



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200261.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	150.000,00	181.275,00	18.697,50	153.487,50	27.787,50	18.697,50	153.487,50		18.697,50	153.487,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	32.000,00	39.950,00	3.423,76	33.106,34	6.843,66	3.423,76	33.106,34		3.412,21	29.682,58	3.423,76	3.423,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	5.000,00	6.000,00		5.245,00	755,00		5.245,00			5.245,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	35.000,00	44.980,00		44.980,00			28.125,83	16.854,17		28.125,83		16.854,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	10.000,00	40.950,00		40.642,66	307,34		12.921,00	27.721,66		12.921,00		27.721,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>313.155,00</b>	<b>22.121,26</b>	<b>277.461,50</b>	<b>35.693,50</b>	<b>22.121,26</b>	<b>232.885,67</b>	<b>44.575,83</b>	<b>22.109,71</b>	<b>229.461,91</b>	<b>3.423,76</b>	<b>47.999,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>233.000,00</b>	<b>314.155,00</b>	<b>22.121,26</b>	<b>277.461,50</b>	<b>36.693,50</b>	<b>22.121,26</b>	<b>232.885,67</b>	<b>44.575,83</b>	<b>22.109,71</b>	<b>229.461,91</b>	<b>3.423,76</b>	<b>47.999,59</b>
<b>002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>													
<b>010002.0412200262.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	165.000,00	126.475,00	6.460,00	98.735,97	27.739,03	6.460,00	98.735,97		6.460,00	98.735,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	32.000,00	30.100,00	1.422,59	23.945,16	6.154,84	1.422,59	23.945,16		2.510,44	22.522,57	1.422,59	1.422,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	10.000,00	10.000,00	2.920,00	9.520,00	480,00	2.920,00	9.520,00		2.920,00	9.520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>166.575,00</b>	<b>10.802,59</b>	<b>132.201,13</b>	<b>34.373,87</b>	<b>10.802,59</b>	<b>132.201,13</b>		<b>11.890,44</b>	<b>130.778,54</b>	<b>1.422,59</b>	<b>1.422,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>166.575,00</b>	<b>10.802,59</b>	<b>132.201,13</b>	<b>34.373,87</b>	<b>10.802,59</b>	<b>132.201,13</b>		<b>11.890,44</b>	<b>130.778,54</b>	<b>1.422,59</b>	<b>1.422,59</b>
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>													
<b>010003.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	400.000,00	278.540,00	24.365,96	270.302,74	8.237,26	24.365,96	270.302,74		24.365,96	270.302,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	88.000,00	73.000,00	5.173,17	63.547,48	9.452,52	5.173,17	63.547,48		4.845,12	58.405,38	5.142,10	5.142,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	15.000,00	15.000,00		2.360,00			2.360,00			2.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	25.000,00	18.000,00		16.305,60	1.694,40			16.305,60				16.305,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	8.000,00	9.300,00		9.210,84	89,16	767,57	7.675,70	1.535,14	767,57	7.675,70		1.535,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	70.000,00	116.686,04	5.000,00	107.221,35	9.464,69	4.329,08	57.973,01	49.248,34	4.329,08	57.973,01		49.248,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>606.000,00</b>	<b>500.526,04</b>	<b>34.539,13</b>	<b>468.948,01</b>	<b>31.578,03</b>	<b>34.635,78</b>	<b>401.858,93</b>	<b>67.089,08</b>	<b>34.307,73</b>	<b>396.716,83</b>	<b>5.142,10</b>	<b>72.231,18</b>
<b>010003.0412200252.003 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000018	10.000,00	15.345,00		15.344,64	0,36		15.344,64			15.344,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.345,00</b>		<b>15.344,64</b>	<b>0,36</b>		<b>15.344,64</b>			<b>15.344,64</b>		
<b>010003.0412200272.002 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	200.000,00	149.221,95		149.221,95			113.900,50	35.321,45		113.900,50		35.321,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>149.221,95</b>		<b>149.221,95</b>			<b>113.900,50</b>	<b>35.321,45</b>		<b>113.900,50</b>		<b>35.321,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>816.000,00</b>	<b>665.092,99</b>	<b>34.539,13</b>	<b>633.514,60</b>	<b>31.578,39</b>	<b>34.635,78</b>	<b>531.104,07</b>	<b>102.410,53</b>	<b>34.307,73</b>	<b>525.961,97</b>	<b>5.142,10</b>	<b>107.552,63</b>

IMPRESSÃO: NDP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>004 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>010004.0412400282.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	70.000,00	22.500,00	9.125,00	18.125,00	4.375,00	9.125,00	18.125,00		9.125,00	18.125,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	15.000,00	4.960,00	1.238,70	3.220,63	1.739,37	1.238,70	3.220,63		990,96	1.981,93	1.238,70	1.238,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000022	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>10.363,70</b>	<b>21.505,63</b>	<b>6.954,37</b>	<b>10.363,70</b>	<b>21.505,63</b>		<b>10.115,96</b>	<b>20.266,93</b>	<b>1.238,70</b>	<b>1.238,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>28.460,00</b>	<b>10.363,70</b>	<b>21.505,63</b>	<b>6.954,37</b>	<b>10.363,70</b>	<b>21.505,63</b>		<b>10.115,96</b>	<b>20.266,93</b>	<b>1.238,70</b>	<b>1.238,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>1.174.282,99</b>	<b>77.826,68</b>	<b>1.064.682,86</b>	<b>109.600,13</b>	<b>77.923,33</b>	<b>917.696,50</b>	<b>146.986,36</b>	<b>78.423,84</b>	<b>906.469,35</b>	<b>11.227,15</b>	<b>158.213,51</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>029 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
<b>020029.0412200292.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	250.000,00	359.320,00	31.608,73	303.403,84	55.916,16	31.608,73	303.403,84		31.608,73	303.403,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	68.000,00	75.950,00	6.405,74	63.056,25	12.893,75	6.405,74	63.056,25		11.641,36	61.867,54	1.188,71	1.188,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000028	3.000,00	3.000,00		1.156,00	1.844,00		1.156,00			1.156,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	565,00		560,00	5,00			560,00				560,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	5.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000031	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>438.845,00</b>	<b>38.014,47</b>	<b>368.176,09</b>	<b>70.668,91</b>	<b>38.014,47</b>	<b>367.616,09</b>	<b>560,00</b>	<b>43.250,09</b>	<b>366.427,38</b>	<b>1.188,71</b>	<b>1.748,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>438.845,00</b>	<b>38.014,47</b>	<b>368.176,09</b>	<b>70.668,91</b>	<b>38.014,47</b>	<b>367.616,09</b>	<b>560,00</b>	<b>43.250,09</b>	<b>366.427,38</b>	<b>1.188,71</b>	<b>1.748,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>438.845,00</b>	<b>38.014,47</b>	<b>368.176,09</b>	<b>70.668,91</b>	<b>38.014,47</b>	<b>367.616,09</b>	<b>560,00</b>	<b>43.250,09</b>	<b>366.427,38</b>	<b>1.188,71</b>	<b>1.748,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>030039.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000032	1.100.000,00	918.663,72	76.862,38	761.954,48	156.709,24	76.862,38	761.954,48		76.862,38	761.954,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	265.000,00	208.000,00	17.493,73	170.693,40	37.306,60	17.493,73	170.693,40		6.858,75	156.160,55	14.532,85	14.532,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000034	48.000,00	24.890,00	1.427,05	20.973,29	3.916,71	1.427,05	20.973,29		1.427,05	20.973,29		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	45.000,00	15.960,00		7.970,00	7.990,00		7.970,00			7.970,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	65.000,00	94.090,00		92.898,32	1.191,68	13.148,84	58.495,15	34.403,17	13.145,98	54.036,47	4.458,68	38.861,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	190.000,00	209.437,00	16.305,00	202.154,65	7.282,35	16.305,00	192.154,65	10.000,00	16.305,00	192.154,65		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	650.000,00	835.625,01	7.317,00	828.948,85	6.676,16	67.470,89	553.695,57	275.253,28	45.621,12	531.043,79	22.651,78	297.905,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000041	1.000,00	568,00			568,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	1.000,00	4.400,00		4.368,35	31,65		4.368,35			4.368,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000043	1.000,00	428.977,41		428.946,36	31,05		428.946,36			428.946,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000044	1.000,00	26.230,00		26.228,00	2,00	15.854,00	15.854,00	10.374,00	15.854,00	15.854,00		10.374,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.369.000,00</b>	<b>2.768.841,14</b>	<b>119.405,16</b>	<b>2.545.135,70</b>	<b>223.705,44</b>	<b>208.561,89</b>	<b>2.215.105,25</b>	<b>330.030,45</b>	<b>176.074,28</b>	<b>2.173.461,94</b>	<b>41.643,31</b>	<b>371.673,76</b>
<b>030039.0412200752.004 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	660.000,00	644.000,00		633.600,00	10.400,00	45.970,85	442.256,61	191.343,39	45.970,85	442.256,61		191.343,39
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000046	8.000,00	8.000,00	480,00	3.600,00	4.400,00	480,00	3.600,00		480,00	3.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.000,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>46.450,85</b>	<b>445.856,61</b>	<b>191.343,39</b>	<b>46.450,85</b>	<b>445.856,61</b>		<b>191.343,39</b>
<b>030039.0412400721.002 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E INVENTÁRIO DE BENS.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>030039.0412400721.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	5.000,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>030039.0412400722.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>030039.0933100302.005 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000055	95.000,00	90.650,00	1.302,47	88.044,85	2.605,15	1.302,47	88.044,85		1.302,47	88.044,85		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000056	54.000,00	56.000,00	10.401,05	35.141,54	20.858,46	10.401,05	35.141,54		10.401,05	35.141,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>146.650,00</b>	<b>11.703,52</b>	<b>123.186,39</b>	<b>23.463,61</b>	<b>11.703,52</b>	<b>123.186,39</b>		<b>11.703,52</b>	<b>123.186,39</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>030039.1133100732.006 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	950.000,00	950.000,00		950.000,00		76.485,71	805.995,26	144.004,74	71.306,56	800.816,11	5.179,15	149.183,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>		<b>76.485,71</b>	<b>805.995,26</b>	<b>144.004,74</b>	<b>71.306,56</b>	<b>800.816,11</b>	<b>5.179,15</b>	<b>149.183,89</b>
<b>030039.2884300741.004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, INCLUSIVE ENCARGOS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000058	38.500,00	103.800,00	10.579,76	103.120,99	679,01	10.579,76	103.120,99		10.579,76	103.120,99		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000059	59.000,00	59.000,00	4.912,36	54.035,96	4.964,04	4.912,36	54.035,96		4.912,36	54.035,96		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000060	310.000,00	310.000,00	24.561,79	289.592,53	20.407,47	24.561,79	270.179,69	19.412,84	24.561,79	270.179,69		19.412,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>407.500,00</b>	<b>472.800,00</b>	<b>40.053,91</b>	<b>446.749,48</b>	<b>26.050,52</b>	<b>40.053,91</b>	<b>427.336,64</b>	<b>19.412,84</b>	<b>40.053,91</b>	<b>427.336,64</b>		<b>19.412,84</b>
<b>030039.2884300741.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP, INCLUSIVE ENCARGOS</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000061	100.000,00	134.000,00	11.854,43	123.269,66	10.730,34	11.854,43	123.269,66		11.854,43	123.269,66		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000062	24.000,00	24.000,00	1.999,54	21.994,94	2.005,06	1.999,54	21.994,94		1.999,54	21.994,94		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000063	106.000,00	106.000,00	8.759,19	96.351,09	9.648,91	8.759,19	96.351,09		8.759,19	96.351,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>22.613,16</b>	<b>241.615,69</b>	<b>22.384,31</b>	<b>22.613,16</b>	<b>241.615,69</b>		<b>22.613,16</b>	<b>241.615,69</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.884.500,00</b>	<b>5.269.791,14</b>	<b>194.255,75</b>	<b>4.943.887,26</b>	<b>325.903,88</b>	<b>405.869,04</b>	<b>4.259.095,84</b>	<b>684.791,42</b>	<b>368.202,28</b>	<b>4.212.273,38</b>	<b>46.822,46</b>	<b>731.613,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.884.500,00</b>	<b>5.269.791,14</b>	<b>194.255,75</b>	<b>4.943.887,26</b>	<b>325.903,88</b>	<b>405.869,04</b>	<b>4.259.095,84</b>	<b>684.791,42</b>	<b>368.202,28</b>	<b>4.212.273,38</b>	<b>46.822,46</b>	<b>731.613,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>040049.0412300312.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	1.100.000,00	1.248.200,00	103.600,71	1.075.816,29	172.383,71	103.600,71	1.075.816,29		102.399,58	1.074.615,16	1.201,13	1.201,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	270.000,00	256.440,00	19.449,26	219.529,68	36.910,32	19.449,26	217.397,85	2.131,83	20.936,40	199.389,52	18.008,33	20.140,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000066	2.500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	40.000,00	30.000,00	540,00	9.476,00	20.524,00	540,00	9.476,00		540,00	9.476,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	45.000,00	30.281,59		29.660,00	621,59	1.221,20	9.677,66	19.982,34	1.221,20	9.677,66		19.982,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	14.000,00	900,00	13.915,92	84,08	1.984,66	11.746,60	2.169,32	1.984,66	11.746,60		2.169,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	100.000,00	160.677,23	28.341,18	159.756,33	920,90	47.769,55	113.170,05	46.586,28	46.249,55	111.650,05	1.520,00	48.106,28
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000071	2.500,00	900,00			900,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	2.500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000073	40.000,00	139.692,00	2.030,00	139.502,04	189,96	2.104,60	139.502,04		74,60	137.472,04	2.030,00	2.030,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	1.000,00	270,00			270,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.613.500,00</b>	<b>1.880.960,82</b>	<b>154.861,15</b>	<b>1.647.656,26</b>	<b>233.304,56</b>	<b>176.669,98</b>	<b>1.576.786,49</b>	<b>70.869,77</b>	<b>173.405,99</b>	<b>1.554.027,03</b>	<b>22.759,46</b>	<b>93.629,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.613.500,00</b>	<b>1.880.960,82</b>	<b>154.861,15</b>	<b>1.647.656,26</b>	<b>233.304,56</b>	<b>176.669,98</b>	<b>1.576.786,49</b>	<b>70.869,77</b>	<b>173.405,99</b>	<b>1.554.027,03</b>	<b>22.759,46</b>	<b>93.629,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.613.500,00</b>	<b>1.880.960,82</b>	<b>154.861,15</b>	<b>1.647.656,26</b>	<b>233.304,56</b>	<b>176.669,98</b>	<b>1.576.786,49</b>	<b>70.869,77</b>	<b>173.405,99</b>	<b>1.554.027,03</b>	<b>22.759,46</b>	<b>93.629,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1230600492.036 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	600.000,00	759.535,90		759.535,90		31.264,37	605.002,06	154.533,84	18.596,02	586.300,61	18.701,45	173.235,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>759.535,90</b>		<b>759.535,90</b>		<b>31.264,37</b>	<b>605.002,06</b>	<b>154.533,84</b>	<b>18.596,02</b>	<b>586.300,61</b>	<b>18.701,45</b>	<b>173.235,29</b>
<b>070071.1230600492.038 - PAE - JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	30.000,00	26.860,59		26.859,00	1,59	2.452,22	15.384,46	11.474,54	2.946,00	15.308,54	75,92	11.550,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.860,59</b>		<b>26.859,00</b>	<b>1,59</b>	<b>2.452,22</b>	<b>15.384,46</b>	<b>11.474,54</b>	<b>2.946,00</b>	<b>15.308,54</b>	<b>75,92</b>	<b>11.550,46</b>
<b>070071.1230600492.068 - PAE - ENSINO FUNDAMENTAL - AEE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	3.000,00	2.918,00		2.913,44	4,56	911,00	1.755,00	1.158,44	852,60	1.696,60	58,40	1.216,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.918,00</b>		<b>2.913,44</b>	<b>4,56</b>	<b>911,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>1.158,44</b>	<b>852,60</b>	<b>1.696,60</b>	<b>58,40</b>	<b>1.216,84</b>
<b>070071.1230600492.069 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	280.000,00	313.933,64		313.933,64		21.047,86	243.549,46	70.384,18	15.888,71	233.243,94	10.305,52	80.689,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>313.933,64</b>		<b>313.933,64</b>		<b>21.047,86</b>	<b>243.549,46</b>	<b>70.384,18</b>	<b>15.888,71</b>	<b>233.243,94</b>	<b>10.305,52</b>	<b>80.689,70</b>
<b>070071.1230600492.070 - PAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	135.000,00	164.001,56		161.235,61	2.765,95	14.684,64	93.527,77	67.707,84	14.793,50	88.972,51	4.555,26	72.263,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>164.001,56</b>		<b>161.235,61</b>	<b>2.765,95</b>	<b>14.684,64</b>	<b>93.527,77</b>	<b>67.707,84</b>	<b>14.793,50</b>	<b>88.972,51</b>	<b>4.555,26</b>	<b>72.263,10</b>
<b>070071.1230600492.071 - PAE - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	20.000,00	16.044,25		16.044,24	0,01	3.424,08	13.877,17	2.167,07	1.874,58	12.327,67	1.549,50	3.716,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.044,25</b>		<b>16.044,24</b>	<b>0,01</b>	<b>3.424,08</b>	<b>13.877,17</b>	<b>2.167,07</b>	<b>1.874,58</b>	<b>12.327,67</b>	<b>1.549,50</b>	<b>3.716,57</b>
<b>070071.1230600492.072 - PAE - ENSINO MÉDIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	18.794,80		18.741,70	53,10	5.872,10	16.108,00	2.633,70	4.322,60	14.558,50	1.549,50	4.183,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.794,80</b>		<b>18.741,70</b>	<b>53,10</b>	<b>5.872,10</b>	<b>16.108,00</b>	<b>2.633,70</b>	<b>4.322,60</b>	<b>14.558,50</b>	<b>1.549,50</b>	<b>4.183,20</b>
<b>070071.1236100501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	50.000,00	72.311,38	4.907,60	67.299,98	5.011,40	12.277,40	47.580,01	19.719,97		35.302,61	12.277,40	31.997,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000083	50.000,00	610.845,63	74.479,08	540.636,22	70.209,41	349.189,97	479.876,01	60.760,21	347.881,63	477.035,78	2.840,23	63.600,44
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000084	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>683.157,01</b>	<b>79.386,68</b>	<b>607.936,20</b>	<b>75.220,81</b>	<b>361.467,37</b>	<b>527.456,02</b>	<b>80.480,18</b>	<b>347.881,63</b>	<b>512.338,39</b>	<b>15.117,63</b>	<b>95.597,81</b>
<b>070071.1236100501.034 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>070071.1236100501.058 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000086	3.461.000,00	1.019.461,72	-139.470,18	1.019.400,20	61,52			1.019.400,20				1.019.400,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000087	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.462.000,00</b>	<b>1.019.461,72</b>	<b>-139.470,18</b>	<b>1.019.400,20</b>	<b>61,52</b>			<b>1.019.400,20</b>				<b>1.019.400,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236100502.039 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088	500.000,00	437.285,00			437.285,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	8.800.000,00	8.368.600,00	695.536,55	6.922.580,15	1.446.019,85	695.536,55	6.922.580,15		695.536,55	6.921.993,24	586,91	586,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	1.850.000,00	1.834.000,00	153.569,15	1.520.299,85	313.700,15	153.569,15	1.520.299,85		158.584,77	1.371.997,06	148.302,79	148.302,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000091	1.000,00	1.105,00		1.104,11	0,89		1.104,11			1.104,11		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000092	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.152.000,00</b>	<b>10.640.990,00</b>	<b>849.105,70</b>	<b>8.443.984,11</b>	<b>2.197.005,89</b>	<b>849.105,70</b>	<b>8.443.984,11</b>		<b>854.121,32</b>	<b>8.295.094,41</b>	<b>148.889,70</b>	<b>148.889,70</b>
<b>070071.1236100502.040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000093	65.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000094	1.800.000,00	2.751.750,00	265.352,11	2.291.869,33	459.880,67	265.352,11	2.291.869,33		266.265,45	2.291.869,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000095	600.000,00	648.650,00	59.544,74	507.311,94	141.338,06	59.544,74	502.204,24	5.107,70	54.752,00	448.882,22	53.322,02	58.429,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000096	90.000,00	73.100,00	6.580,67	62.965,97	10.134,03	6.580,67	62.965,97		6.580,67	62.965,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	50.000,00	10.700,00	540,00	10.260,48	439,52	540,00	10.260,48		540,00	10.260,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	500.000,00	408.424,85		408.223,49	201,36	38.516,47	351.072,01	57.151,48	22.338,97	334.894,51	16.177,50	73.328,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	5.000,00	5.999,45		5.999,45			5.999,45			5.999,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	360.000,00	320.428,67	30.640,00	319.725,10	703,57	36.640,00	319.725,10		31.929,62	315.014,72	4.710,38	4.710,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.500.000,00	2.247.177,36	270,00	2.247.093,13	84,23	5.570,12	1.570.822,36	676.270,77	24.314,64	1.330.931,30	239.891,06	916.161,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000102	1.200.000,00	1.207.335,38		1.207.335,38		116.629,74	996.035,05	211.300,33	116.629,74	996.035,05		211.300,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000103	2.000,00	17.000,00		16.354,33	645,67		16.354,33			16.354,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000104	120.000,00	120.000,00	14.278,32	116.410,19	3.589,81	14.278,32	116.410,19		14.278,32	116.410,19		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000105	1.000,00	793.235,76	64.931,42	793.231,68	4,08	78.009,37	793.231,68		78.009,37	793.231,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	1.000,00	16.400,00		16.314,76	85,24		16.314,76			16.314,76		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000345		223.867,74		223.867,74			223.867,74			223.867,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.294.000,00</b>	<b>8.844.069,21</b>	<b>442.137,26</b>	<b>8.226.962,97</b>	<b>617.106,24</b>	<b>621.661,54</b>	<b>7.277.132,69</b>	<b>949.830,28</b>	<b>615.638,78</b>	<b>6.963.031,73</b>	<b>314.100,96</b>	<b>1.263.931,24</b>
<b>070071.1236100502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000107	8.500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000108	85.000,00	171.365,00	12.686,98	145.040,00	26.325,00	12.686,98	145.040,00		12.686,98	145.040,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	28.000,00	48.000,00	4.274,13	41.787,39	6.212,61	4.274,13	41.787,39		3.151,42	37.544,33	4.243,06	4.243,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000110	30.000,00	47.550,00	6.721,99	47.450,13	99,87	6.721,99	47.450,13		6.228,90	46.957,04	493,09	493,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000111	15.000,00	12.700,00	1.200,00	11.820,00	880,00	1.200,00	11.820,00		1.200,00	11.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	800.000,00	929.864,46	73.413,48	904.285,64	25.578,82	20.856,53	209.967,10	694.318,54	20.856,53	209.967,10		694.318,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>967.500,00</b>	<b>1.209.979,46</b>	<b>98.296,58</b>	<b>1.150.383,16</b>	<b>59.596,30</b>	<b>45.739,63</b>	<b>456.064,62</b>	<b>694.318,54</b>	<b>44.123,83</b>	<b>451.328,47</b>	<b>4.736,15</b>	<b>699.054,69</b>
<b>070071.1236100502.042 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	15.000,00	10.950,60		10.950,29	0,31		10.197,74	752,55		10.197,74		752,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.950,60</b>		<b>10.950,29</b>	<b>0,31</b>		<b>10.197,74</b>	<b>752,55</b>		<b>10.197,74</b>		<b>752,55</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236200502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	700.000,00	758.621,31	47.143,88	758.210,85	410,46	51.487,92	434.446,99	323.763,86	51.487,92	434.446,99		323.763,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>758.621,31</b>	<b>47.143,88</b>	<b>758.210,85</b>	<b>410,46</b>	<b>51.487,92</b>	<b>434.446,99</b>	<b>323.763,86</b>	<b>51.487,92</b>	<b>434.446,99</b>		<b>323.763,86</b>
<b>070071.1236200502.044 - TRANSFERÊNCIA À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000116	80.000,00	80.000,00		80.000,00		26.666,00	80.000,00		26.666,00	80.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>26.666,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>26.666,00</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>070071.1236300902.078 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	140.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>											
<b>070071.1236400512.045 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	210.000,00	1.682,78		1.567,86	114,92		335,86	1.232,00		335,86		1.232,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>1.682,78</b>		<b>1.567,86</b>	<b>114,92</b>		<b>335,86</b>	<b>1.232,00</b>		<b>335,86</b>		<b>1.232,00</b>
<b>070071.1236500501.032 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	80.000,00	59.700,00	17.988,36	58.803,84	896,16	40.532,92	40.815,48	17.988,36		282,56	40.532,92	58.521,28
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>17.988,36</b>	<b>58.803,84</b>	<b>896,16</b>	<b>40.532,92</b>	<b>40.815,48</b>	<b>17.988,36</b>		<b>282,56</b>	<b>40.532,92</b>	<b>58.521,28</b>
<b>070071.1236500502.041 - PTE - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	50.000,00	89.121,52	13.038,48	85.332,72	3.788,80	2.317,39	18.616,46	66.716,26	2.317,39	18.616,46		66.716,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>89.121,52</b>	<b>13.038,48</b>	<b>85.332,72</b>	<b>3.788,80</b>	<b>2.317,39</b>	<b>18.616,46</b>	<b>66.716,26</b>	<b>2.317,39</b>	<b>18.616,46</b>		<b>66.716,26</b>
<b>070071.1236500502.073 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000122	5.200,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	2.000.000,00	1.547.300,00	144.781,97	1.275.273,05	272.026,95	144.781,97	1.275.273,05			142.326,44	1.272.817,52	2.455,53
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	400.000,00	337.600,00	32.594,04	278.362,82	59.237,18	32.594,04	278.362,82			33.820,32	249.165,89	29.196,93
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000125	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.406.200,00</b>	<b>1.884.900,00</b>	<b>177.376,01</b>	<b>1.553.635,87</b>	<b>331.264,13</b>	<b>177.376,01</b>	<b>1.553.635,87</b>			<b>176.146,76</b>	<b>1.521.983,41</b>	<b>31.652,46</b>
<b>070071.1236500502.074 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	90.000,00											
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	700.000,00	738.025,00	70.167,06	728.012,97	10.012,03	70.167,06	728.012,97			70.167,06	728.012,97	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	160.000,00	191.050,00	15.451,75	160.215,38	30.834,62	15.451,75	160.215,38			14.591,44	144.763,63	15.451,75
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000129	1.700,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>951.700,00</b>	<b>929.075,00</b>	<b>85.618,81</b>	<b>888.228,35</b>	<b>40.846,65</b>	<b>85.618,81</b>	<b>888.228,35</b>			<b>84.758,50</b>	<b>872.776,60</b>	<b>15.451,75</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236500502.075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - PRÉ ESCOLA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	250.000,00	213.635,00	12.686,09	135.922,66	77.712,34	12.686,09	135.922,66		12.686,09	135.922,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000132	35.000,00	40.350,00	2.793,67	30.090,98	10.259,02	2.793,67	30.090,98		2.800,59	27.390,52	2.700,46	2.700,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000133	2.500,00	2.500,00		721,49	1.778,51		721,49			721,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	2.000,00	240,00	1.546,00	454,00	240,00	1.546,00		240,00	1.546,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	135.000,00	142.320,48	2.520,00	142.185,32	135,16	6.462,90	110.460,42	31.724,90	1.422,90	105.420,42	5.040,00	36.764,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	1.000,00	1.591,73		1.315,47	276,26		1.178,67	136,80		1.178,67		136,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	1.000,00	424,71			424,71							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	300.000,00	734.495,87		734.313,62	182,25	8.148,29	505.318,71	228.994,91	17.176,27	375.930,15	129.388,56	358.383,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	220.000,00	203.060,00		203.060,00		25.300,00	153.366,53	49.693,47	25.300,00	153.366,53		49.693,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000141	15.000,00	10.700,00	1.230,00	9.840,00	860,00	1.230,00	9.840,00		1.230,00	9.840,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	1.000,00	6.115,70		6.113,00	2,70	2.993,00	6.113,00		2.993,00	6.113,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>968.700,00</b>	<b>1.364.193,49</b>	<b>19.469,76</b>	<b>1.265.108,54</b>	<b>99.084,95</b>	<b>59.853,95</b>	<b>954.558,46</b>	<b>310.550,08</b>	<b>63.848,85</b>	<b>817.429,44</b>	<b>137.129,02</b>	<b>447.679,10</b>
<b>070071.1236500502.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE - CRECHE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	700.000,00	734.150,00	91.503,17	734.097,79	52,21	91.503,17	734.097,79		91.503,17	734.097,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	150.000,00	199.410,00	20.873,70	163.122,50	36.287,50	20.873,70	163.122,50		19.378,10	144.922,86	18.199,64	18.199,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	22.000,00	27.100,00	2.143,84	24.506,15	2.593,85	2.143,84	24.506,15		2.143,84	24.506,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000148	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	120.000,00	64.653,03		64.653,03		5.430,34	52.503,21	12.149,82	5.005,54	52.078,41	424,80	12.574,62
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000150	1.000,00	585,32		585,32			585,32			585,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	120.000,00	417.788,29	1.080,00	417.331,13	457,16	4.535,46	302.780,64	114.550,49	1.988,09	199.006,95	103.773,69	218.324,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000153	200.000,00	237.933,89		237.933,89		13.221,88	153.318,64	84.615,25	13.221,88	153.318,64		84.615,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000155	10.000,00	12.300,00	1.310,00	11.881,20	418,80	1.310,00	11.881,20		1.310,00	11.881,20		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000156	2.000,00	2.000,00		1.560,00	440,00		1.560,00			1.560,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000157	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.331.000,00</b>	<b>1.697.920,53</b>	<b>116.910,71</b>	<b>1.655.671,01</b>	<b>42.249,52</b>	<b>139.018,39</b>	<b>1.444.355,45</b>	<b>211.315,56</b>	<b>134.550,62</b>	<b>1.321.957,32</b>	<b>122.398,13</b>	<b>333.713,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>071 - GERÊNCIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA</b>													
<b>070071.1236600532.046 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	40.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	35.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000161	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	1.000,00	1.768,86		1.768,86		1.649,96	118,90		1.649,96		118,90	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000163	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000166	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000167	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000168	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>2.768,86</b>		<b>1.768,86</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.649,96</b>	<b>118,90</b>		<b>1.649,96</b>		<b>118,90</b>	
<b>070071.1236600882.065 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>070071.1236700532.047 - TRANSFERÊNCIA À ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE JAGUARÉ - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	360.000,00	360.000,00		360.000,00		34.400,00	325.600,00	34.400,00	34.400,00	325.600,00		34.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>		<b>360.000,00</b>		<b>34.400,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>325.600,00</b>		<b>34.400,00</b>
<b>070071.1236800781.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>070071.1236800872.077 - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DAS UEx. - REDE NUNIC. DE EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	60.000,00	10.700,00			10.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.700,00</b>			<b>10.700,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.664.100,00</b>	<b>30.949.380,23</b>	<b>1.807.002,05</b>	<b>27.467.208,36</b>	<b>3.482.171,87</b>	<b>2.574.901,90</b>	<b>23.446.281,98</b>	<b>4.020.926,38</b>	<b>2.495.215,61</b>	<b>22.579.477,71</b>	<b>866.804,27</b>	<b>4.887.730,65</b>
<b>072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>072 - GERÊNCIA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>070072.1236800792.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000173	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000175	1.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000176	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000178	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	1.000,00	374,00			374,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	10.000,00	37.014,41		37.014,15	0,26	2.659,82	26.059,82	10.954,33	930,52	24.330,52	1.729,30	12.683,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000182	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>37.388,41</b>		<b>37.014,15</b>	<b>374,26</b>	<b>2.659,82</b>	<b>26.059,82</b>	<b>10.954,33</b>	<b>930,52</b>	<b>24.330,52</b>	<b>1.729,30</b>	<b>12.683,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>37.388,41</b>		<b>37.014,15</b>	<b>374,26</b>	<b>2.659,82</b>	<b>26.059,82</b>	<b>10.954,33</b>	<b>930,52</b>	<b>24.330,52</b>	<b>1.729,30</b>	<b>12.683,63</b>
<b>074 - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
<b>070074.1339200542.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000183	300.000,00	297.400,00	24.026,76	250.161,00	47.239,00	24.026,76	250.161,00		24.026,76	250.161,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000184	60.000,00	64.600,00	5.291,03	54.757,15	9.842,85	5.291,03	54.757,15		5.203,24	49.528,26	5.228,89	5.228,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000185	6.000,00	600,00		535,96	64,04		535,96			535,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	3.000,00	3.000,00	420,00	2.120,00	880,00	420,00	2.120,00		420,00	2.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	40.000,00	18.249,70		18.249,70		1.767,27	11.552,48	6.697,22	409,15	10.194,36	1.358,12	8.055,34
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000188	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000189	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	50.000,00	66.345,90	1.726,23	66.283,43	62,47	5.422,89	37.444,07	28.839,36	9.221,73	37.444,07		28.839,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000192	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000193	1.000,00	2.100,00	210,00	1.680,00	420,00	210,00	1.680,00		210,00	1.680,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>452.295,60</b>	<b>31.674,02</b>	<b>393.787,24</b>	<b>58.508,36</b>	<b>37.137,95</b>	<b>358.250,66</b>	<b>35.536,58</b>	<b>39.490,88</b>	<b>351.663,65</b>	<b>6.587,01</b>	<b>42.123,59</b>
<b>070074.1339200542.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		
<b>070074.1339200542.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	100.000,00	71.834,00		71.825,83	8,17	5.400,00	65.375,83	6.450,00	2.754,00	62.729,83	2.646,00	9.096,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>71.834,00</b>		<b>71.825,83</b>	<b>8,17</b>	<b>5.400,00</b>	<b>65.375,83</b>	<b>6.450,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>62.729,83</b>	<b>2.646,00</b>	<b>9.096,00</b>
<b>070074.1339200542.081 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											

IMPRESSÃO: NPD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>													
<b>074 - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		627.000,00	559.129,60	31.674,02	500.613,07	58.516,53	42.537,95	458.626,49	41.986,58	42.244,88	449.393,48	9.233,01	51.219,59
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		31.312.100,00	31.545.898,24	1.838.676,07	28.004.835,58	3.541.062,66	2.620.099,67	23.930.968,29	4.073.867,29	2.538.391,01	23.053.201,71	877.766,58	4.951.633,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>089 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>080089.2781200551.007 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	150.000,00	6.500,00			6.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	2.606.000,00	86.200,00			86.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.756.000,00</b>	<b>92.700,00</b>			<b>92.700,00</b>							
<b>080089.2781200552.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	500.000,00	230.800,00	24.108,40	195.795,51	35.004,49	24.108,40	195.795,51		24.108,40	195.795,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	115.000,00	51.000,00	5.151,94	42.802,67	8.197,33	5.151,94	42.802,67		4.359,54	37.799,87	5.002,80	5.002,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000202	25.000,00	4.260,00	1.036,79	3.924,39	335,61	1.036,79	3.924,39		1.036,79	3.924,39		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	15.000,00	5.000,00	300,00	2.280,00	2.720,00	300,00	2.280,00		300,00	2.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	250.000,00	23.069,75		20.220,00	2.849,75	1.258,00	5.330,82	14.889,18	1.258,00	5.330,82		14.889,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	30.000,00	10.031,44		9.774,16	257,28		5.331,36	4.442,80		5.331,36		4.442,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	350.000,00	274.330,96		273.972,53	358,43	7.254,94	160.116,17	113.856,36	8.942,25	160.116,17		113.856,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	25.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000208	5.000,00	500,00	50,00	500,00		50,00	500,00		50,00	500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>598.992,15</b>	<b>30.647,13</b>	<b>549.269,26</b>	<b>49.722,89</b>	<b>39.160,07</b>	<b>416.080,92</b>	<b>133.188,34</b>	<b>40.054,98</b>	<b>411.078,12</b>	<b>5.002,80</b>	<b>138.191,14</b>
<b>080089.2781200552.051 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS, QUADRAS E PRAÇAS POLIESPORTIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	80.000,00	15.384,00		5.835,00	9.549,00		5.835,00			5.835,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	150.000,00	70,00			70,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	10.000,00	5.250,00		5.250,00			5.250,00			5.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>20.704,00</b>		<b>11.085,00</b>	<b>9.619,00</b>		<b>11.085,00</b>			<b>11.085,00</b>		
<b>080089.2781200552.052 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	5.000,00	57.780,11		57.779,50	0,61	38.451,50	38.451,50	19.328,00	38.451,50	38.451,50		19.328,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000214	10.000,00	44.370,86		44.368,40	2,46		7.964,90	36.403,50		7.964,90		36.403,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000215	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	35.000,00	46.690,80		45.840,00	850,80		11.520,00	34.320,00		11.520,00		34.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>148.841,77</b>		<b>147.987,90</b>	<b>853,87</b>	<b>38.451,50</b>	<b>57.936,40</b>	<b>90.051,50</b>	<b>38.451,50</b>	<b>57.936,40</b>		<b>90.051,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.371.000,00</b>	<b>861.237,92</b>	<b>30.647,13</b>	<b>708.342,16</b>	<b>152.895,76</b>	<b>77.611,57</b>	<b>485.102,32</b>	<b>223.239,84</b>	<b>78.506,48</b>	<b>480.099,52</b>	<b>5.002,80</b>	<b>228.242,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.371.000,00</b>	<b>861.237,92</b>	<b>30.647,13</b>	<b>708.342,16</b>	<b>152.895,76</b>	<b>77.611,57</b>	<b>485.102,32</b>	<b>223.239,84</b>	<b>78.506,48</b>	<b>480.099,52</b>	<b>5.002,80</b>	<b>228.242,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>090099.1751200632.079 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000217	16.300,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000218	4.300,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000219	900,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000222	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	5.000,00	26.000,00		25.176,00	824,00		16.784,00	8.392,00		16.784,00		8.392,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	55.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000225	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000226	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000227	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000228	250.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.500,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>25.176,00</b>	<b>2.824,00</b>		<b>16.784,00</b>	<b>8.392,00</b>		<b>16.784,00</b>		<b>8.392,00</b>
<b>090099.1854100581.038 - TRANSFERÊNCIA AO CONORTE/ES</b>													
33737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000229	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>090099.1854100582.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000230	201.700,00	190.060,00	14.223,01	166.263,96	23.796,04	14.223,01	166.263,96		14.223,01	166.263,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000231	52.200,00	44.200,00	3.328,90	37.165,02	7.034,98	3.328,90	37.165,02		3.428,00	36.823,00	342,02	342,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000232	9.400,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	27.000,00	9.000,00	370,00	6.498,00	2.502,00	370,00	6.498,00		370,00	6.498,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	15.000,00	15.000,00		15.000,00		394,61	8.455,34	6.544,66	394,61	8.455,34		6.544,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	15.000,00	89.354,98		89.346,26	8,72	16.399,30	83.442,36	5.903,90	16.399,30	83.407,63	34,73	5.938,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000236	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000237	1.000,00	300,00			300,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000238	3.000,00	3.000,00	100,00	1.820,00	1.180,00	100,00	1.820,00		100,00	1.820,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	8.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>336.300,00</b>	<b>352.414,98</b>	<b>18.021,91</b>	<b>316.093,24</b>	<b>36.321,74</b>	<b>34.815,82</b>	<b>303.644,68</b>	<b>12.448,56</b>	<b>34.914,92</b>	<b>303.267,93</b>	<b>376,75</b>	<b>12.825,31</b>
<b>090099.1854100582.053 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000241	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	50.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00			350,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>350,00</b>	<b>2.650,00</b>		<b>350,00</b>			<b>350,00</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>090099.1854300592.054 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000245	19.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000246	5.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000247	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	2.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000250	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000251	150.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000252	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	1.000,00	1.000,00			429,66		429,66			429,66		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000254	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>429,66</b>		<b>429,66</b>			<b>429,66</b>		
<b>090099.1854404572.088 - CONSERVAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E OU PEQUENAS BARRAGENS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000347		30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.032.800,00</b>	<b>436.914,98</b>	<b>18.021,91</b>	<b>342.048,90</b>	<b>94.866,08</b>	<b>34.815,82</b>	<b>321.208,34</b>	<b>20.840,56</b>	<b>34.914,92</b>	<b>320.831,59</b>	<b>376,75</b>	<b>21.217,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.032.800,00</b>	<b>436.914,98</b>	<b>18.021,91</b>	<b>342.048,90</b>	<b>94.866,08</b>	<b>34.815,82</b>	<b>321.208,34</b>	<b>20.840,56</b>	<b>34.914,92</b>	<b>320.831,59</b>	<b>376,75</b>	<b>21.217,31</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100109.2060800601.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	1.000,00	183.550,00		179.250,00	4.300,00		179.250,00			179.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>183.550,00</b>		<b>179.250,00</b>	<b>4.300,00</b>		<b>179.250,00</b>			<b>179.250,00</b>		
<b>100109.2060800601.151 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E ROCADEIRA HIDRAULICA PARA PATRULHA MECANIZADA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346		101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>100109.2060800602.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	300.000,00	264.210,00	25.349,38	228.427,00	35.783,00	25.349,38	228.427,00		25.349,38	228.427,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	75.000,00	57.800,00	4.719,83	49.035,88	8.764,12	4.719,83	49.035,88		4.487,06	44.316,05	4.719,83	4.719,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000259	15.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	40.000,00	5.940,00		2.420,00	3.520,00		2.420,00			2.420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	35.000,00	164.483,37	57.000,00	164.400,01	83,36	76.095,22	154.826,79	9.573,22	76.095,22	154.826,79		9.573,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	10.000,00	24.801,60	866,80	24.801,60		2.066,80	20.668,00	4.133,60	2.066,80	20.668,00		4.133,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	90.000,00	349.108,77		308.900,25	40.208,52	3.566,21	160.106,92	148.793,33	31.779,17	160.106,92		148.793,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	1.000,00	10,00			10,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000265	4.000,00	2.400,00	200,00	2.100,00	300,00	200,00	2.100,00		200,00	2.100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	209.200,00	286.498,40			286.498,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>779.200,00</b>	<b>1.155.252,14</b>	<b>88.136,01</b>	<b>780.084,74</b>	<b>375.167,40</b>	<b>111.997,44</b>	<b>617.584,59</b>	<b>162.500,15</b>	<b>139.977,63</b>	<b>612.864,76</b>	<b>4.719,83</b>	<b>167.219,98</b>
<b>100109.2060800891.060 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PREMOLDADO E/OU AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	1.000,00	101.410,00		101.300,00	110,00		101.300,00			101.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>101.410,00</b>		<b>101.300,00</b>	<b>110,00</b>		<b>101.300,00</b>			<b>101.300,00</b>		
<b>100109.2078200602.056 - MANUT., CONSERVAÇÃO, EXTENSÃO E OU CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	300.000,00	95.000,00	-48.000,00	94.137,60	862,40		49.210,75	44.926,85		49.210,75		44.926,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	100.000,00	22.600,00		22.500,00	100,00		16.380,00	6.120,00		16.380,00		6.120,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000271	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.000,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>2.062,40</b>		<b>65.590,75</b>	<b>51.046,85</b>		<b>65.590,75</b>		<b>51.046,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.183.200,00</b>	<b>1.659.912,14</b>	<b>40.136,01</b>	<b>1.177.272,34</b>	<b>482.639,80</b>	<b>111.997,44</b>	<b>963.725,34</b>	<b>213.547,00</b>	<b>139.977,63</b>	<b>959.005,51</b>	<b>4.719,83</b>	<b>218.266,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.183.200,00</b>	<b>1.659.912,14</b>	<b>40.136,01</b>	<b>1.177.272,34</b>	<b>482.639,80</b>	<b>111.997,44</b>	<b>963.725,34</b>	<b>213.547,00</b>	<b>139.977,63</b>	<b>959.005,51</b>	<b>4.719,83</b>	<b>218.266,83</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>110119.1545100621.149 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000272	500.000,00	220.340,00		89.820,99	130.519,01		87.320,99	2.500,00		87.320,99		2.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>220.340,00</b>		<b>89.820,99</b>	<b>130.519,01</b>		<b>87.320,99</b>	<b>2.500,00</b>		<b>87.320,99</b>		<b>2.500,00</b>
<b>110119.1545100622.057 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	30.000,00	30.000,00		29.600,10	399,90		29.600,10			29.600,10		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	3.008.000,00	2.312.600,00			2.312.600,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000275	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.043.000,00</b>	<b>2.342.600,00</b>		<b>29.600,10</b>	<b>2.312.999,90</b>		<b>29.600,10</b>			<b>29.600,10</b>		
<b>110119.1545200652.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000276	600.000,00	751.840,00	77.550,10	624.921,53	126.918,47	77.550,10	624.921,53		76.943,52	624.314,95	606,58	606,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	142.000,00	162.500,00	15.937,35	136.864,61	25.635,39	15.937,35	136.864,61		13.750,04	121.020,47	15.844,14	15.844,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000278	62.500,00	50.200,00	4.576,28	43.166,48	7.033,52	4.576,28	43.166,48		4.576,28	43.166,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	24.000,00	14.000,00	1.140,00	12.900,00	1.100,00	1.140,00	12.900,00		1.140,00	12.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	101.000,00	171.498,65	1.934,50	170.792,40	706,25	19.057,85	131.683,17	39.109,23		112.625,32	19.057,85	58.167,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	208.000,00	219.474,63	900,00	219.457,15	17,48	325,57	156.633,14	62.824,01	7.122,82	156.633,14		62.824,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000283	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000284	7.000,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000285	2.000,00	600,00	50,00	550,00	50,00	50,00	550,00		50,00	550,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000286	2.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.150.500,00</b>	<b>1.370.713,28</b>	<b>102.088,23</b>	<b>1.208.652,17</b>	<b>162.061,11</b>	<b>118.637,15</b>	<b>1.106.718,93</b>	<b>101.933,24</b>	<b>103.582,66</b>	<b>1.071.210,36</b>	<b>35.508,57</b>	<b>137.441,81</b>
<b>110119.1545200652.058 - MANUTENÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SERVIÇOS URBANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	75.000,00	107.000,00		75.187,10	31.812,90	10.446,00	57.204,00	17.983,10	28.277,60	46.758,00	10.446,00	28.429,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	250.000,00	1.001.714,70	74.812,63	964.596,80	37.117,90	79.499,60	843.121,40	121.475,40	79.499,60	843.121,40		121.475,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000289	2.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.000,00</b>	<b>1.109.214,70</b>	<b>74.812,63</b>	<b>1.039.783,90</b>	<b>69.430,80</b>	<b>89.945,60</b>	<b>900.325,40</b>	<b>139.458,50</b>	<b>107.777,20</b>	<b>889.879,40</b>	<b>10.446,00</b>	<b>149.904,50</b>
<b>110119.1745200651.147 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	1.000,00	91.000,00			91.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>91.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.021.500,00</b>	<b>5.133.867,98</b>	<b>176.900,86</b>	<b>2.367.857,16</b>	<b>2.766.010,82</b>	<b>208.582,75</b>	<b>2.123.965,42</b>	<b>243.891,74</b>	<b>211.359,86</b>	<b>2.078.010,85</b>	<b>45.954,57</b>	<b>289.846,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.021.500,00</b>	<b>5.133.867,98</b>	<b>176.900,86</b>	<b>2.367.857,16</b>	<b>2.766.010,82</b>	<b>208.582,75</b>	<b>2.123.965,42</b>	<b>243.891,74</b>	<b>211.359,86</b>	<b>2.078.010,85</b>	<b>45.954,57</b>	<b>289.846,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>129 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>120129.2678200702.061 - MANUTENÇÃO DA SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	700.000,00	426.050,00	31.959,74	370.218,55	55.831,45	31.959,74	370.218,55		31.959,74	370.218,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	160.000,00	94.590,00	6.871,71	80.849,15	13.740,85	6.871,71	80.849,15		6.668,71	73.977,44	6.871,71	6.871,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000293	12.000,00	13.500,00	1.020,40	11.451,07	2.048,93	1.020,40	11.451,07		1.020,40	11.451,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	40.000,00	10.000,00		7.718,00	2.282,00		7.718,00			7.718,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	750.000,00	642.208,80	60.000,00	641.611,18	597,62	36.749,00	453.848,38	187.762,80	36.749,00	453.848,38		187.762,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	400.000,00	660.646,66		619.865,45	40.781,21	4.664,46	205.117,11	414.748,34	51.406,64	205.117,11		414.748,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	1.000,00	200,00			200,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000298	3.500,00	1.975,00	150,00	1.550,00	425,00	150,00	1.550,00		150,00	1.550,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000299	1.000,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000300	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.072.500,00</b>	<b>1.849.270,46</b>	<b>100.001,85</b>	<b>1.733.263,40</b>	<b>116.007,06</b>	<b>81.415,31</b>	<b>1.130.752,26</b>	<b>602.511,14</b>	<b>127.954,49</b>	<b>1.123.880,55</b>	<b>6.871,71</b>	<b>609.382,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.072.500,00</b>	<b>1.849.270,46</b>	<b>100.001,85</b>	<b>1.733.263,40</b>	<b>116.007,06</b>	<b>81.415,31</b>	<b>1.130.752,26</b>	<b>602.511,14</b>	<b>127.954,49</b>	<b>1.123.880,55</b>	<b>6.871,71</b>	<b>609.382,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.072.500,00</b>	<b>1.849.270,46</b>	<b>100.001,85</b>	<b>1.733.263,40</b>	<b>116.007,06</b>	<b>81.415,31</b>	<b>1.130.752,26</b>	<b>602.511,14</b>	<b>127.954,49</b>	<b>1.123.880,55</b>	<b>6.871,71</b>	<b>609.382,85</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>139 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>130139.2369500822.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	260.000,00	96.390,00	10.345,78	80.909,46	15.480,54	10.345,78	80.909,46		10.345,78	80.909,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	60.000,00	21.850,00	1.837,85	16.883,79	4.966,21	1.837,85	16.883,79		1.895,64	15.045,94	1.837,85	1.837,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000303	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	20.000,00	2.870,00		2.861,64	8,36		2.861,64			2.861,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	1.000,00	1.000,00		882,00	118,00			882,00				882,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	35.000,00	36.711,00		36.710,72	0,28		17.717,12	18.993,60		17.717,12		18.993,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	35.000,00	10.651,96		10.601,18	50,78	121,05	7.054,37	3.546,81	242,10	7.054,37		3.546,81
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000308	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000309	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000310	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>169.472,96</b>	<b>12.183,63</b>	<b>148.848,79</b>	<b>20.624,17</b>	<b>12.304,68</b>	<b>125.426,38</b>	<b>23.422,41</b>	<b>12.483,52</b>	<b>123.588,53</b>	<b>1.837,85</b>	<b>25.260,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>169.472,96</b>	<b>12.183,63</b>	<b>148.848,79</b>	<b>20.624,17</b>	<b>12.304,68</b>	<b>125.426,38</b>	<b>23.422,41</b>	<b>12.483,52</b>	<b>123.588,53</b>	<b>1.837,85</b>	<b>25.260,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>169.472,96</b>	<b>12.183,63</b>	<b>148.848,79</b>	<b>20.624,17</b>	<b>12.304,68</b>	<b>125.426,38</b>	<b>23.422,41</b>	<b>12.483,52</b>	<b>123.588,53</b>	<b>1.837,85</b>	<b>25.260,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>140149.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	145.000,00	54.200,00	5.513,47	43.033,23	11.166,77	5.513,47	43.033,23		5.513,47	43.033,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	10.810,00	1.214,15	8.376,03	2.433,97	1.214,15	8.376,03		1.215,87	7.161,88	1.214,15	1.214,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000313	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000314	30.000,00	3.000,00		2.480,00	520,00		2.480,00			2.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	12.000,00	13.000,00		12.762,00	238,00		9.571,50	3.190,50		9.571,50		3.190,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	8.000,00	200,00	36,52	136,52	63,48			136,52				136,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000318	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000319	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>96.210,00</b>	<b>6.764,14</b>	<b>81.787,78</b>	<b>14.422,22</b>	<b>6.727,62</b>	<b>63.460,76</b>	<b>18.327,02</b>	<b>6.729,34</b>	<b>62.246,61</b>	<b>1.214,15</b>	<b>19.541,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>96.210,00</b>	<b>6.764,14</b>	<b>81.787,78</b>	<b>14.422,22</b>	<b>6.727,62</b>	<b>63.460,76</b>	<b>18.327,02</b>	<b>6.729,34</b>	<b>62.246,61</b>	<b>1.214,15</b>	<b>19.541,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>243.000,00</b>	<b>96.210,00</b>	<b>6.764,14</b>	<b>81.787,78</b>	<b>14.422,22</b>	<b>6.727,62</b>	<b>63.460,76</b>	<b>18.327,02</b>	<b>6.729,34</b>	<b>62.246,61</b>	<b>1.214,15</b>	<b>19.541,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>159 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>150159.1442200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	102.000,00	23.920,00	7.143,24	23.751,44	168,56	7.143,24	23.751,44		7.143,24	23.751,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000321	22.300,00	5.280,00	990,68	4.648,04	631,96	990,68	4.648,04		227,05	3.678,07	969,97	969,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000322	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	6.000,00	103,46	102,00	102,00	1,46	102,00	102,00		102,00	102,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	1.800,00		1.500,00	300,00			1.500,00				1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	20.000,00	3.348,57		3.282,61	65,96	40,92	346,74	2.935,87	40,92	346,74		2.935,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000326	1.000,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000327	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.300,00</b>	<b>35.952,03</b>	<b>8.235,92</b>	<b>34.034,09</b>	<b>1.917,94</b>	<b>8.276,84</b>	<b>29.598,22</b>	<b>4.435,87</b>	<b>7.513,21</b>	<b>28.628,25</b>	<b>969,97</b>	<b>5.405,84</b>
<b>150159.1442200831.052 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000328	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>150159.1442200841.003 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>150159.1442200841.053 - EQUIPAMENTO OU REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CÂMERAS DE MONITORAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>194.300,00</b>	<b>35.952,03</b>	<b>8.235,92</b>	<b>34.034,09</b>	<b>1.917,94</b>	<b>8.276,84</b>	<b>29.598,22</b>	<b>4.435,87</b>	<b>7.513,21</b>	<b>28.628,25</b>	<b>969,97</b>	<b>5.405,84</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>194.300,00</b>	<b>35.952,03</b>	<b>8.235,92</b>	<b>34.034,09</b>	<b>1.917,94</b>	<b>8.276,84</b>	<b>29.598,22</b>	<b>4.435,87</b>	<b>7.513,21</b>	<b>28.628,25</b>	<b>969,97</b>	<b>5.405,84</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>160 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM</b>													
<b>169 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>													
<b>160169.1545100621.142 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO PARTE DA RUA UIRAPURU</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	450,00			450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>170 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>179 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>													
<b>170179.0412200212.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	94.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	18.800,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000334	800,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000335	11.000,00	844,34			844,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000336	4.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00					4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000337	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000338	35.000,00	5.000,00		5.000,00		182,02	4.817,98		182,02			4.817,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000339	10.000,00	89,00			89,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000340	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>186.600,00</b>	<b>9.933,34</b>		<b>9.000,00</b>	<b>933,34</b>	<b>182,02</b>	<b>8.817,98</b>		<b>182,02</b>			<b>8.817,98</b>
<b>170179.2266100661.144 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA AO INCENTIVO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNIC. DE JAGUARÉ.</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.600,00</b>	<b>10.933,34</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.933,34</b>	<b>182,02</b>	<b>8.817,98</b>		<b>182,02</b>			<b>8.817,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>206.600,00</b>	<b>10.933,34</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.933,34</b>	<b>182,02</b>	<b>8.817,98</b>		<b>182,02</b>			<b>8.817,98</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2017**

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

Emissão: 21/12/2017 16:44:29

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>900901.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000343	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>54.330.000,00</b>	<b>50.564.000,00</b>	<b>2.696.525,57</b>	<b>42.631.692,67</b>	<b>7.932.307,33</b>	<b>3.860.308,52</b>	<b>36.295.584,27</b>	<b>6.336.108,40</b>	<b>3.821.112,66</b>	<b>35.268.872,28</b>	<b>1.026.711,99</b>	<b>7.362.820,39</b>

João Vanes dos Santos  
Prefeito

Domirdes Guilherme Junior  
Secretário de Administração e Finanças

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli  
Assessor de Gestão Financeira  
CRC ES 015842/O-0