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	54.286,87	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	54.286,87
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	1.729,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	1.729,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	79.800,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	79.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	31.800,00	130139.2369500822.063.33903900000.10000000	31.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33903900000.10000000	31.800,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	31.800,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33903900000.10000000	574,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	574,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33903900000.10000000	24.000,00	150159.1442200212.001.44905200000.10000000	24.000,00
0001124/2013	0000284/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	160169.2078200601.043.44905200000.19990000	100.193,76	100109.2060800601.043.44905200000.10000000	100.193,76
Total Decreto					2.993.259,94		2.993.259,94
Total Lei					5.896.529,75		5.896.529,75
0001111/2013	0000285/2014	Especial	Saldo Crédito Especial/Extraordinário	160169.0412200211.141.44905200000.10000000	10.000,00		0,00
Total Decreto					10.000,00		0,00
Total Lei					10.000,00		0,00
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	16.061,12	060069.1030100442.030.33903000000.12010000	16.061,12
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904700000.12010000	5.102,32	060069.1030100432.029.33900400000.12010000	5.102,32
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904700000.12010000	115.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	115.000,00
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12030000	20.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12030000	20.000,00
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33901400000.12010000	1.000,00	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	1.000,00
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	70.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	70.000,00
0001124/2013	0000286/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	12.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	12.000,00
Total Decreto					239.163,44		239.163,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.026.31901100000.13990000	1.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	34.000,00	050059.0824400382.020.33903900000.13990000	34.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	30.000,00	050059.0824100331.007.44905100000.13990000	30.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	30.000,00	050059.0824400382.020.33903900000.13990000	30.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	53.000,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	53.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	4.000,00	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	4.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.026.33903900000.13990000	1.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.026.33904900000.13990000	1.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	2.400,00	050059.0824300352.008.33903200000.13990000	2.400,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	2.000,00	050059.0824300362.009.33901400000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824400382.020.33900400000.13990000	5.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	30.000,00	050059.0824400392.021.33900400000.13990000	30.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	12.000,00	050059.1648100761.027.33903900000.13990000	12.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	900,00	050059.0824300362.009.31901600000.13990000	900,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	2.500,00	050059.0824300362.011.31901600000.13990000	2.500,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	10.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	1.500,00	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	1.500,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	2.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	4.000,00	050059.0824100331.007.44905100000.13990000	4.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	2.600,00	050059.0824300352.008.33903900000.13990000	2.600,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	4.000,00	050059.0824300352.008.33903600000.13990000	4.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	15.400,00	050059.0824300352.008.33903900000.13990000	15.400,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	15.000,00	050059.0824400392.021.31901100000.13990000	15.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	57.000,00	050059.0824400392.021.33900400000.13990000	57.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	6.000,00	050059.0824400392.021.33903200000.13990000	6.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	10.600,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	10.600,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	32.000,00	050059.0812200211.007.44905100000.13990000	32.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	9.600,00	050059.0824300352.008.33903000000.13990000	9.600,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	20.000,00	050059.0824400382.020.33903900000.13990000	20.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	13.000,00	050059.0824400392.021.33903000000.13990000	13.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903900000.13990000	4.000,00	050059.0824300362.011.33903200000.13990000	4.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903900000.13990000	10.000,00	050059.0824400382.017.33903200000.13990000	10.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903900000.13990000	9.000,00	050059.0824400392.021.33900400000.13990000	9.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33904900000.13990000	500,00	050059.0824400382.020.33904900000.13990000	500,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	40.000,00	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	40.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	10.000,00	050059.0824300352.008.33903900000.13990000	10.000,00
0001124/2013	0000287/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	60.000,00	050059.0824400392.021.33903900000.13990000	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Decreto				545.000,00			545.000,00
0001124/2013	0000291/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	10.000,00	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001124/2013	0000291/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	1.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11990000	1.000,00
0001124/2013	0000291/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	6.867,00	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	6.867,00
0001124/2013	0000291/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	90.000,00	080089.2781200551.007.33903900000.10000000	90.000,00
Total Decreto				107.867,00			107.867,00
Total Lei				892.030,44			892.030,44
0001109/2013	0000292/2014	Especial	Saldo Crédito Especial/Extraordinário	110119.1751203251.059.44905100000.10000000	42.000,00		0,00
Total Decreto				42.000,00			0,00
Total Lei				42.000,00			0,00
0001127/2014	0000293/2014	Especial	Superávit Financeiro	160169.1545100621.142.44905100000.19990000	607.690,67		0,00
0001127/2014	0000293/2014	Especial	Superávit Financeiro	160169.2078200601.043.44905200000.19990000	1.223.806,24		0,00
0001127/2014	0000293/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	160169.1545100621.142.44905100000.10000000	52.309,33	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	52.309,33
0001127/2014	0000293/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	160169.2078200601.043.44905200000.10000000	105.193,76	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	105.193,76
Total Decreto				1.989.000,00			157.503,09
Total Lei				1.989.000,00			157.503,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
							Valor
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	157,50	010001.0412200262.001.33903000000.10000000	157,50
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	300,00	010001.0412200262.001.33903900000.10000000	300,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	3.900,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	3.900,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.44905200000.10000000	5.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	5.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	22.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	22.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	7.500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	7.500,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33909100000.10000000	1.800,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	1.800,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	500,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	3.690,00	070071.1230600492.038.33903000000.11990000	3.690,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	10.000,00	070071.1236100501.032.33903900000.11070000	10.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	6.000,00	070071.1236100501.032.33903900000.11990000	6.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	5.000,00	070071.1236100501.032.44905100000.11020000	5.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	16.000,00	070071.1236100501.032.44905100000.11990000	16.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	6.000,00	070071.1236100501.032.44906100000.11020000	6.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	36.000,00	070071.1236100501.033.44905200000.11070000	36.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	1.766,67	070071.1236100501.034.44905200000.11020000	1.766,67
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	9.107,68	070071.1236100502.039.31909200000.11030000	9.107,68
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	83.783,24	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	83.783,24
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	116,48	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	116,48
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	7.976,40	070071.1236100502.040.33903200000.11020000	7.976,40
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	4.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11020000	4.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	2.100,00	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	2.100,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	25.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	25.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	10.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	10.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	3.850,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	3.850,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	3.441,53	070071.1236100502.040.33903900000.11990000	3.441,53
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	10.000,00	070071.1236500501.032.33903900000.11020000	10.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	1.200,00	070071.1236500501.032.33903900000.11990000	1.200,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	22.998,80	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	22.998,80
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	4.000,00	070071.1236500501.032.44905100000.11990000	4.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	8.000,00	070071.1236500501.032.44906100000.11010000	8.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	30.000,00	070071.1236500501.034.44905200000.11030000	30.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	5.415,52	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	5.415,52
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	395,20	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	395,20
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	4.000,00	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	4.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	61.563,70	070071.1236800781.035.44905200000.11990000	61.563,70
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	23.500,00	070072.1236800791.003.44905200000.11990000	23.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	10.000,00	070072.1236800791.007.33903900000.11990000	10.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	21.200,00	070072.1236800791.007.44905100000.11990000	21.200,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	4.000,00	070072.1236800791.007.44906100000.11990000	4.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	110.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	110.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	20.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	20.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.33903000000.11990000	2.732,40	070071.1236100502.041.33903000000.11020000	2.732,40
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	9.298,30	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	9.298,30
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	5.000,00	080089.2781200552.052.33903100000.10000000	5.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	5.000,00	080089.2781200552.052.33903100000.10000000	5.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	50,00	080089.2781200552.051.33903000000.10000000	50,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	10.000,00	080089.2781200552.052.33903100000.10000000	10.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	16.000,00	080089.2781200552.052.33903900000.10000000	16.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903000000.10000000	7.000,00	090099.1854400592.055.33903900000.10000000	7.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	1.000,00	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	1.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800601.043.44905200000.10000000	48.993,76	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	48.993,76
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	3.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	3.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	65.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	65.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	72.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	72.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	180.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	180.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	19.000,00	120129.2678200701.050.44905200000.10000000	19.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	7.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	7.000,00
0001124/2013	0000294/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903000000.10000000	10.000,00	130139.2369500822.001.44905200000.10000000	10.000,00
Total Decreto					1.072.337,18		1.072.337,18
0001124/2013	0000295/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903000000.13010000	1.600,00	050059.0824300362.009.33903900000.13990000	1.600,00
0001124/2013	0000295/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903000000.13010000	4.000,00	050059.0824400382.020.33903200000.13990000	4.000,00
Total Decreto					5.600,00		5.600,00
Total Lei					1.077.937,18		1.077.937,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	1.000,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	1.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	30.400,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	30.400,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.001.44905200000.12010000	36.600,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	36.600,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.001.44905200000.12010000	41.400,00	060069.1030100431.030.44905200000.12990000	41.400,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	58.600,00	060069.1030100431.030.44905200000.12990000	58.600,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	107.000,00	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	107.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.030.44905200000.12010000	26.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	26.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	290.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	290.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	70.000,00	060069.1030200461.031.44905100000.12010000	70.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	100.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	100.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	145.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12030000	145.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	29.000,00	060069.1030100431.029.44906100000.12010000	29.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200461.031.33903900000.12010000	23.000,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	23.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200461.031.33903900000.12010000	36.000,00	060069.1030100431.007.44906100000.12010000	36.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200461.031.33903900000.12010000	3.000,00	060069.1030100431.029.44906100000.12010000	3.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200461.031.33903900000.12010000	71.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	71.000,00
0001128/2014	0000296/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	10.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	10.000,00
Total Decreto					1.078.000,00		1.078.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	1.340,00	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	1.340,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903000000.10000000	10.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	10.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	6.700,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	6.700,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	8.848,31	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	8.848,31
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	15.600,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	15.600,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33904700000.10000000	100,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	100,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901600000.10000000	452,94	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	452,94
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	11.854,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	11.854,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	5.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	5.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	23.715,00	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	23.715,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	14.200,00	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	14.200,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	25.000,00	070074.1339200542.050.33903600000.10000000	25.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	23.041,62	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	23.041,62
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	1.282.748,04	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	1.282.748,04
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	40.000,00	070071.1236100501.058.44906100000.11010000	40.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	15.000,00	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	15.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	31.800,00	070071.1236500501.033.44905200000.11020000	31.800,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	5.400,00	070072.1236800792.001.33903900000.11990000	5.400,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	20.000,00	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	20.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	20.800,00	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	20.800,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	10.872,50	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	10.872,50
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	130.600,00	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	130.600,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	3.200,00	070071.1236500501.033.44905200000.11020000	3.200,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	533,06	070071.1236000492.037.33903000000.11990000	533,06
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	200,00	070071.1236100501.032.44906100000.11990000	200,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	1.000,00	070071.1236100501.034.44905200000.11010000	1.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	3.767,60	070071.1236100502.041.33903000000.11020000	3.767,60
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	1.298,95	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	1.298,95
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	800,00	070071.1236100502.043.33903600000.11010000	800,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	5.187,50	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	5.187,50
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	11.900,00	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	11.900,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	5.000,00	070072.1236800792.001.33904600000.11990000	5.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	6.500,00	070074.1339200542.050.33903600000.10000000	6.500,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	1.000,00	070071.1236100501.032.44906100000.11010000	1.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	205,00	070071.1236100501.033.44905200000.11990000	205,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	624.928,68	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	624.928,68
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	3.200,00	070071.1236100502.043.33903900000.11010000	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	6.525,00	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	6.525,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	1.000,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	1.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	800,00	070071.1236600532.046.33903600000.11990000	800,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	4.000,00	070071.1236600532.046.33904600000.11990000	4.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	800,00	070072.1236800792.001.33903600000.11990000	800,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	1.000,00	070072.1236800792.001.33904600000.11990000	1.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	300,00	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	300,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	3.684,30	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	3.684,30
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	11.500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	11.500,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	595,00	070071.1236100501.033.44905200000.11990000	595,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	2.400,00	070071.1236100501.058.44906100000.11990000	2.400,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	13.500,00	070071.1236100502.041.33903000000.11020000	13.500,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	4.600,00	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	4.600,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	1,00	070071.1236100502.041.33903000000.11990000	1,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	2.400,00	070071.1236100502.043.33903000000.11010000	2.400,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	5.000,00	070071.1236500501.033.44905200000.11020000	5.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.33903000000.11990000	3.000,00	070074.1339200542.001.33904600000.10000000	3.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	3.000,00	070074.1339200542.001.33904600000.10000000	3.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	114,80	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	114,80
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	44.555,00	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	44.555,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	2.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	2.000,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	27.644,07	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	27.644,07
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	1.500,00	100109.2060800601.001.44905200000.10000000	1.500,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	420,95	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	420,95
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	200,00	100109.2060800602.001.33909200000.10000000	200,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	42,68	100109.2060800602.001.44905200000.10000000	42,68
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	1.600,00	100109.2078200602.056.33909200000.10000000	1.600,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	1.474,50	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	1.474,50
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	3.207,48	100109.2060800601.001.44905200000.10000000	3.207,48
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	229,90	100109.2060800602.001.44905200000.10000000	229,90
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	35.230,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	35.230,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	97.941,36	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	97.941,36
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	500,00
0001128/2014	0000297/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	500,00	130139.2369500822.001.33909200000.10000000	500,00
Total Decreto					2.653.059,24		2.653.059,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200211.003.44905200000.13990000	24.918,00	050059.0824400372.023.33903900000.13010000	24.918,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	800,00	050059.0812200212.026.33903600000.13990000	800,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	8.000,00	050059.0824100331.007.33903900000.13990000	8.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	6.400,00	050059.0824100332.007.33903200000.13990000	6.400,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	40.000,00	050059.1648200761.028.44906100000.13990000	40.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	3.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	3.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	9.000,00	050059.1648200761.028.44905100000.13990000	9.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	7.200,00	050059.0824300361.011.33903900000.13990000	7.200,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	800,00	050059.0824300361.011.33904700000.13990000	800,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	7.200,00	050059.0824400381.016.33903900000.13990000	7.200,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	800,00	050059.0824400381.016.33904700000.13990000	800,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	32.000,00	050059.1648200761.028.33903900000.13990000	32.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100331.003.44905200000.13990000	40.000,00	050059.0824300361.011.44905100000.13990000	40.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	31.000,00	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	31.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	75.000,00	050059.1648200761.028.44905100000.13990000	75.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	10.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	10.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	10.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	10.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	8.000,00	050059.1648200761.028.33904700000.13990000	8.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0824400392.021.33904900000.13990000	1.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	66.000,00	050059.1648200761.028.44905100000.13990000	66.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903900000.13990000	427,10	050059.0824300361.011.44905100000.13990000	427,10
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400371.014.44505200000.13990000	800,00	050059.0824300361.010.33504300000.13990000	800,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400371.026.44905200000.13010000	50.000,00	050059.1648200761.028.44905100000.13990000	50.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903000000.13010000	2.000,00	050059.0824100331.007.33904700000.13990000	2.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	51.600,00	050059.0824100331.007.44905100000.13990000	51.600,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	24.000,00	050059.0824400381.016.44905100000.13990000	24.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13990000	3.200,00	050059.0824400392.021.33903600000.13990000	3.200,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400401.024.44905200000.13990000	19.000,00	050059.0824400382.020.33903000000.13990000	19.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400401.024.44905200000.13990000	1.000,00	050059.0824400392.021.33901400000.13990000	1.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	4.800,00	050059.0812200211.007.33903900000.13990000	4.800,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	2.400,00	050059.0812200211.007.33904700000.13990000	2.400,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	2.000,00	050059.0812200212.026.33901400000.13990000	2.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	12.000,00	050059.0824400382.017.33903200000.13990000	12.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	3.200,00	050059.0824400382.020.33903600000.13990000	3.200,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	4.000,00	050059.0824400382.020.33903900000.13990000	4.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13010000	4.000,00	050059.0824400402.022.33903200000.13990000	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.3390300000.13010000	3.200,00	050059.1648100761.027.3390470000.13990000	3.200,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.3390300000.13990000	400,00	050059.0824100331.007.3390470000.13990000	400,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.3390300000.13990000	3.000,00	050059.0824400392.021.3390300000.13990000	3.000,00
0001128/2014	0000298/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.3390390000.13990000	1.600,00	050059.0812200212.026.3390300000.13990000	1.600,00
Total Decreto					583.745,10		583.745,10
0001128/2014	0000299/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.3390390000.11010000	50,00	070071.1236500502.040.3390390000.11020000	50,00
0001128/2014	0000299/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.3390390000.10000000	900,00	130139.2369500822.001.3390360000.10000000	900,00
Total Decreto					950,00		950,00
Total Lei					4.315.754,34		4.315.754,34
0001134/2014	0000300/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800601.143.3390320000.10000000	3.000,00	110119.1545100621.057.4490510000.10000000	3.000,00
0001134/2014	0000300/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800601.143.4490520000.10000000	7.000,00	110119.1545100621.057.4490510000.10000000	7.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
Total Lei					10.000,00		10.000,00
0001128/2014	0000301/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.3390360000.13990000	1.100,00	050059.0812200212.001.3190110000.13990000	1.100,00
0001128/2014	0000301/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.3390490000.13990000	350,00	050059.0812200212.001.3390490000.13990000	350,00
0001128/2014	0000301/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.3390490000.13990000	100,00	050059.0824300362.009.3390490000.13990000	100,00
0001128/2014	0000301/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.3390140000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.001.3390140000.13990000	2.000,00
Total Decreto					3.550,00		3.550,00
0001128/2014	0000302/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.3190160000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.3190160000.13990000	1.000,00
0001128/2014	0000302/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.3190110000.13990000	30.000,00	050059.0812200212.001.3190110000.13990000	30.000,00
0001128/2014	0000302/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.3390140000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.3190160000.13990000	10.000,00
0001128/2014	0000302/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.3190110000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.001.3190160000.13990000	2.000,00
Total Decreto					43.000,00		43.000,00
0001128/2014	0000303/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.3190110000.12010000	130.000,00	060069.1030100432.029.3190040000.12010000	130.000,00
0001128/2014	0000303/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.3190110000.12030000	120.000,00	060069.1012200212.001.3190110000.12010000	120.000,00
Total Decreto					250.000,00		250.000,00
0001128/2014	0000304/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.3390360000.12010000	515,00	060069.1012200212.001.3190110000.12010000	515,00
0001128/2014	0000304/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.3390490000.12010000	800,00	060069.1030100442.030.3390490000.12010000	800,00
0001128/2014	0000304/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.3390140000.12010000	2.600,00	060069.1012200212.001.3390140000.12010000	2.600,00
Total Decreto					3.915,00		3.915,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.3390360000.10000000	12.395,00	030039.0412200212.001.3190110000.10000000	12.395,00
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.3190160000.10000000	564,89	040049.0412300312.001.3190110000.10000000	564,89
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.3390360000.11990000	25.806,64	070071.1236100502.040.3190110000.11020000	25.806,64
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.3390140000.10000000	770,00	070074.1339200542.001.3190110000.10000000	770,00
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.3390360000.10000000	817,09	110119.1545200652.001.3190110000.10000000	817,09
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.3390140000.10000000	1.102,00	140149.0412200212.001.3190110000.10000000	1.102,00
0001128/2014	0000305/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.3390140000.10000000	750,00	150159.1442200212.001.3190110000.10000000	750,00
Total Decreto					42.205,62		42.205,62
Total Lei					342.670,62		342.670,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	1.030,00	010001.0412200262.001.33903000000.10000000	1.030,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200272.002.33903900000.10000000	314.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	314.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	125.760,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	125.760,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	9.700,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	9.700,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	500,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	500,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33909100000.10000000	11.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	11.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	23.596,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	23.596,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	30.320,00	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	30.320,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	30.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	30.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	31.995,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	31.995,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	43.400,34	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	43.400,34
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	16.900,00	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	16.900,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	6.010,00	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	6.010,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	34.836,38	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	34.836,38
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	8.268,02	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	8.268,02
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	8.100,00	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	8.100,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	2.750,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	2.750,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	19.599,66	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	19.599,66
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	6.545,33	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	6.545,33
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	14.400,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	14.400,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33909200000.11010000	93,71	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	93,71
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.33903900000.11010000	1.300,00	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	1.300,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	8.200,27	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	8.200,27
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	4.000,00	070074.1339200542.050.33903600000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	1.700,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	1.700,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.44905200000.10000000	45.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	45.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	1.230,75	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	1.230,75
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903000000.10000000	1.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	800,00	090099.1854300592.054.33903600000.10000000	800,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	1.850,00	090099.1854400592.055.33903000000.10000000	1.850,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	800,00	090099.1854400592.055.33903600000.10000000	800,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	249.500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	249.500,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	15.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	15.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	59.573,50	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	59.573,50
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	1.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	5.206,37	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	5.206,37
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	3.766,19	110119.1751203251.059.44905100000.10000000	3.766,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	7.031,50	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	7.031,50
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	50.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	50.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	52.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	52.000,00
0001145/2014	0000306/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	66.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	66.000,00
Total Decreto					1.313.763,02		1.313.763,02
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	15.470,00	050059.0824100332.007.33903900000.13010000	15.470,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	33.000,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	33.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	13.850,00	050059.0824300362.011.33903900000.13010000	13.850,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	2.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824100331.003.44905200000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	7.500,00	050059.0824400372.014.33903200000.13990000	7.500,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	5.486,41	050059.0824400382.017.33903600000.13010000	5.486,41
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	400,00	050059.0824100332.007.33904900000.13990000	400,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33901400000.13990000	1.500,00	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	1.500,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	35.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	35.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	6.000,00	050059.0812200212.001.31901600000.13990000	6.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	8.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	8.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	5.000,00	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	300,00	050059.0824300362.009.33904900000.13990000	300,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400371.026.44905200000.13010000	2.000,00	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	2.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903000000.13010000	6.000,00	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	6.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903900000.13010000	8.000,00	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	8.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33901400000.13990000	5.000,00	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	32.000,00	050059.0824400371.025.44905200000.13990000	32.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	2.358,87	050059.0824400382.017.33903600000.13010000	2.358,87
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901600000.13990000	1.000,00	050059.0824400382.017.31901600000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	59.572,90	050059.0824300361.011.44905100000.13990000	59.572,90
0001145/2014	0000307/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33904700000.13990000	1.000,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	1.000,00
Total Decreto					277.438,18		277.438,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	1.200,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	1.200,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	5.000,00	060069.1030100442.030.33904900000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	14.000,00	060069.1012200212.001.44905200000.12010000	14.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	70.000,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	70.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	6.885,53	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	6.885,53
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	631,80	060069.1030100431.007.33903900000.12030000	631,80
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	3.000,00	060069.1030100432.029.33909300000.12010000	3.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	8.400,00	060069.1030200461.031.44905100000.12010000	8.400,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	30.000,00	060069.1030300471.003.44905200000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	50.000,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	50.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	262.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	262.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	17.000,00	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	17.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	10.000,00	060069.1012200212.001.33903900000.12030000	10.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	5.000,00	060069.1012200212.027.33903900000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	80.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	80.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	10.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	10.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	40.000,00	060069.1030400482.034.44905200000.12010000	40.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	250.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12030000	250.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33904700000.12010000	40.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	40.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	25.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12030000	25.000,00
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.33903000000.12030000	241,37	060069.1030100452.031.33903600000.12010000	241,37
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	2.247,50	060069.1030400482.034.33903900000.12030000	2.247,50
0001145/2014	0000308/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	3.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	3.000,00
Total Decreto					933.606,20		933.606,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0812200211.001.44905200000.1399	5.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0812200212001.33903600000.1399	21.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	21.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0824400372.012.1399.33903200000	106.900,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	106.900,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0824400372.013.33903200000.1399	12.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	12.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0824400372.015.1399.33903200000	200.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	200.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0824400372.015.33903200000.1399	30.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	30.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	265.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	265.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0812200211.003.44905200000.13990000	5.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.1000	5.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	21.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.1000	21.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0824400372.012.33903200000.13990000	106.900,00	030039.0412400721.002.33903900000.1000	106.900,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0824400372.013.33903200000.13990000	12.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.1000	12.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0824400372.015.33903200000.13990000	200.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.1000	200.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0824400372.015.33903200000.13990000	30.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.1000	30.000,00
0001145/2014	0000309/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.1648100762.024.33903200000.13990000	265.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.1000	265.000,00
Total Decreto					1.279.800,00		1.279.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	44,00	010002.0412200262.001.31901100000.10000000	44,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	4.507,43	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	4.507,43
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	310,00	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	310,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	3.634,98	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	3.634,98
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	188.650,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	188.650,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	36.000,00	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	36.000,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	30.700,00	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	30.700,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	900,00	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	900,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	50,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	50,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33901400000.11020000	20,00	070071.1236500502.040.31900400000.11020000	20,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33901400000.10000000	60,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	60,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	40.000,00	100109.2060800601.040.33504100000.10000000	40.000,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	56.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	56.000,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	11.100,00	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	11.100,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903600000.10000000	4.980,00	080089.2781200552.001.33904600000.10000000	4.980,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904900000.10000000	550,00	080089.2781200552.001.31901100000.10000000	550,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33903000000.10000000	1.200,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	1.200,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33904900000.10000000	120,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	120,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33904900000.10000000	250,00	100109.2060800602.001.31901100000.10000000	250,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.15020007	200.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	200.000,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33904900000.10000000	250,00	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	250,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	4.700,00	140149.0412200212.001.31901100000.10000000	4.700,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	1.640,00	150159.1442200212.001.31901100000.10000000	1.640,00
0001145/2014	0000310/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	160169.1545100621.142.44905100000.10000000	1.627,90	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	1.627,90
				Total Decreto	587.294,31		587.294,31
				Total Lei	4.391.901,71		4.391.901,71
0001141/2014	0000311/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44909200000.10000000	212.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	212.000,00
0001141/2014	0000311/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44909200000.10000000	51.302,58	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	51.302,58
0001141/2014	0000311/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44909200000.10000000	150.000,00	130139.2266100661.051.44905100000.10000000	150.000,00
				Total Decreto	413.302,58		413.302,58
				Total Lei	413.302,58		413.302,58
0001142/2014	0000312/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44909200000.10000000	30.162,87	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	30.162,87
				Total Decreto	30.162,87		30.162,87
				Total Lei	30.162,87		30.162,87
0001132/2014	0000313/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2266100661.144.44906100000.10000000	220.000,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	220.000,00
0001132/2014	0000313/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2266100661.144.44906100000.10000000	260.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	260.000,00
				Total Decreto	480.000,00		480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei				480.000,00			480.000,00
0001145/2014	0000314/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	25.000,00	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	25.000,00
0001145/2014	0000314/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	25.000,00	130139.2369500822.001.33903900000.1000	25.000,00
Total Decreto				50.000,00			50.000,00
Total Lei				50.000,00			50.000,00
0001139/2014	0000315/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236600882.065.33903900000.11990000	50.000,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	50.000,00
Total Decreto				50.000,00			50.000,00
Total Lei				50.000,00			50.000,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	5.000,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	11.000,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	11.000,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	23.642,80	130139.2369500822.001.33903900000.10000000	23.642,80
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	3.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	4.500,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	4.500,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200551.007.44905100000.10000000	16.518,13	080089.2781200551.007.33903900000.10000000	16.518,13
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	4.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33904700000.10000000	2.936,66	110119.1545100622.057.44909200000.10000000	2.936,66
0001145/2014	0000316/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2369500822.001.44905200000.10000000	2.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	2.000,00
Total Decreto				72.597,59			72.597,59
0001145/2014	0000317/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030300472.033.44905200000.1203	83.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	83.000,00
0001145/2014	0000317/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	83.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.1000	83.000,00
Total Decreto				166.000,00			166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	5.000,00	050059.0824300352.008.31901100000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	3.500,00	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	3.500,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	600,00	050059.0824100331.003.44905200000.13990000	600,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	5.660,86	050059.0824100332.007.33903000000.13990000	5.660,86
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	1.500,00	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	1.500,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	3.000,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	900,00	050059.0812200212.026.31901100000.13990000	900,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	9.500,00	050059.0824400392.021.31901100000.13990000	9.500,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901600000.13990000	1.500,00	050059.0824300362.009.31901100000.13990000	1.500,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33901400000.13990000	1.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	12.000,00	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	12.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	17.400,00	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	17.400,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300352.008.33903000000.13990000	370,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	370,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300352.008.33903900000.13990000	107,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	107,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	25.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	25.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	10.000,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	2.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	2.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	20.000,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	20.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	100,00	050059.0824300362.011.33903600000.13990000	100,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	3.600,00	050059.0824300362.011.33903600000.13990000	3.600,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903900000.13990000	7.000,00	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	7.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903900000.13990000	500,00	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	500,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400371.025.44905200000.13990000	40.000,00	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	40.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400371.025.44905200000.13990000	3.063,00	050059.0824400381.018.44905200000.13010000	3.063,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400372.023.33903900000.13010000	211,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	211,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903900000.13990000	45.000,00	050059.0824400402.022.33903000000.13990000	45.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0824300352.008.31901100000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.019.33903200000.13990000	42.000,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	42.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901600000.13990000	1.000,00	050059.0824300352.008.31901100000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000318/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0824300352.008.31901100000.13990000	1.000,00
Total Decreto					263.511,86		263.511,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	4.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	39.900,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	39.900,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	20.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	20.000,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	55,00	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	55,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	680,00	040049.0412300312.001.33903600000.10000000	680,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	2.021,60	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	2.021,60
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	3.647,40	070071.1230600492.038.33903000000.11990000	3.647,40
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	4.578,14	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	4.578,14
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	3.566,58	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	3.566,58
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	12.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	12.000,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903600000.10000000	7.550,00	090099.1854300592.054.33903000000.10000000	7.550,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903600000.10000000	5.000,00	090099.1854300592.054.44905200000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903600000.10000000	2.000,00	090099.1854400592.055.33903900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	1.100,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	1.100,00
0001145/2014	0000319/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	2.300,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	2.300,00
Total Decreto					108.398,72		108.398,72
0001145/2014	0000320/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	5.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000320/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	65.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	65.000,00
0001145/2014	0000320/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	31.000,00	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	31.000,00
0001145/2014	0000320/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33904700000.10000000	3.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	3.000,00
Total Decreto					104.000,00		104.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	2.000,00	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	2.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	5.000,00	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1030100442.030.31901600000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	330.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	330.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	20.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	20.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	60.000,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	60.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	30.000,00	060069.1030100442.030.33903000000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	31.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	31.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	15.000,00	060069.1030100442.030.31901600000.12010000	15.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	15.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12030000	15.000,00
0001145/2014	0000321/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	10.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12030000	10.000,00
Total Decreto					528.000,00		528.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
							Valor
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	3.000,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	500,00	010002.0412200262.001.33903900000.10000000	500,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	3.000,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	3.000,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	8.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	7.000,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	7.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	15.000,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	15.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	2.990,00	030039.0412400722.001.31901100000.10000000	2.990,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901600000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	7.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	7.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	10.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	31.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	31.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33901400000.11020000	1.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33901400000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904900000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	3.500,00	080089.2781200552.052.33903100000.10000000	3.500,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	2.000,00	080089.2781200552.052.33903900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33904900000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33904900000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	18.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	18.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33904900000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	6.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	6.000,00
0001145/2014	0000323/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	3.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	3.000,00
Total Decreto					129.990,00		129.990,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	72.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	72.000,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	7.800,00	070071.1236500501.032.33903900000.11990000	7.800,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	16.000,00	070071.1236500501.032.44905100000.11990000	16.000,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	2.000,00	070071.1236500501.032.44906100000.11990000	2.000,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	10.000,00	070071.1236500501.033.44905200000.11990000	10.000,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	3.000,00	100109.2060800601.042.33504100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000324/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	7.000,00	100109.2060800601.143.44905200000.10000000	7.000,00
Total Decreto					117.800,00		117.800,00
0001145/2014	0000325/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	10.000,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000325/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	4.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	4.000,00
0001145/2014	0000325/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	25.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	25.000,00
Total Decreto					39.000,00		39.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000326/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100331.007.33903900000.13990000	2,90	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	2,90
0001145/2014	0000326/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	3.000,00	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000326/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	500,00	050059.0812200212.001.33903900000.13020001	500,00
0001145/2014	0000326/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	1.000,00
Total Decreto					4.502,90		4.502,90
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33903000000.10000000	4.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	2.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	2.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11010000	1.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	1.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	1.000,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	1.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	20.000,00	080089.2781100551.036.33504100000.10000000	20.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	22.000,00	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	22.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	24.200,00	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	24.200,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	62.000,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	62.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	8.000,00	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	1.600,00	090099.1854400592.055.33903000000.10000000	1.600,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	5.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	800,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	800,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	600,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	600,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	5.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	60.000,00	110119.1545200652.058.44905100000.10000000	60.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	20.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	20.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	80.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	80.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33903900000.10000000	31.700,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	31.700,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.44905200000.10000000	10.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000327/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.44905200000.10000000	77.300,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	77.300,00
Total Decreto					438.200,00		438.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	8.000,00	050059.0824100331.006.33504300000.13990000	8.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	20.000,00	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	20.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	7.400,00	050059.0824300361.013.44905200000.13990000	7.400,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	10.000,00	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	6.000,00	050059.0824300362.011.33903900000.13010000	6.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	4.000,00	050059.0824400371.026.44905200000.13010000	4.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	2.588,87	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	2.588,87
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	8.400,00	050059.0824100332.007.33903600000.13990000	8.400,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	26.000,00	050059.0812200211.001.44905200000.13990000	26.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	5.000,00	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	5.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	400,00	050059.0824300352.008.33904900000.13990000	400,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	15.000,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	15.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	5.000,00	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901600000.13990000	3.000,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	40.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	40.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	950,00	050059.0824300352.008.33901400000.13990000	950,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	500,00	050059.0824300362.009.33904900000.13990000	500,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33901400000.13990000	500,00	050059.0824300352.008.33904900000.13990000	500,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33901400000.13990000	700,00	050059.0824400372.023.33901400000.13990000	700,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	14.011,30	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	14.011,30
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901600000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000328/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901300000.13990000	5.000,00	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	5.000,00
Total Decreto					212.450,17		212.450,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	3.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	3.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	12.000,00	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	12.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	310.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12030000	310.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	10.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	25.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	25.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	18.000,00	060069.1030100431.001.44905200000.12010000	18.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	400,00	060069.1030100432.029.33903600000.12010000	400,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	30.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	10.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	49.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12030000	49.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	69.900,00	060069.1030200462.032.33900400000.12030000	69.900,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	40.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	40.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	10.000,00	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000329/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	15.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	15.000,00
Total Decreto					602.300,00		602.300,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	990,00	030039.0412400722.001.31901600000.10000000	990,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	900,00	030039.0412400722.001.33901400000.10000000	900,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	4.000,00	090099.1854100582.053.33901400000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	5.000,00	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	5.000,00	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	10.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	20.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	20.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	10.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	3.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	35.000,00	070071.1236100502.039.31901100000.11020000	35.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	7.000,00	070071.1236100502.039.31900400000.11030000	7.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	40.000,00	070071.1236100502.039.31901100000.11020000	40.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	14.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	14.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33901400000.11020000	500,00	070071.1236500502.040.33904900000.11020000	500,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	10.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	10.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904900000.10000000	2.000,00	090099.1854400592.055.31901100000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	60.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	60.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33904900000.10000000	1.000,00	090099.1854400592.055.31901100000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	7.000,00	090099.1854400592.055.31901100000.10000000	7.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	5.000,00	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000330/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	4.000,00	090099.1854400592.055.31901100000.10000000	4.000,00
Total Decreto					244.390,00		244.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
Total Lei				3.031.141,24			3.031.141,24
0001162/2014	0000331/2014	Suplementar	Recursos de Convênios	110119.1545100622.057.44905100000.15010007	323.421,26		0,00
Total Decreto				323.421,26			0,00
0001162/2014	0000332/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	135.000,00	110119.1545100621.057.44905100000.10000000	135.000,00
Total Decreto				135.000,00			135.000,00
Total Lei				458.421,26			135.000,00
0001145/2014	0000333/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.44905200000.10000000	4.000,00	080089.2781200552.052.33903000000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000333/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.44905200000.10000000	2.000,00	080089.2781200552.052.33903200000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000333/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	72.000,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	72.000,00
0001145/2014	0000333/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	8.000,00	110119.1545200652.058.44905200000.10000000	8.000,00
Total Decreto				86.000,00			86.000,00
0001145/2014	0000334/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	66.917,50	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	66.917,50
Total Decreto				66.917,50			66.917,50
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11010000	10.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	10.000,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11010000	7.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	7.000,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	3.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	3.000,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901300000.11020000	5.000,00	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	5.000,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	96.720,00	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	96.720,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236400512.045.33903900000.11990000	87.880,00	070071.1236100502.041.33903900000.11990000	87.880,00
0001145/2014	0000335/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11010000	5.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	5.000,00
Total Decreto				214.600,00			214.600,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.1201	87.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	87.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.1203	50.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	50.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903900000.1201	52.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	52.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100442.030.33903000000.1203	30.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	30.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100442.030.33903900000.1203	26.000,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	26.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030400482.034.33903000000.1203	8.500,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	8.500,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030400482.034.33903900000.1201	7.500,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	7.500,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	87.000,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	87.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	50.000,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	50.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	52.000,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	52.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	30.000,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	30.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	26.000,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	26.000,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	8.500,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	8.500,00
0001145/2014	0000336/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030400482.034.33903900000.12010000	7.500,00	900901.9999999999999.9999999999999.1000	7.500,00
Total Decreto				522.000,00			522.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	7.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	7.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33909300000.13990000	21.000,00	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	21.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901600000.13990000	500,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	500,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	15.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	15.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903000000.13990000	8.000,00	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	8.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33903900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.33903900000.13020001	1.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	500,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	500,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33903900000.13990000	1.500,00	050059.0824300362.009.33903000000.13990000	1.500,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000337/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	1.000,00
Total Decreto					96.500,00		96.500,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903000000.10000000	2.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	30.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	30.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33909200000.10000000	1.500,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	1.500,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33909200000.10000000	8.865,20	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	8.865,20
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	294.000,00	070071.1236100502.040.33904600000.11990000	294.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.052.33903900000.10000000	24.500,00	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	24.500,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	80.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	80.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	62.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	62.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	42.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	42.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	1.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	25.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	25.000,00
0001145/2014	0000338/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33909200000.10000000	2.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	2.000,00
Total Decreto					572.865,20		572.865,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	10.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	5.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	5.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	20.000,00	060069.1030100442.030.31901600000.12030000	20.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	300.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	300.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	40.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	40.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	30.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	25.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	25.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	5.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	100.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	100.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	95.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12030000	95.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903200000.12030000	45.000,00	060069.1030100431.001.44905200000.12010000	45.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	5.000,00	060069.1030100442.030.33903200000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	30.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901600000.12030000	5.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	55.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	55.000,00
0001145/2014	0000339/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	10.000,00
Total Decreto					785.000,00		785.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	13.000,00	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	13.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	70.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	70.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	34.000,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	34.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	7.000,00	060069.1030100442.030.33903200000.12010000	7.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	10.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	12.000,00	060069.1030200462.032.33903000000.12030000	12.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	15.000,00	060069.1030200462.032.33903000000.20000000	15.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	35.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	35.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	3.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	3.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	4.000,00	060069.1030100452.031.31901300000.12010000	4.000,00
0001145/2014	0000340/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	4.000,00	060069.1030100452.031.31901300000.12030000	4.000,00
Total Decreto					207.000,00		207.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	8.400,00	010003.0412200272.002.33903900000.10000000	8.400,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.44905200000.10000000	3.750,00	010003.0412200212.001.33903000000.10000000	3.750,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	8.030,10	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	8.030,10
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.33903900000.11010000	1.000,00	070072.1236800792.001.33903000000.11990000	1.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	33.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	33.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800601.143.44905200000.10000000	7.000,00	100109.2060800601.001.44905200000.10000000	7.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	8.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	5.200,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	5.200,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	34.360,00	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	34.360,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	10.000,00	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	5.000,00	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	10.000,00	110119.1545200652.001.44905200000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	6.000,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	6.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	12.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	12.000,00
0001145/2014	0000341/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1751200641.048.44905100000.10000000	127.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	127.000,00
Total Decreto					278.740,10		278.740,10
Total Lei					2.829.622,80		2.829.622,80
0001156/2014	0000342/2014	Especial	Recursos de Convênios	100109.2060800891.060.44905200000.15010008	349.318,34		0,00
0001156/2014	0000342/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905100000.10000000	8.112,00	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	8.112,00
0001156/2014	0000342/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905100000.10000000	15.000,00	110119.1545100622.057.44906100000.10000000	15.000,00
0001156/2014	0000342/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905100000.10000000	15.000,00	110119.1545100812.059.44905100000.10000000	15.000,00
0001156/2014	0000342/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905200000.10000000	36.475,94	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	36.475,94
Total Decreto					423.906,28		74.587,94
Total Lei					423.906,28		74.587,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903600000.10000000	1.450,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	1.450,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	11.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	11.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33909200000.10000000	120,18	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	120,18
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11010000	2.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	2.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070072.1236800792.001.33903900000.11010000	1.000,00	070072.1236800792.001.31901600000.11990000	1.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905100000.10000000	664,32	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	664,32
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905200000.10000000	2.000,00	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800891.060.44905200000.10000000	2.300,00	110119.1545100812.059.33903900000.10000000	2.300,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.15020007	95.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	95.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	10.000,00	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	5.000,00	110119.1545200652.001.33904600000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	1.500,00	110119.1545200652.058.33904600000.10000000	1.500,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33903000000.10000000	8.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33903600000.10000000	1.200,00	140149.0412200212.001.33903900000.10000000	1.200,00
0001145/2014	0000343/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33903600000.10000000	2.200,00	140149.0412200212.001.44905200000.10000000	2.200,00
Total Decreto					143.434,50		143.434,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	12.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	12.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	2.000,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	5.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	1.000,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	8.000,00	030039.0412400721.003.44905200000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	5.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	3.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	10.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	4.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	160.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	160.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	8.000,00	070071.1236100502.041.31901600000.11020000	8.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	10.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	10.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11990000	2.000,00	070071.1236100502.041.33901400000.11020000	2.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	35.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	35.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33909200000.11010000	100,00	070071.1236100502.040.33909300000.11020000	100,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33901400000.11020000	2.000,00	070071.1236100502.041.33901400000.11020000	2.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33904900000.10000000	1.000,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	6.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	6.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	4.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	500,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	500,00
0001145/2014	0000344/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33904900000.10000000	500,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	500,00
Total Decreto					279.100,00		279.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	13.142,47	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	13.142,47
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	3.200,00	060069.1012200212.001.33903900000.12030000	3.200,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	1.600,00	060069.1012200212.027.33903000000.12010000	1.600,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	800,00	060069.1012200212.027.33903600000.12010000	800,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	600,00	060069.1012200212.027.33903900000.12010000	600,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	2.500,00	060069.1030100431.001.44905200000.12010000	2.500,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	5.238,39	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	5.238,39
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	7.624,97	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	7.624,97
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	119.500,00	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	119.500,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	2.500,00	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	2.500,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903000000.12010000	1.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	1.000,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	30.204,99	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	30.204,99
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	2.974,81	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	2.974,81
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	4.694,10	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	4.694,10
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	3.500,00	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	3.500,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33903000000.12030000	60.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	60.000,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33903000000.12030000	17.000,00	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	17.000,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	1.500,00	060069.1030100431.003.44905200000.12010000	1.500,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	426,25	060069.1030100431.003.44905200000.12030000	426,25
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	140,56	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	140,56
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	2.742,83	060069.1030200461.031.33903900000.12010000	2.742,83
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	800,00	060069.1030200461.031.33904700000.12010000	800,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	800,00	060069.1030400482.034.33903600000.12010000	800,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	5.000,00	060069.1030400482.034.33904600000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	2.621,53	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	2.621,53
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	1.600,00	060069.1030400482.034.33903900000.12030000	1.600,00
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	1.931,25	060069.1030100431.007.33903900000.12030000	1.931,25
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	5.742,90	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	5.742,90
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	1.726,01	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	1.726,01
0001145/2014	0000345/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	600,00	060069.1030100431.030.44905200000.12010000	600,00
				Total Decreto	301.711,06		301.711,06
0001145/2014	0000346/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	7.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	7.000,00
0001145/2014	0000346/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	5.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	5.000,00
0001145/2014	0000346/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33904700000.10000000	2.400,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	2.400,00
				Total Decreto	14.400,00		14.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	15.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	15.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	3.000,00	050059.0824400392.021.31901300000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901600000.13990000	500,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	500,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	20.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	20.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400372.023.31901100000.13990000	10.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	11.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	11.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	3.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	500,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	500,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.31901300000.13990000	3.000,00	050059.0824400392.021.31901300000.13990000	3.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903200000.13990000	15.000,00	050059.0824400381.017.44905200000.13990000	15.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0824400382.018.31901600000.13990000	1.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	5.000,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	5.000,00
0001145/2014	0000347/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901600000.13990000	500,00	050059.0824400402.022.33900400000.13990000	500,00
Total Decreto					102.500,00		102.500,00
0001145/2014	0000348/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	200,00	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	200,00
0001145/2014	0000348/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	17.850,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	17.850,00
0001145/2014	0000348/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	16.125,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	16.125,00
Total Decreto					34.175,00		34.175,00
0001145/2014	0000349/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	1.000,00	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	1.000,00
Total Decreto					1.000,00		1.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	13.703,37	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	13.703,37
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	35.395,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	35.395,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	3.515,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	3.515,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	19.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	19.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	3.090,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	3.090,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903200000.10000000	1.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	1.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903200000.10000000	4.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	4.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33903200000.10000000	11.680,63	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	11.680,63
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	1.000,00	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	1.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	18.000,00	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	18.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	17.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	17.000,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	67,00	110119.1545200652.001.33903600000.10000000	67,00
0001145/2014	0000350/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	6.500,00	110119.1545200652.058.44905200000.10000000	6.500,00
Total Decreto					133.951,00		133.951,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000351/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.3390300000.12030000	10.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000351/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.3390300000.12030000	8.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	8.000,00
0001145/2014	0000351/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.3390300000.12030000	8.000,00	060069.1030100431.007.44905100000.12010000	8.000,00
Total Decreto					26.000,00		26.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	20.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	20.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	5.000,00	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	5.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	350.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	350.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	47.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	47.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	35.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	35.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	20.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	20.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	1.000,00	060069.1030100442.030.33904900000.12030000	1.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	70.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	70.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	100.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	100.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	48.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	48.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.3390300000.12030000	3.570,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	3.570,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.3390300000.12030000	7.640,00	060069.1030600772.035.33903200000.12010000	7.640,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33909200000.12010000	1.806,08	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	1.806,08
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	100.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	100.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	19.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	19.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	1.775,00	060069.1030100442.030.33903200000.12030000	1.775,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	2.400,00	060069.1030100442.030.33903600000.12010000	2.400,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	30.000,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	30.000,00
0001145/2014	0000352/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	5.600,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	5.600,00
Total Decreto					867.791,08		867.791,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	14.900,00	070072.1236800792.001.31901100000.11990000	14.900,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	4.000,00	090099.1854400592.055.31901100000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	1.900,00	070072.1236800792.001.31901600000.11990000	1.900,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	900,00	090099.1854100582.053.31901600000.10000000	900,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	3.500,00	070072.1236800792.001.31901300000.11990000	3.500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	39.000,00	900901.9999999999.999.99999900000.10000000	39.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	2.500,00	090099.1854100582.001.31901600000.10000000	2.500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	8.000,00	110119.1545200652.058.31901300000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	20.000,00	080089.2781200552.051.31901100000.10000000	20.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901600000.10000000	500,00	090099.1854300592.054.31901600000.10000000	500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	10.000,00	100109.206800602.001.31901300000.10000000	10.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	160.000,00	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	160.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	10.500,00	070071.1236500502.039.31900400000.11030000	10.500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	40.000,00	070071.1236500502.039.31901100000.11030000	40.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901600000.11020000	1.600,00	070071.1236600532.046.31901100000.11990000	1.600,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200551.007.33903900000.10000000	53.000,00	100109.2078200602.056.33903900000.19990000	53.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.31901600000.10000000	800,00	090099.1854400592.055.31901600000.10000000	800,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33904900000.10000000	500,00	090099.1854300592.054.31901300000.10000000	500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.33903900000.10000000	57.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.19990000	57.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33901400000.10000000	500,00	090099.1854300592.054.31901300000.10000000	500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	42.000,00	010003.0412200272.002.33903900000.10000000	42.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	24.000,00	030039.0412400721.002.33903900000.10000000	24.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	2.000,00	030039.2884300741.004.32902100000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	2.000,00	030039.2884300741.004.32902200000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	6.000,00	030039.2884300741.004.46907100000.10000000	6.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	3.000,00	090099.1854100582.053.44905200000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	3.000,00	090099.1854300592.054.33903900000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	8.000,00	090099.1854400592.055.33903900000.10000000	8.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	3.000,00	090099.1854400592.055.44905200000.10000000	3.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	2.000,00	100109.206800601.041.33504100000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	4.950,00	090099.1854400592.055.31901300000.10000000	4.950,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	12.000,00	100109.2078200602.056.33903900000.19990000	12.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	8.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.19990000	8.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33904900000.10000000	500,00	090099.1854300592.054.31901300000.10000000	500,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	4.000,00	070074.1339200542.001.31901600000.10000000	4.000,00
0001145/2014	0000353/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	2.000,00	090099.1854300592.054.31901300000.10000000	2.000,00
Total Decreto					555.550,00		555.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000354/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	5.600,00	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	5.600,00
Total Decreto					5.600,00		5.600,00
0001145/2014	0000355/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	11.200,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	11.200,00
0001145/2014	0000355/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	26.210,00	030039.0412200212.001.44905200000.10000000	26.210,00
0001145/2014	0000355/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	3.030,00	900901.99999999999.999.99999900000.10000000	3.030,00
Total Decreto					40.440,00		40.440,00
0001145/2014	0000356/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	15.000,00	050059.0812200212.001.33903900000.13020001	15.000,00
0001145/2014	0000356/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33909300000.13010000	8.728,00	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	8.728,00
0001145/2014	0000356/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33909300000.13990000	10.420,00	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	10.420,00
Total Decreto					34.148,00		34.148,00
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33903600000.10000000	120,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	120,00
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100501.034.44905200000.11070000	1.200,00	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	1.200,00
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	22.899,00	070071.1236000492.036.33903000000.11070000	22.899,00
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	9.123,61	070071.1236000492.036.33903000000.11990000	9.123,61
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	29,17	070071.1236000492.037.33903000000.11990000	29,17
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	1.896,72	070071.1236000492.038.33903000000.11990000	1.896,72
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	363,33	070071.1236100501.034.44905200000.11020000	363,33
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	7.813,28	070071.1236100501.058.44905100000.11990000	7.813,28
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	7.996,22	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	7.996,22
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	5.250,00	070071.1236100502.040.33903600000.11020000	5.250,00
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	5.174,65	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	5.174,65
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	13.047,96	070071.1236500502.040.33903900000.11020000	13.047,96
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	15.826,19	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	15.826,19
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	10.579,87	070071.1236600882.065.33903900000.11990000	10.579,87
0001145/2014	0000357/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	150,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	150,00
Total Decreto					101.470,00		101.470,00
0001145/2014	0000358/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33903600000.13010000	800,00	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	800,00
Total Decreto					800,00		800,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	600,00	060069.1030100431.030.44905200000.12010000	600,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	2.600,00	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	2.600,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	150,00	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	150,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903600000.12030000	1.500,00	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	1.500,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	32.000,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	32.000,00
0001145/2014	0000359/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.33903900000.12030000	250,00	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	250,00
Total Decreto					37.100,00		37.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	54.337,04	070071.1236100502.040.33903000000.11070000	54.337,04
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	7.750,00	070071.1236100502.040.33903600000.11010000	7.750,00
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	25.358,54	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	25.358,54
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500501.032.44905100000.11020000	7.449,79	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	7.449,79
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	2.000,00	090099.1854400592.055.33903900000.10000000	2.000,00
0001145/2014	0000360/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33903900000.10000000	1.138,00	150159.1442200212.001.44905200000.10000000	1.138,00
Total Decreto					98.033,37		98.033,37
0001145/2014	0000361/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	10.000,00
0001145/2014	0000361/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	10.000,00	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	10.000,00
Total Decreto					20.000,00		20.000,00
Total Lei					2.797.204,01		2.797.204,01
0001195/2014	0000362/2014	Suplementar	Recursos de Convênios	050059.0824200341.009.33504300000.13990000	38.302,69		0,00
Total Decreto					38.302,69		0,00
Total Lei					38.302,69		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	10.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	9.000,00	090099.1854300592.054.31901100000.10000000	9.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.33901400000.10000000	2.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	200,00	010002.0412200262.001.33903000000.10000000	200,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	3.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	4.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	5.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	7.000,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	7.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	20.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	3.000,00	090099.1854100582.053.31901100000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	160.000,00	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	160.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	12.000,00	070071.1236500502.039.31901600000.11030000	12.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	27.000,00	070071.1236500502.039.31901600000.11030000	27.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	30.000,00	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	30.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	8.000,00	070071.1236500502.039.31901600000.11030000	8.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901600000.11020000	2.000,00	070071.1236500502.039.31901600000.11030000	2.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.001.33901400000.10000000	500,00	100109.2078200602.056.31901600000.10000000	500,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.31901600000.10000000	4.000,00	090099.1854100582.053.31901100000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33901400000.10000000	3.000,00	090099.1854100582.053.31901100000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904900000.10000000	1.000,00	080089.2781200552.051.31901600000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33901400000.10000000	3.000,00	080089.2781200552.051.31901600000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33901400000.10000000	500,00	080089.2781200552.051.31901600000.10000000	500,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33901400000.10000000	1.000,00	100109.2078200602.056.31901300000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903600000.10000000	800,00	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	800,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33904900000.10000000	490,00	100109.2078200602.056.31901600000.10000000	490,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545100622.057.44905100000.10000000	139.545,72	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	139.545,72
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	40.000,00	080089.2781200552.001.31901100000.10000000	40.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901600000.10000000	1.490,00	080089.2781200552.051.31901600000.10000000	1.490,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.33901400000.10000000	4.000,00	090099.1854300592.054.31901100000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	25.000,00	080089.2781200552.001.31901100000.10000000	25.000,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	8.900,00	090099.1854100582.053.31901100000.10000000	8.900,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33904900000.10000000	500,00	090099.1854300592.054.31901100000.10000000	500,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	5.400,00	090099.1854300592.054.31901100000.10000000	5.400,00
0001190/2014	0000363/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	1.490,00	090099.1854300592.054.31901300000.10000000	1.490,00
Total Decreto					542.815,72		542.815,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	1.200,00	060069.1030200462.032.33904900000.12010000	1.200,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	283.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	283.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	22.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	22.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	24.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	24.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	2.400,00	060069.1030200462.032.33904900000.12010000	2.400,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	75.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	75.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	90.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	90.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	9.900,00	060069.1030100442.030.33900400000.12030000	9.900,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	15.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12010000	15.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	70.000,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	70.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	5.000,00	060069.1030100442.030.31901600000.12010000	5.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	5.000,00	060069.1030100442.030.31901600000.12030000	5.000,00
0001190/2014	0000364/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	8.800,00	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	8.800,00
Total Decreto					611.300,00		611.300,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	7.100,00	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	7.100,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	999,00	050059.0824300352.008.31901600000.13990000	999,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400382.020.31901300000.13990000	10.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901600000.13990000	400,00	050059.0812200212.026.31901300000.13990000	400,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.33901400000.13990000	600,00	050059.0812200212.026.31901300000.13990000	600,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.026.31901600000.13990000	1.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	6.000,00	050059.0824300362.010.31901300000.13990000	6.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	11.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	11.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400371.015.33504300000.13990000	10.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	5.000,00	050059.0824300362.010.31901300000.13990000	5.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	4.000,00	050059.0824300362.011.31901100000.13990000	4.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	11.000,00	050059.0824400382.020.31901300000.13990000	11.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901100000.13990000	6.000,00	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	6.000,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901100000.13990000	14.900,00	050059.0824400382.020.31901100000.13990000	14.900,00
0001190/2014	0000365/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	5.000,00	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	5.000,00
Total Decreto					92.999,00		92.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	3.500,00	060069.1030100442.030.31901600000.12030000	3.500,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	220.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	220.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	10.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	10.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	19.900,00	060069.1030200462.032.31901600000.12030000	19.900,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	25.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	25.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	300,00	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	300,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904600000.12010000	400,00	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	400,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	62.000,00	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	62.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	16.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	16.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	90.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	90.000,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.33904900000.12010000	500,00	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	500,00
0001190/2014	0000366/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	25.000,00	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	25.000,00
Total Decreto					472.600,00		472.600,00
0001190/2014	0000367/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.33903900000.11070000	23.478,78	070071.1236200502.041.33903900000.11990000	23.478,78
Total Decreto					23.478,78		23.478,78
0001190/2014	0000368/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.1133100732.006.33904700000.10000000	22.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	22.000,00
0001190/2014	0000368/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500501.032.33903900000.11070000	14.676,14	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	14.676,14
Total Decreto					36.676,14		36.676,14
Total Lei					1.779.869,64		1.779.869,64
0001164/2014	0000369/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200831.052.33504100000.10000000	15.000,00	150159.1442200841.003.44905200000.10000000	15.000,00
Total Decreto					15.000,00		15.000,00
Total Lei					15.000,00		15.000,00
0001194/2014	0000370/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904800000.12010000	11.000,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	11.000,00
0001194/2014	0000370/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904800000.12010000	7.980,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	7.980,00
0001194/2014	0000370/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904800000.12010000	9.020,00	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	9.020,00
Total Decreto					28.000,00		28.000,00
Total Lei					28.000,00		28.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901100000.1201	80.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.10000000	80.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901100000.1201	280.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.19990000	280.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100442.030.31901100000.1203	200.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.19990000	200.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	80.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.1000	80.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	280.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.1999	280.000,00
0001190/2014	0000371/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	200.000,00	160169.1545100621.142.44905100000.1999	200.000,00
Total Decreto					1.120.000,00		1.120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000372/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33904700000.10000000	1.060,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	1.060,00
0001190/2014	0000372/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	2.000,00	090099.1854400592.055.33903900000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000372/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.053.33904700000.10000000	130,00	090099.1854100582.001.33904700000.10000000	130,00
Total Decreto					3.190,00		3.190,00
0001190/2014	0000373/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.1201	50.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	50.000,00
0001190/2014	0000373/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	50.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.1101	50.000,00
Total Decreto					100.000,00		100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	15.000,00	030039.0412400721.003.44905200000.10000000	15.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	1.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010003.0412200212.001.33901400000.10000000	3.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	1.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	500,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	500,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	20.000,00	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.1133100732.006.33904700000.10000000	40.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	40.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.1133100732.006.33904700000.10000000	30.000,00	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	30.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.1133100732.006.33904700000.10000000	25.000,00	090099.1854100582.001.33904600000.10000000	25.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.1133100732.006.33904700000.10000000	65.000,00	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	65.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	34.000,00	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	34.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	10.000,00	080089.2781200552.051.31901300000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33901400000.10000000	3.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	160.000,00	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	160.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	7.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	7.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	70.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	70.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901100000.11020000	10.000,00	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	55.000,00	070071.1236000492.037.33903000000.11990000	55.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901600000.11020000	2.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	2.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.31901600000.10000000	1.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904700000.10000000	350,00	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	350,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33904900000.10000000	1.000,00	100109.2078200602.056.31901100000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	090099.1854100582.001.33904900000.10000000	1.000,00	100109.2078200602.056.31901100000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33901400000.10000000	3.000,00	100109.2078200602.056.31901100000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33904900000.10000000	1.000,00	100109.2078200602.056.31901100000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	25.000,00	080089.2781200552.051.31901100000.10000000	25.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	20.000,00	130139.2369500822.001.33904600000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901600000.10000000	3.000,00	100109.2078200602.056.31901100000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	20.000,00	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	16.000,00	100109.2060800602.001.31901100000.10000000	16.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	10.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	3.000,00	110119.1545200652.058.31901600000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	3.000,00	110119.1545200652.058.31901600000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000374/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	300,00	100109.2078200602.056.33900400000.10000000	300,00
Total Decreto					659.150,00		659.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada		Valor	Dotação Anulada
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	500,00	050059.0812200212.001.33909300000.13990000	500,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	20.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	20.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	30.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	30.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	3.500,00	050059.0812200212.001.31901600000.13990000	3.500,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	6.000,00	050059.0812200211.003.44905200000.13990000	6.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	10.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	10.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.33904700000.13990000	1.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.33901400000.13990000	1.500,00	050059.0812200211.001.44905200000.13990000	1.500,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901100000.13990000	25.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	25.000,00
0001190/2014	0000375/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	4.500,00	050059.0824100331.006.33504300000.13990000	4.500,00
Total Decreto					112.000,00		112.000,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	8.000,00	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	8.000,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	13.750,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	13.750,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	1.340,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	1.340,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	1.300,00	060069.1030100452.031.33903000000.12030000	1.300,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	1.265,00	060069.1030200462.032.33903000000.12030000	1.265,00
0001190/2014	0000376/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	20.635,00	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	20.635,00
Total Decreto					46.290,00		46.290,00
0001190/2014	0000377/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	5.000,00	130139.2369500822.001.33903000000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000377/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	5.000,00	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000377/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	30.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	30.000,00
Total Decreto					40.000,00		40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	6.000,00	100109.2078200602.056.33904600000.10000000	6.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.31901100000.10000000	4.000,00	030039.0412400722.001.31901300000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	4.000,00	030039.0412400722.001.31901300000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200292.001.31901100000.10000000	15.000,00	080089.2781200552.001.31901100000.10000000	15.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	25.000,00	080089.2781200552.001.33904600000.10000000	25.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	6.000,00	120129.2678200702.061.33904600000.10000000	6.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	36.000,00	130139.2369500822.001.31901100000.10000000	36.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11020000	93.000,00	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	93.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	25.000,00	070071.1236100502.039.31901600000.11030000	25.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	30.000,00	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	30.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	70.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	70.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	30.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	30.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	24.000,00	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	24.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	37.000,00	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	37.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901100000.11020000	1.500,00	070071.1236100502.041.31901600000.11020000	1.500,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	150.000,00	070071.1236500502.040.33904600000.11020000	150.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	25.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	25.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	30.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	30.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	5.000,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	990,00	080089.2781200552.051.31901100000.10000000	990,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	10.000,00	120129.2678200702.061.33904600000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	5.000,00	150159.1442200212.001.33904600000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	20.000,00	100109.206800602.001.33903900000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	5.400,00	110119.1545200652.058.33904600000.10000000	5.400,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	7.000,00	110119.1545200652.058.44906100000.10000000	7.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	7.900,00	110119.1751200652.060.33903900000.10000000	7.900,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	5.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000378/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.31901100000.10000000	2.000,00	110119.1545200652.058.31901100000.10000000	2.000,00
Total Decreto					679.790,00		679.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	10.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	10.000,00	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	10.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	30.000,00	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	30.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	5.400,00	060069.1030100442.030.33903200000.12030000	5.400,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	20.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	20.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	1.650,00	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	1.650,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	3.000,00	060069.1030200462.032.33904600000.12010000	3.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	3.000,00	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	3.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	12.000,00	060069.1030400482.034.31901600000.12010000	12.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	6.000,00	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	6.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	3.000,00	060069.1030100442.030.33904900000.12030000	3.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	38.000,00	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	38.000,00
0001190/2014	0000379/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	23.000,00	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	23.000,00
Total Decreto					165.050,00		165.050,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	500,00	050059.0824400372.023.33904700000.13990000	500,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	17.000,00	050059.0824400381.017.44905200000.13990000	17.000,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	10.000,00	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	10.000,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.31901100000.13990000	14.900,00	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	14.900,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901100000.13990000	3.690,00	050059.0824100331.003.44905200000.13990000	3.690,00
0001190/2014	0000380/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	5.000,00	050059.0824400382.017.33903900000.13010000	5.000,00
Total Decreto					51.090,00		51.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010001.0412200262.001.31901100000.10000000	16.530,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	16.530,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.31901100000.10000000	3.000,00	020029.0412200292.001.33903900000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.31901100000.10000000	6.900,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	6.900,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.33901400000.10000000	1.734,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	1.734,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	4.400,00	010003.0412200212.001.31901100000.10000000	4.400,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010004.0412400282.001.31901100000.10000000	25,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	25,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200292.001.31901100000.10000000	12.910,00	030039.0412200752.004.33904900000.10000000	12.910,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	8.000,00	040049.0412300312.001.33903900000.10000000	8.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	11.000,00	080089.2781200552.001.33903000000.10000000	11.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	7.000,00	080089.2781200552.001.33903600000.10000000	7.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	10.000,00	080089.2781200552.001.33903900000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	4.000,00	080089.2781200552.001.44905200000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901100000.10000000	14.000,00	140149.0412200212.001.31901100000.10000000	14.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901600000.10000000	200,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	200,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33901400000.10000000	1.800,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	1.800,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	3.800,00	080089.2781200552.051.33903000000.10000000	3.800,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.33903600000.10000000	10.000,00	080089.2781200552.051.33903900000.10000000	10.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0933100302.005.31900300000.10000000	1.520,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	1.520,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	13.000,00	090099.1854100582.001.33903900000.10000000	13.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	5.000,00	090099.1854100582.053.33904600000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	5.000,00	090099.1854300592.054.33904600000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	5.000,00	090099.1854400592.055.33904600000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	20.000,00	100109.2078200602.056.33903900000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901100000.10000000	16.800,00	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	16.800,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11020000	18.000,00	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	18.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	88.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	88.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	24.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	24.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	7.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	7.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	4.000,00	070071.1236100502.040.33904700000.11020000	4.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	3.000,00	070071.1236100502.040.33904900000.11020000	3.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	8.800,00	070071.1236100502.040.33904900000.11990000	8.800,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	7.500,00	070071.1236100502.040.33909300000.11020000	7.500,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	5.700,00	070071.1236100502.041.33901400000.11020000	5.700,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	20.000,00	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	20.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	20.000,00	070071.1236100502.042.33903000000.11070000	20.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	10.000,00	070071.1236500501.034.44905200000.11030000	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	12.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	12.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	35.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	35.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	2.900,00	070071.1236500502.040.33904900000.11020000	2.900,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	7.200,00	070071.1236500502.040.33909300000.11010000	7.200,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	14.000,00	070074.1339200542.001.31901100000.10000000	14.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	12.000,00	100109.2060800602.001.31901600000.10000000	12.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	7.000,00	100109.2060800602.001.33903900000.10000000	7.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	5.500,00	100109.2060800602.001.33904600000.10000000	5.500,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	13.800,00	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	13.800,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901100000.11030000	29.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	29.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	23.100,00	070071.1236100502.040.33904900000.11990000	23.100,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	44.000,00	070071.1236500502.040.31901100000.11020000	44.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11020000	20.000,00	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	20.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901100000.11990000	250,00	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	250,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33901400000.11020000	600,00	070071.1236600532.046.31901600000.11990000	600,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.33903600000.11990000	25.100,00	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	25.100,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901100000.11020000	4.000,00	070071.1236600532.046.31900400000.11990000	4.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901100000.11020000	1.200,00	070071.1236600532.046.31901300000.11990000	1.200,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901100000.11030000	55.700,00	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	55.700,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.31901600000.11020000	600,00	070071.1236600532.046.33904900000.11990000	600,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	080089.2781200552.001.31901600000.10000000	2.300,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	2.300,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33901400000.10000000	975,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	975,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	1.000,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	17.000,00	110119.1545200652.001.33903900000.10000000	17.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	6.000,00	110119.1545200652.058.33903900000.10000000	6.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	4.300,00	110119.1545200652.058.44905200000.10000000	4.300,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	4.000,00	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	15.000,00	120129.2678200702.061.31901600000.10000000	15.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901100000.10000000	6.000,00	130139.2369500822.001.33903000000.10000000	6.000,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901600000.10000000	1.520,00	080089.2781200552.001.31901100000.10000000	1.520,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901100000.10000000	43.500,00	030039.0412200752.004.33904600000.10000000	43.500,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33901400000.10000000	695,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	695,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33904900000.10000000	350,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	350,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	130139.2266100661.051.33903900000.10000000	400,00	130139.2266100661.051.44906100000.10000000	400,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	140149.0412200212.001.33901400000.10000000	1.580,00	030039.0412200752.004.33904600000.10000000	1.580,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.31901100000.10000000	6.550,00	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	6.550,00
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33901400000.10000000	100,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000381/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.33904900000.10000000	60,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	60,00
Total Decreto					822.899,00		822.899,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	7.000,00	050059.0824100332.007.33903900000.13010000	7.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	3.000,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	3.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	6.000,00	050059.0824300362.011.33903000000.13990000	6.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.31901300000.13990000	6.000,00	050059.0824400371.015.33504300000.13990000	6.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33901400000.13990000	2.400,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	2.400,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33903600000.13990000	550,00	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	550,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904600000.13990000	16.000,00	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	16.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0812200212.001.33904900000.13990000	650,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	650,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	8.850,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	8.850,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901100000.13990000	2.000,00	050059.0812200212.001.31901600000.13990000	2.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	1.600,00	050059.0824100332.007.33903000000.13010000	1.600,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	4.500,00	050059.0824100332.007.33903000000.13990000	4.500,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	500,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	500,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	2.000,00	050059.0824300352.008.31901300000.13990000	2.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824100332.007.31901300000.13990000	500,00	050059.0824400371.015.33504300000.13990000	500,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	3.000,00	050059.0812200212.001.31901600000.13990000	3.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	17.900,00	050059.0812200212.001.33903000000.13990000	17.900,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901100000.13990000	7.300,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	7.300,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.31901600000.13990000	680,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	680,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.010.33901400000.13990000	4.300,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	4.300,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824300362.011.31901300000.13990000	1.000,00	050059.0824400371.015.33504300000.13990000	1.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.31901100000.13990000	11.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	11.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.31901300000.13990000	10.500,00	050059.0824100332.007.33903000000.13990000	10.500,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.31901300000.13990000	2.400,00	050059.0824400382.017.33903000000.13990000	2.400,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.017.33904900000.13990000	1.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	1.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901100000.13990000	30.000,00	050059.0812200212.001.31901100000.13990000	30.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901300000.13990000	11.500,00	050059.0824100332.007.33903000000.13990000	11.500,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400382.018.31901300000.13990000	3.470,00	050059.0824400382.018.31901600000.13990000	3.470,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	3.000,00	050059.0812200212.001.33903900000.13990000	3.000,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901100000.13990000	1.800,00	050059.0824300352.008.31901100000.13990000	1.800,00
0001190/2014	0000382/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	050059.0824400402.022.31901300000.13990000	3.000,00	050059.0824100332.007.33903900000.13990000	3.000,00
Total Decreto					173.400,00		173.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	1.390,00	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	1.390,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	200,00	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	200,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	2.860,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	2.860,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	32.295,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	32.295,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	13.675,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	13.675,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904600000.12010000	800,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	800,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904600000.12010000	35.000,00	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	35.000,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.33904800000.12010000	250,00	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	250,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	35.000,00	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	35.000,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	34.350,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	34.350,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	8.500,00	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	8.500,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	6.700,00	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	6.700,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	32.500,00	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	32.500,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	4.400,00	060069.1030200462.032.33903000000.20000000	4.400,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	200,00	060069.1030200462.032.33903600000.12010000	200,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	8.000,00	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	8.000,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	5.200,00	060069.1030400482.034.33903000000.12010000	5.200,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	5.100,00	060069.1030400482.034.33903900000.12010000	5.100,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.33903900000.12010000	10.000,00	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	10.000,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	12.000,00	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	12.000,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	3.450,00	060069.1030100442.030.33904700000.12010000	3.450,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	24.225,00	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	24.225,00
0001190/2014	0000383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901600000.12010000	70,00	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	70,00
				Total Decreto	276.165,00		276.165,00
0001190/2014	0000384/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.33909200000.10000000	87,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	87,00
0001190/2014	0000384/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31909200000.11030000	380,00	070071.1236100502.040.33903000000.11010000	380,00
0001190/2014	0000384/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	2.500,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	2.500,00
				Total Decreto	2.967,00		2.967,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100431.007.449051.1203	200.000,00	010003.0412200272.002.33903900000.10000000	200.000,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	060069.1030100431007.319013.1201	65.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.15020007	65.000,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070071.1236100502.040.339030.1102	30.000,00	070071.1236100502.040.33903000000.11020000	30.000,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	200.000,00	010003.0412200272.002.33903900000.10000	200.000,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	65.000,00	110119.1545100622.057.449051.1502	65.000,00
0001190/2014	0000385/2014	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	30.000,00	110119.1545100622.057.449051.1502	30.000,00
				Total Decreto	590.000,00		590.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	1.359,76	060069.1012200212.001.31901100000.12010000	1.359,76
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	279,26	060069.1012200212.001.31901600000.12010000	279,26
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	0,23	060069.1012200212.001.33901400000.12010000	0,23
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	1.981,95	060069.1012200212.001.33903000000.12010000	1.981,95
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	19,21	060069.1012200212.001.33903600000.12010000	19,21
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	805,74	060069.1012200212.001.33903900000.12010000	805,74
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	876,06	060069.1012200212.001.33904700000.12010000	876,06
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	4,78	060069.1012200212.001.33904900000.12010000	4,78
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	26,20	060069.1012200212.001.33909200000.12010000	26,20
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	614,47	060069.1030100431.007.33903900000.12010000	614,47
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	1.706,04	060069.1030100432.029.31900400000.12010000	1.706,04
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1012200212.001.31901300000.12010000	1.123,80	060069.1030100432.029.33900400000.12010000	1.123,80
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	109.200,00	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	109.200,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901100000.12010000	3.100,00	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	3.100,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	3,48	060069.1030100432.029.31901600000.12010000	3,48
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	1.250,17	060069.1030100432.029.33900400000.12010000	1.250,17
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	0,62	060069.1030100432.029.33901400000.12010000	0,62
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	0,19	060069.1030100432.029.33903000000.12010000	0,19
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	563,58	060069.1030100432.029.33903000000.12030000	563,58
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	800,00	060069.1030100432.029.33903600000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	21,95	060069.1030100432.029.33903900000.12010000	21,95
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	3.528,35	060069.1030100432.029.33904700000.12010000	3.528,35
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	4,26	060069.1030100432.029.33904800000.12010000	4,26
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	1,00	060069.1030100432.029.33909200000.12010000	1,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	100,00	060069.1030100432.029.33909200000.12030000	100,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100432.029.31901300000.12010000	1.000,00	060069.1030100432.029.33909300000.12010000	1.000,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	4,48	060069.1030100442.030.31901100000.12010000	4,48
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	0,31	060069.1030100442.030.31901100000.12030000	0,31
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	1.205,85	060069.1030100442.030.31901600000.12010000	1.205,85
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	1.054,47	060069.1030100442.030.31901600000.12030000	1.054,47
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	27,43	060069.1030100442.030.33900400000.12010000	27,43
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	100,00	060069.1030100442.030.33900400000.12030000	100,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	24,18	060069.1030100442.030.33903000000.12010000	24,18
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	32,66	060069.1030100442.030.33903000000.12030000	32,66
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	300,00	060069.1030100442.030.33903200000.12030000	300,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	550,00	060069.1030100442.030.33903200000.12990000	550,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	52,00	060069.1030100442.030.33903600000.12030000	52,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	83,60	060069.1030100442.030.33903900000.12030000	83,60
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	800,00	060069.1030100442.030.33904600000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	421,83	060069.1030100442.030.33904700000.12010000	421,83
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	741,29	060069.1030100442.030.33904900000.12010000	741,29
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	880,00	060069.1030100442.030.33904900000.12030000	880,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	4.500,00	060069.1030100452.031.31901100000.12010000	4.500,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	7,95	060069.1030100452.031.31901100000.12030000	7,95
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	500,00	060069.1030100452.031.31901600000.12010000	500,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	2.409,17	060069.1030100452.031.31901600000.12030000	2.409,17
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	1.000,00	060069.1030100452.031.33900400000.12030000	1.000,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	322,26	060069.1030100452.031.33903000000.12030000	322,26
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	558,63	060069.1030100452.031.33903600000.12010000	558,63
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	800,00	060069.1030100452.031.33903900000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	800,00	060069.1030100452.031.33904700000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	10,93	060069.1030200461.003.44905200000.12990000	10,93
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030100442.030.31901300000.12010000	566,94	060069.1030600772.035.33903900000.12010000	566,94
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901100000.12010000	90.800,00	060069.1030100431.007.44905100000.12030000	90.800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	3.043,34	060069.1030200462.032.31901100000.12030000	3.043,34
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	121,11	060069.1030200462.032.31901600000.12010000	121,11
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	100,00	060069.1030200462.032.31901600000.12030000	100,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	2.329,73	060069.1030200462.032.33900400000.12010000	2.329,73
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	100,00	060069.1030200462.032.33900400000.12030000	100,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	860,00	060069.1030200462.032.33901400000.12010000	860,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	78,93	060069.1030200462.032.33903000000.12030000	78,93
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	600,00	060069.1030200462.032.33903600000.12010000	600,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	2.512,29	060069.1030200462.032.33903900000.12010000	2.512,29
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	500,45	060069.1030200462.032.33903900000.12030000	500,45
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	1.162,55	060069.1030200462.032.33904700000.12010000	1.162,55
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	220,00	060069.1030200462.032.33904900000.12010000	220,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	800,00	060069.1030200462.032.33909200000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	106,82	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	106,82
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	126,76	060069.1030300472.033.33903200000.12030000	126,76
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	4.176,73	060069.1030300472.033.33903200000.12990000	4.176,73
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030200462.032.31901300000.12010000	3.439,27	060069.1030400482.034.33903000000.12030000	3.439,27
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	2.372,70	060069.1030300472.033.33903200000.12010000	2.372,70
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	3,98	060069.1030400482.034.31901100000.12010000	3,98
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	0,43	060069.1030400482.034.31901600000.12010000	0,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	33,36	060069.1030400482.034.33900400000.12010000	33,36
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	0,52	060069.1030400482.034.33903000000.12010000	0,52
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	4,41	060069.1030400482.034.33903900000.12010000	4,41
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	528,55	060069.1030400482.034.33903900000.12030000	528,55
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	1.409,08	060069.1030400482.034.33904700000.12010000	1.409,08
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	1.252,37	060069.1030400482.034.33904900000.12010000	1.252,37
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	800,00	060069.1030600772.035.33903000000.12010000	800,00
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	1,45	060069.1030600772.035.33903200000.12010000	1,45
0001190/2014	0000386/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	060069.1030400482.034.31901300000.12010000	233,06	060069.1030600772.035.33903900000.12010000	233,06
Total Decreto					263.842,97		263.842,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010002.0412200262.001.31901300000.10000000	4.000,00	090099.1854100582.001.31901300000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	020029.0412200292.001.31901300000.10000000	4.000,00	090099.1854100582.053.31901300000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901300000.10000000	300,00	010003.0412200212.001.31901300000.10000000	300,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200212.001.31901300000.10000000	1.000,00	090099.1854100582.053.31901300000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	030039.0412200752.004.33904600000.10000000	35.000,00	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	35.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901300000.10000000	9.500,00	010003.0412200212.001.31901300000.10000000	9.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901300000.10000000	2.000,00	040049.0412300312.001.33903000000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901300000.10000000	15.000,00	080089.2781200552.001.31901300000.10000000	15.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901300000.10000000	2.000,00	080089.2781200552.051.31901300000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.31901300000.10000000	7.000,00	140149.0412200212.001.31901300000.10000000	7.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	1.000,00	010004.0412400282.001.31901300000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	4.500,00	070071.1236500502.040.31900400000.11020000	4.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	1.500,00	090099.1854100582.001.31901100000.10000000	1.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	4.000,00	090099.1854100582.001.31901600000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	040049.0412300312.001.44905200000.10000000	1.000,00	100109.2078200602.056.31901300000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	3.800,00	010001.0412200262.001.33903900000.10000000	3.800,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	4.700,00	010003.0412200212.001.33903900000.10000000	4.700,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	8.700,00	030039.0933100302.005.31900100000.10000000	8.700,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	4.000,00	030039.2884300741.005.32902100000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	6.000,00	030039.2884300741.005.32902200000.10000000	6.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	7.200,00	030039.2884300741.005.46907100000.10000000	7.200,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	4.500,00	040049.0412300312.001.33904700000.10000000	4.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.039.31901300000.11030000	3.500,00	040049.0412300312.001.33909300000.10000000	3.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	19.000,00	070071.1236060492.036.33903000000.11070000	19.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	6.000,00	070071.1236060492.036.33903000000.11990000	6.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	8.000,00	070071.1236060492.038.33903000000.11070000	8.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	2.700,00	070071.1236060492.038.33903000000.11990000	2.700,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	9.500,00	070071.1236100501.032.44905100000.11070000	9.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	5.000,00	070071.1236100502.040.31900400000.11020000	5.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	15.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	15.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	6.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11020000	6.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	6.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11070000	6.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	4.000,00	070071.1236500501.032.44905100000.11010000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	1.600,00	070071.1236500502.040.33903000000.11010000	1.600,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	10.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11020000	10.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	3.000,00	070071.1236500502.040.33903000000.11070000	3.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.040.31901300000.11020000	5.000,00	070071.1236500502.040.33903900000.11070000	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPIRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901300000.11020000	1.000,00	070071.1230600492.037.33903000000.11990000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236100502.041.31901300000.11020000	3.880,00	070071.1236100502.041.33903000000.11070000	3.880,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	15.000,00	070071.1230600492.036.33903000000.11990000	15.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	21.000,00	070071.1230600492.037.33903000000.11070000	21.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	3.000,00	070071.1236100502.039.31900400000.11030000	3.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	3.400,00	070071.1236100502.040.31901600000.11020000	3.400,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	16.000,00	070071.1236100502.040.33904600000.11020000	16.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	3.800,00	070071.1236500502.039.31900400000.11030000	3.800,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.039.31901300000.11030000	600,00	070071.1236500502.039.31901600000.11030000	600,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070071.1236500502.040.33903900000.11010000	1.000,00	070071.1236100502.040.33903900000.11010000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903600000.10000000	2.210,43	070074.1339200542.001.33903000000.10000000	2.210,43
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903600000.10000000	789,57	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	789,57
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	6.169,88	070074.1339200542.001.33903200000.10000000	6.169,88
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	070074.1339200542.050.33903900000.10000000	208,94	070074.1339200542.001.33903900000.10000000	208,94
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	100109.2060800602.001.31901300000.10000000	2.000,00	090099.1854100582.001.31901300000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	15.000,00	030039.0412200212.001.33903000000.10000000	15.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	14.000,00	030039.0412200212.001.33903900000.10000000	14.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	2.000,00	080089.2781200552.051.33903000000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	4.000,00	080089.2781200552.052.33903900000.10000000	4.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	12.000,00	110119.1545100622.057.44905100000.15020007	12.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	110119.1545200652.001.31901300000.10000000	2.600,00	130139.2369500822.001.31901100000.10000000	2.600,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	5.000,00	080089.2781200552.001.44905200000.10000000	5.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	3.000,00	090099.1854100582.053.33903900000.10000000	3.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	1.800,00	090099.1854300592.054.33903900000.10000000	1.800,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	9.000,00	100109.2060800602.001.33903000000.10000000	9.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	2.500,00	100109.2078200602.056.33903000000.10000000	2.500,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	2.000,00	110119.1545200652.001.33903000000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	2.000,00	110119.1545200652.058.33901400000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	600,00	120129.2678200702.061.31901600000.10000000	600,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	200,00	120129.2678200702.061.33903000000.10000000	200,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	2.000,00	120129.2678200702.061.33903900000.10000000	2.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	120129.2678200702.061.31901300000.10000000	2.200,00	130139.2369500822.001.33903600000.10000000	2.200,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.31901300000.10000000	1.000,00	110119.1545200652.058.31901300000.10000000	1.000,00
0001190/2014	0000387/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	150159.1442200212.001.31901300000.10000000	1.000,00	130139.2369500822.001.31901300000.10000000	1.000,00
Total Decreto					396.958,82		396.958,82
0001190/2014	0003621/2014	Suplementar	Recursos de Convênios	110119.1545100622.057.44905100000.15020007	421.591,80		0,00
Total Decreto					421.591,80		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
				Total Lei	5.924.384,59		5.502.792,79

 ROGÉRIO FEITANI
 Prefeito Municipal

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

Município: Jaguaré

Período: 6º Bimestre - 2014

LRF, art. 53, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$) (Últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES	75.988.438,82
Receita Tributária	5.320.299,38
Receita de Contribuições	557.946,21
Receita Patrimonial	1.093.612,71
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	1.528.755,78
Transferências Correntes	66.832.793,91
Outras Receitas Correntes	655.030,83
RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00
DEDUÇÕES	654.476,37
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	654.476,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1)	75.333.962,45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2014 - JULHO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)					

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			Em 2014		Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Período
No Período	Até o Período					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO ADMINISTRAÇÃO)						
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
PREVIDÊNCIA						
Pessoal Civil						
Aposentadorias						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Pessoal Militar						
Reformas						
Pensões						
Outros Benefícios Previdenciários						
Outras Despesas Previdenciárias						
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS						
Demais Despesas Previdenciárias						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)						

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					
Plano Financeiro					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
Outros Aportes para o RPPS					
Plano Previdenciário					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial					
Outros Aportes para o RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
VALOR			PERÍODO REFERÊNCIA		
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO ANTERIOR	2014	2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2014 - JULHO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

1,00

CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO PERÍODO	ATE O PERÍODO/2014	ATÉ O PERÍODO/2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Patronal					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Receitas de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)					

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		Em 2013		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Período	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Período	Até o Período			
ADMINISTRAÇÃO (XII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS							

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

 FRANK CORREA
 Responsável Técnico Pela Contabilidade
 CRC-ES 014441/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	No Período Anterior (b)	No Período (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)		130.183,20	130.183,20
DEDUÇÕES (II)	16.104.810,56	16.733.959,25	16.996.185,67
Ativo Disponível	15.835.816,15	15.682.581,60	15.798.733,04
Haveres Financeiros	382.595,56	1.203.904,54	1.349.372,21
(-) Restos a Pagar Processados	113.601,15	152.526,89	151.919,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(16.104.810,56)	(16.603.776,05)	(16.866.002,47)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(16.104.810,56)	(16.603.776,05)	(16.866.002,47)
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Período (c-b)	Até o Período (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		(262.226,42)	(761.191,91)
<u>META DE RESULTADO NOMINAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/12/2013	No Período Anterior	No Período
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

 FRANK CORREA
 Responsável Técnico Pela Contabilidade
 CRC-ES 014441/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIA	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	82.880.000,00	13.652.661,39	75.229.398,30	71.843.413,47
Receitas Tributárias	6.430.000,00	1.329.017,82	5.320.299,38	5.308.140,35
IPTU		9.796,65	154.775,66	134.038,62
ISS	4.500.000,00	521.489,20	3.187.660,99	3.692.570,05
ITBI	430.000,00	76.760,35	527.548,44	369.824,00
IRRF	1.000.000,00	711.675,80	1.248.499,43	956.644,63
Outras Receitas Tributárias	500.000,00	9.295,82	201.814,86	155.063,05
Receitas de Contribuições	610.000,00	88.057,97	557.946,21	522.577,99
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	610.000,00	88.057,97	557.946,21	522.577,99
Receita Patrimonial Líquida	3.000,00	2,83	7,53	1.798,29
Receita Patrimonial	897.000,00	186.697,50	1.094.437,12	761.238,53
(-) Aplicações Financeiras	894.000,00	186.694,67	1.094.429,59	759.440,24
Transferências Correntes	72.055.000,00	11.798.202,80	66.832.793,91	63.917.185,21
FPM	11.699.200,00	2.834.731,01	12.573.414,22	11.777.218,41
ICMS	13.840.000,00	2.716.639,61	15.737.524,93	13.484.700,40
Convênios	730.000,00			142.940,09
Outras Transferências Correntes	45.785.800,00	6.246.832,18	38.521.854,76	38.512.326,31
Demais Receitas Correntes	3.782.000,00	437.379,97	2.518.351,27	2.093.711,63
Dívida Ativa	1.869.000,00	82.806,87	495.163,74	272.688,03
Diversas Receitas Correntes	1.913.000,00	354.573,10	2.023.187,53	1.821.023,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.747.000,00	81.319,36	4.232.793,40	3.568.292,90
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)				344.288,00
Transferências de Capital	5.547.000,00	81.319,36	4.164.697,63	3.200.969,59
Convênios	5.547.000,00	81.319,36	1.109.313,43	2.999.085,59
Outras Transferências de Capital			3.055.384,20	201.884,00
Outras Receitas de Capital	200.000,00		68.095,77	23.035,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.747.000,00	81.319,36	4.232.793,40	3.224.004,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	88.627.000,00	13.733.980,75	79.462.191,70	75.067.418,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2014			Em 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.292.754,67	15.393.650,08	74.683.257,29	1.632.550,47	66.554.752,43	3.487.871,95
Pessoal e Encargos Sociais	40.424.770,03	9.399.970,62	40.111.045,77	121.902,88	32.241.557,72	4.473,28
Juros e Encargos da Dívida (IX)	26.000,00	4.390,51	24.272,48		8.745,49	
Outras Despesas Correntes	42.841.984,64	5.989.288,95	34.547.939,04	1.510.647,59	34.304.449,22	3.483.398,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	83.266.754,67	15.389.259,57	74.658.984,81	1.632.550,47	66.546.006,94	3.487.871,95
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.245.681,33	914.670,73	5.441.784,19	942.511,62	3.483.512,82	975.549,77
Investimentos	9.214.881,33	909.716,53	5.412.058,99	942.511,62	3.444.605,97	975.549,77
Inversões Financeiras						
Concessão de Empréstimos (XII)						
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização de Empréstimos (XIV)	30.800,00	4.954,20	29.725,20		38.906,85	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.214.881,33	909.716,53	5.412.058,99	942.511,62	3.444.605,97	975.549,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.695,00					
RESERVA DO RPPS (XVII)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	92.483.331,00	16.298.976,10	82.646.105,89		74.454.034,63	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)		(3.856.331,00)	(2.564.995,35)		(3.183.914,19)	613.383,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—		1.884.817,80	868,06

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
------------------------------	----------------

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

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANK CORREA
Responsável Técnico Pela Contabilidade
CRC-ES 014441/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
Executivo										
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.	69.815,33	101.329,16		95.422,30	75.722,19	10.182,69	384.905,55	214.382,01	179.670,51	1.035,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE.	910,20	335.329,64		332.594,49	3.645,35	25.212,84	554.224,67	399.597,22	179.840,29	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	60.501,55	1.246.837,64		1.227.435,72	79.903,47	5.491.723,70	3.518.031,13	6.026.988,26	2.793.105,24	189.661,33
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	800,00	278.487,49		278.487,49	800,00					
Total do Poder	132.027,08	1.961.983,93		1.933.940,00	160.071,01	5.527.119,23	4.457.161,35	6.640.967,49	3.152.616,04	190.697,05
Legislativo										
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ		30.758,10	607,31	30.150,79			6.260,37	6.260,37		
Total do Poder		30.758,10	607,31	30.150,79			6.260,37	6.260,37		
Total Geral	132.027,08	1.992.742,03	607,31	1.964.090,79	160.071,01	5.527.119,23	4.463.421,72	6.647.227,86	3.152.616,04	190.697,05

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANK CORREA
Responsável Técnico Pela Contabilidade
CRC-ES 014441/O

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

Município: Jaguaré

Período: 6º Bimestre - 2014

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

(R\$ 1,00)

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (CF, Art. 212, caput)	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.350.353,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	361.494,35
1.1.1 - Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.775,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	79.382,69
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	115.637,89
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	11.698,11
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	527.548,44
1.2.1 - Imposto s/Transmissão Inter Vivos - ITBI	527.548,44
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.212.811,74
1.3.1 - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.187.660,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.150,75
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.248.499,43
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.248.499,43
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.128.809,18
2.1 - Cota-Parte FPM	15.551.641,91
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.551.641,91
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.672.557,84
2.3 - ICMS-Desoneração - LC 87/96	182.688,60
2.4 - Cota-Parte IPI - Exportação	530.691,89
2.5 - Cota-Parte ITR	28.570,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.162.658,09
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	42.479.163,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
4 - RECEITAS APLIC. FIN. DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.988.102,36
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.271.290,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.910,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	523.980,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	186.724,80
5.5 - Outras Transferências do FNDE	997.197,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	694.778,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.682.880,79
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.294.392,30
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	2.978.227,69

10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	3.935.362,91
10.3 - ICMS - Desoneração destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	36.537,72
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	105.840,24
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR arrecadados destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	5.714,06
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	232.709,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.749.101.248,78
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.749.013.924,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	43.662,39
11.4 - Receita de Convênios de Municipalização	43.662,39
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (*)	1.741.719.531,70
DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.135.572,47
13.1 - Com Educação Infantil	2.483.750,23
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.651.822,24
14 - OUTRAS DESPESAS	6.338.254,34
14.1 - Com Educação Infantil	1.400.858,38
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.937.395,96
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.473.826,81
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RP INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC. DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	18.473.826,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Rem. do Mag. $(13 - (16.1+17.1))/(11 \times 100)\%$ ⁽¹⁾	0,69%
19.2 - Máximo de 40% em Despesa c/MDE, que não Rem. do Mag. $(14 - (16.2+17.2))/(11 \times 100)\%$	0,36%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1+19.2))\%$	98,94%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EX. ANT.> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS C/SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIM. DE <EXERC.> ⁽²⁾	0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ⁽³⁾	10.619.790,79
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.884.608,61
23.1 - Creche	1.400.858,38
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.400.858,38
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
23.2 - Pré-escola	2.483.750,23
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.483.750,23
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	36.082.516,09
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.589.218,20
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.493.297,89
25 - ENSINO MÉDIO	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
28 - OUTRAS	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	39.967.124,70
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 12)	1.741.719.531,70
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31a - DESPESAS CUSTEADAS C/REC. RECEB. DOS CONV. DE MUNIC. NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLIC. FINANC. DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (= 50h)	43.662,39
33 - DESPESAS CUSTEADAS C/SUPERÁVIT FIN., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUST. C/SUPERÁVIT FIN., DO EX. ANT., DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS	0,00
35 - RP INSC. NO EXERC. S/DISP. FIN. REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO ⁽⁴⁾	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EX., DE RP INSC. C/DISP. FIN. DE REC. IMP. VINC. ENS. (= 46g)	0,00
37 - TOTAL DEDUÇÕES CONS. P/FINS LIMITE CONST. (30 + 31 + 31a + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.741.763.194,09
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	-1.701.796.069,39
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULT. DE IMP. EM MDE (38 / 3 x 100) ⁽⁵⁾	-4.006,19%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA LIQUIDADADA <até o bimestre>

40 - DESPESAS CUSTEADAS C/APL. FIN. DE OUTROS REC. IMP. VINC. AO ENSINO	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS C/OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS C/OUTRAS RECEITAS P/FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
44 -TOTAL OUTRAS DESP. CUST. C/REC. ADICIONAIS P/FIN. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00
45 -TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	39.967.124,70

RESTOS A PAGAR INSC. C/DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
46 - RP DE DESPESAS COM MDE	214.545,17	0,00
46.1 - Executadas c/Rec. de Imp. Vinculados ao Ensino	214.545,17	0,00
46.2 - Executadas c/Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
	FUNDEB (h)
47 -SALDO FINANC. EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERC. ANTERIOR>	585.104,40
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.490.139,24
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANC. DOS REC. ATÉ O BIM.	43.662,39
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	18.118.906,03

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

Se resultado líquido da transferência < 0: decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

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

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

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

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

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

DESPESAS COM MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS LIQUIDADAS <até o bimestre>
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	0,00	0,00
Creche	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
Pré-escola	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	0,00	0,00
Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00
ENSINO MÉDIO (III)	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR (IV)	0,00	0,00
ENSINO PROF. NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)	0,00	0,00
OUTRAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE (VII =I+II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (*)		VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)		0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIM. (IX)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANT., DO FUNDEB (X)		0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/O SUPERÁVIT FINANC., DO EXERC. ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (XI)		0,00
RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO S/DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)		0,00
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XIII)		0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES P/FINS DE LIMITE CONST. (XIV = VIII+IX+X+XI+XII+XIII)		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XV = I-II-XIV)		0,00

Fonte: Consórcio(s) NÃO EXISTEM

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas listadas (itens I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII) o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com MDE, do qual o ente participe como membro consorciado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)				
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.245.681,33	5.441.784,19	942.511,62	2.861.385,52
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.245.681,33	5.441.784,19	942.511,62	2.861.385,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(9.245.681,33)	(6.384.295,81)		(2.861.385,52)

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANK CORREA
Responsável Técnico Pela Contabilidade
CRC-ES 014441/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis				
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2013 (h)	2014 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00			

 ROGERIO FEITANI
 PREFEITO MUNICIPAL

 WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

 FRANK CORREA
 Responsável Técnico Pela Contabilidade
 CRC-ES 014441/O

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com
 Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período de Referência: 6º Bimestre - 2014

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, Art. 35)

(R\$ 1,00)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	5.350.353,96	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	154.775,66	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	527.548,44	
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	3.187.660,99	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.248.499,43	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	
Dívida Ativa dos Impostos	189.421,32	
Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos	42.448,12	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.128.809,18	
Cota-Parte FPM	15.551.641,91	
Cota-Parte ITR	28.570,85	
Cota-Parte IPVA	1.162.658,09	
Cota-Parte ICMS	19.672.557,84	
Cota-Parte IPI - Exportação	530.691,89	
Compensações Financeiras provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	182.688,60	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	182.688,60	
Outras	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO (III = I + II)	42.479.163,14	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	RECEITAS REALIZADAS <até o bimestre>	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.002.874,69	
Provenientes da União	3.930.664,45	
Provenientes do Estado	72.210,24	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.002.874,69	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.005.749,38	
DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	15.821.167,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.217.289,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.603.877,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	543.166,49	0,00
Investimentos	543.166,49	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	16.364.333,54	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROC. INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (1)	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA (2)	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS (3)	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (4)	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI = IV - V)		16.364.333,54

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII = VII/III * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (15%) (5) (6)	38,52%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 * III)	9.992.459,07

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	554.224,67	0,00	0,00	554.224,67	138.844,12
Inscritos em 2012	25.212,84	0,00	0,00	25.212,84	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2010 (somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	579.437,51	0,00	0,00	579.437,51	138.844,12

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §§ 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2010 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2009 (somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Atenção Básica	1.613.626,89	427.433,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.503.312,19	85.972,71
Suporte Profilático e Terapêutico	292.049,16	0,00
Vigilância Sanitária	371.784,30	7.697,30
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	30.758,55	0,00
Outras Subfunções	1.552.802,45	46.445,37
TOTAL	6.931.882,58	

(1) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício, refere-se a RP processado e não será computado para fins de apuração do percentual mínimo por força do §1º, art. 3º da Resolução TC 248/2012.

(2) Valor somente no RREO do último bimestre do exercício.

(3) O valor das DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (VIII) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(4) O valor das DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS até o bim + as INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) deve ser igual ao TOTAL (IX) da coluna "Despesas custeadas no exercício de referência."

(5) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(6) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
DESPESAS COM SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (Por Grupo de Natureza da Despesa) (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS	
		Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (I)	0,00	0,00	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO (*)	DESPESAS EXECUTADAS	
	Liquidadas <até o bimestre>	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS C/ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
Recursos de transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	0,00
RP NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA	--	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINCULADA AOS RP CANCELADOS	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS VINC. À PARCELA DO PERCENTUAL MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS P/FINS DE APURAÇÃO DO % MÍNIMO (III = I - II)	0,00	

Fonte: Consórcio(s) CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, os valores transferidos e as despesas listadas, que compõem os itens I e II, correspondem ao total das transferências e despesas de todos os consórcios públicos que executaram despesas com ASPS, do qual o ente participe como membro consorciado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
DIREITOS FUTUROS				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				
Do Ente Federado (IV)				
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	6043	6044	6045	6046	6047	6048	6049	6050	6051
TOTAL DE ATIVOS											
DIREITOS FUTUROS											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ROGERIO FEITANI
PREFEITO MUNICIPAL

WANDERLEY ANTONIO CROSCOPP
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

FRANK CORREA
Responsável Técnico Pela Contabilidade
CRC-ES 014441/O

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré
Poder: Executivo
Período: 2º Semestre - 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA (R\$) (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADADA	INSCRITA EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	39.082.622,44	0,00
Pessoal Ativo	38.941.901,84	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	140.720,60	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)	3.327,83	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.327,83	0,00
DESPESAS COM PESSOAL - EMPRESA ESTATAL DEPENDENTE	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	39.079.294,61	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	75.333.962,45	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP SOBRE A RCL	51,87	

LIMITE MÁXIMO (54% da RCL)(Inciso III, alínea "b", Art. 20 da LRF)	40.680.339,72
LIMITE PRUDENCIAL (51,3% da RCL)(Parágrafo único, Art. 22-LRF)	38.646.322,74
LIMITE PARA ALERTA (48,6% da RCL)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	36.612.305,75

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESA EXECUTADA (R\$) (Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADADA	INSCRITA EM RP NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF)	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP	0,00	0,00	

Fonte: Consórcio(s) NÃO EXISTEM

(*) Caso o ente participe de mais de um Consórcio Público, deverá ser informado, nos valores transferidos e nas despesas acima listadas, o total das transferências e despesas de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com pessoal, do qual o ente participe como membro consorciado.

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período: 2º Semestre - 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

(R\$)

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	--
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	--
Interna	0,00	0,00	0,00	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)(*)	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (II)	14.013.513,16	18.896.376,24	16.998.641,62	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	15.515.717,44	16.658.800,99	15.618.602,79	--
Demais haveres financeiros	189.991,82	2.274.517,67	1.380.038,83	--
(-) Restos a Pg Processados (exceto Precatórios)	1.692.196,10	36.942,42	0,00	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III= I-II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.602.853,71	74.988.995,55	75.333.962,45	--
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	--
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SF (120% da RCL)	87.123.424,45	89.986.794,66	90.400.754,94	--
LIMITE DE ALERTA (108% da RCL)	78.411.082,01	80.988.115,19	81.360.679,45	--
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V+VI+VII+VIII)	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	--
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	--
De Tributos	0,00	0,00	0,00	--
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	--
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	--

Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	--
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	--
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	--
Interna	0,00	0,00	0,00	--
Externa	0,00	0,00	0,00	--
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	--
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	--
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	--	--	--	--
DEPÓSITOS	802.768,06	1.020.780,22	0,00	--
RP NÃO PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES	7.696.069,91	6.596.956,08	151.919,58	--
ANTECIPAÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	--
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVID. (IX)	0,00	0,00	0,00	--
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	--
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	--
DEDUÇÕES (X)	--	--	--	--
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	--
Investimentos	0,00	0,00	0,00	--
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	--
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	--
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	--
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (XI=IX-X)	0,00	0,00	0,00	--

(*) Precatórios posteriores a 05/05/2000 - vencidos e não pagos

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré
Período: 2º Semestre - 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, §1º

(R\$)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III = I + II)	0,00	0,00	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.602.853,71	74.988.995,55	75.333.962,45	--
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	--
LIMITE DEFINIDO RESOLUÇÃO DO SF (22% da RCL)	15.972.627,82	16.497.579,02	16.573.471,74	--
LIMITE DE ALERTA (19,8% da RCL)	14.375.365,03	14.847.821,12	14.916.124,57	--
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até 1º Q/S	Até 2º Q/S	Até 3º Q
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	--
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	--
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	--
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII = V + VI)	0,00	0,00	0,00	--

Obs.: "Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei.
 Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano" (art. 359- E da Lei nº 10.028/2000)

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: Jaguaré

Período: 2º Semestre - 2014

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

(R\$)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quad/Sem de Referência	Até Quad/Sem de Referência(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrend. Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhec. e Confissão Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Adm. de Rec. e da Gestão Fiscal, Financ. e Patrim.	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% SOBRE A RCL

	VALOR	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	75.333.962,45	--
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	--
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos anteriores ao de Referência	0,00	
TOTAL CONSIDERADO P/FINS DE APURAÇÃO DO CUMP. DO LIMITE (IV = Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.053.433,99	16%
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	10.848.090,59	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SF PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.273.377,37	7%
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V = IV + IIa)	0,00	0,00