

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			650,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.375,28
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.351,14
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			91.436,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.099,37
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			4.759,39
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ			4.171,24
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES			114.699,83
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES			48.724,00
218810115004	SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES			34.711,48
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA			8.596,33
218810199007	DESCONTO PAD EM FOLHA CAMARA			1.032,48
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	40.693,07		54.740,41
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS			349.004,24
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ			176,40
218830102003	INSS 13 SALARIO	176,24		50.866,52
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS			225.810,79
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ			6.414,25
218850108999	ISS			407,77
Total Geral		40.869,31		1.032.026,97

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			607.881,41
Total Geral				607.881,41

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	524.460,60		3.019.496,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.869,31		1.032.026,97
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			607.881,41
	SUBTOTAL	565.329,91		4.659.404,92
	SALDO DISPONÍVEL	1.014.236,17		1.014.236,17
	TOTAL GERAL	1.579.566,08		5.673.641,09

--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
19 - CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ													
19019.0103100331.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	200.000,00	130.000,00		45.299,96	84.700,04		41.699,96	3.600,00		41.699,96		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	130.000,00		45.299,96	84.700,04		41.699,96	3.600,00		41.699,96		3.600,00
19019.0103100331.030 - READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA DE JAGUARÉ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
19019.0103100332.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.511.900,00	1.511.900,00	107.507,50	716.596,64	795.303,36	107.507,50	716.596,64		107.507,50	716.596,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00		275.000,00	40.000,00	14.208,54	93.264,93	181.735,07	14.581,99	79.056,39	14.208,54	195.943,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	110.000,00	190.000,00	49.077,00	181.864,17	8.135,83	49.077,00	181.823,77	40,40	49.077,00	181.823,77		40,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	108.000,00	108.000,00		94.800,00	13.200,00	18.850,00	51.400,00	43.400,00	18.850,00	51.400,00		43.400,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000009	5.000,00	13.000,00	500,00	3.600,00	9.400,00	500,00	3.600,00		500,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.054.900,00	2.142.900,00	157.084,50	1.271.860,81	871.039,19	190.143,04	1.046.685,34	225.175,47	190.516,49	1.032.476,80	14.208,54	239.384,01
19019.0103100332.113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	2.318.100,00	2.288.100,00	184.671,24	1.252.479,80	1.035.620,20	184.671,24	1.252.479,80		189.478,68	1.252.479,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	483.000,00	470.000,00		350.000,00	120.000,00	22.811,75	156.732,93	193.267,07	23.811,03	133.756,18	22.976,75	216.243,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	30.000,00	60.000,00	3.674,85	31.734,32	28.265,68	3.674,85	31.734,32		3.674,85	31.734,32		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	110.000,00	140.000,00	13.468,50	113.426,82	26.573,18	13.468,50	112.965,57	461,25	13.468,50	112.965,57		461,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	404.000,00	444.000,00	1.154,00	371.036,92	72.963,08	34.478,96	85.406,08	285.630,84	32.127,50	81.694,22	3.711,86	289.342,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	30.000,00	30.000,00	1.800,00	7.960,56	22.039,44	1.800,00	7.960,56		1.800,00	7.960,56		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	662.200,00	612.200,00	8.500,00	504.725,71	107.474,29	60.296,51	251.325,80	253.399,91	60.359,81	251.325,80		253.399,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	20.000,00	30.000,00	13.750,00	19.750,00	10.250,00	270,73	1.959,30	17.790,70	270,73	1.959,30		17.790,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	216.000,00	216.000,00		215.800,00	200,00	7.800,00	66.800,00	149.000,00	7.800,00	65.450,00	1.350,00	150.350,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	1.000,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000023	22.000,00	14.000,00	560,00	4.853,34	9.146,66	560,00	4.853,34		560,00	4.853,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000025	15.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	593,01	1.140,69	3.359,31	593,01	1.140,69		3.359,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.346.300,00	4.338.300,00	227.578,59	2.876.267,47	1.462.032,53	330.425,55	1.973.358,39	902.909,08	333.944,11	1.945.319,78	28.038,61	930.947,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.611.200,00	6.611.200,00	384.663,09	4.193.428,24	2.417.771,76	520.568,59	3.061.743,69	1.131.684,55	524.460,60	3.019.496,54	42.247,15	1.173.931,70
TOTAL ÓRGÃO:		6.611.200,00	6.611.200,00	384.663,09	4.193.428,24	2.417.771,76	520.568,59	3.061.743,69	1.131.684,55	524.460,60	3.019.496,54	42.247,15	1.173.931,70
TOTAL GERAL:		6.611.200,00	6.611.200,00	384.663,09	4.193.428,24	2.417.771,76	520.568,59	3.061.743,69	1.131.684,55	524.460,60	3.019.496,54	42.247,15	1.173.931,70

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			650,00
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.440,46		5.524,28
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	605,60		4.186,97
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	17.357,18		115.398,43
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	7.143,24		49.043,67
218810115004	SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	10.796,48		45.507,96
218810199006	PLANO DE SAUDE - SINDSMAJ CAMARA	1.806,11		9.952,74
218810199007	DESCONTO PAD EM FOLHA CAMARA	129,06		903,42
218810199021	DESCONTO 13º 1º PARCELA			25.308,80
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	9.960,23		50.653,30
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	53.856,52		355.237,55
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ			88,20
218830102003	INSS 13 SALARIO	88,12		25.557,72
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	29.128,12		210.638,34
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	1.448,50		5.412,65
218850108999	ISS			407,77
Total		133.759,62		904.471,80

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	550.933,33		3.856.533,31
Total		550.933,33		3.856.533,31

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESPÍRITO SANTO
31.787.922/0001-14
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	133.759,62		904.471,80
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	550.933,33		3.856.533,31
	SUBTOTAL	684.692,95		4.761.005,11
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.021.409,42		912.635,98
	TOTAL GERAL	1.706.102,37		5.673.641,09

--	--	--	--	--