

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	1	2.500.000,00	249.512,95		2.418.682,10		81.317,90
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.500.000,00	249.512,95		2.418.682,10		81.317,90
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	11.000,00	27.831,23		358.719,37	347.719,37	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.000,00	27.831,23		358.719,37	347.719,37	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3				686.813,95	686.813,95	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	4				500.000,00	500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					1.186.813,95	1.186.813,95	
TOTAL DA RECEITA		2.511.000,00	277.344,18		3.964.215,42	1.453.215,42	
TOTAL LÍQUIDO		2.511.000,00	277.344,18		3.964.215,42	1.453.215,42	

--

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

[illegible]

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100151.013 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	50,00	453.567,42		453.567,42			453.567,42			453.567,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.035.350,00	3.051.313,87	31.184,91	2.668.329,56	382.984,31	31.184,91	2.507.607,29	160.722,27	31.184,91	2.507.607,29		160.722,27
07007.1545100151.016 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000043	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.650,00	250,00			250,00							
07007.1545100152.045 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	50,00	1.423.401,40		822.439,13	600.962,27		642.090,72	180.348,41		642.090,72		180.348,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	1.423.401,40		822.439,13	600.962,27		642.090,72	180.348,41		642.090,72		180.348,41
07007.1545100152.046 - MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00											
07007.1545100162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													

FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.496.850,00	2.496.850,00		2.184.545,04	312.304,96	432.307,02	1.730.341,00	454.204,04	432.307,02	1.730.341,00		454.204,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.497.200,00	2.497.200,00		2.184.545,04	312.654,96	432.307,02	1.730.341,00	454.204,04	432.307,02	1.730.341,00		454.204,04
07007.1545100162.048 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	110.846,00			110.846,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	50,00	1.000.000,00	999.905,21	999.905,21	94,79			999.905,21				999.905,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.450,00	1.110.846,00	999.905,21	999.905,21	110.940,79			999.905,21				999.905,21
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	390.015,00	362.965,00	30.398,20	287.737,15	75.227,85	30.398,20	287.737,15		30.398,20	287.737,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	606.690,00	606.690,00	54.840,36	551.287,36	55.402,64	54.840,36	551.287,36		54.840,36	551.287,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	138.030,00	138.030,00	11.587,57	120.338,35	17.691,65	11.587,57	120.338,35		10.627,42	113.820,78	6.517,57	6.517,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	65.000,00	55.880,58	1.776,06	43.275,39	12.605,19	1.776,06	43.275,39		1.776,06	43.275,39		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000089	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	6.500,00	1.039,22	5.988,16	511,84	1.039,22	5.988,16		1.039,22	5.988,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	350.000,00	520,00	-118,00	402,00	118,00		402,00			402,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	2.100,00	700,00	2.100,00		700,00	2.100,00		700,00	2.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	171.000,00	219.842,99	23.177,45	180.925,89	38.917,10	26.837,47	150.812,95	30.112,94	26.837,47	150.812,95		30.112,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	25.500,00	83.500,00	10.400,00	56.368,00	27.132,00	10.400,00	56.368,00		10.400,00	56.368,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000097	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	7.000,00	7.000,00	620,00	6.389,33	610,67	620,00	6.389,33		620,00	6.389,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	50,00	4.500,00		4.500,00			4.303,25	196,75		4.303,25		196,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	50,00											

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000101	1.500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	50,00	323.830,00		323.830,00			323.830,00			323.830,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	1.144.552,59		902.809,81	241.742,78	103.604,69	520.128,97	382.680,84	103.604,69	520.128,97		382.680,84
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00	88.500,00	85.062,90	85.062,90	3.437,10			85.062,90				85.062,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.861.385,00	3.044.461,16	219.483,76	2.571.014,34	473.446,82	241.803,57	2.072.960,91	498.053,43	240.843,42	2.066.443,34	6.517,57	504.571,00
07007.1745100151.010 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000111	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.735.735,00	15.162.355,06	2.053.945,95	13.114.251,15	2.048.103,91	748.703,95	9.107.650,31	4.006.600,84	706.158,50	9.059.547,44	48.102,87	4.054.703,71
TOTAL ÓRGÃO:		6.735.735,00	15.162.355,06	2.053.945,95	13.114.251,15	2.048.103,91	748.703,95	9.107.650,31	4.006.600,84	706.158,50	9.059.547,44	48.102,87	4.054.703,71
TOTAL GERAL:		6.735.735,00	15.162.355,06	2.053.945,95	13.114.251,15	2.048.103,91	748.703,95	9.107.650,31	4.006.600,84	706.158,50	9.059.547,44	48.102,87	4.054.703,71