



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	500.000,00	20.567,96		923.410,47	423.410,47	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	6.000,00	3.635,70		32.728,89	26.728,89	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	100.000,00	27.104,54		192.705,14	92.705,14	
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	70.000,00	23.258,74		161.350,77	91.350,77	
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	670.000,00	302.247,11		1.640.051,75	970.051,75	
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	6	50,00					50,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7	2.500.000,00	317.794,07		4.445.185,98	1.945.185,98	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	8	2.300.000,00	179.581,45		1.893.228,91		406.771,09
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9	7.500.000,00	893.071,07		9.630.219,41	2.130.219,41	
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	10	23.000,00	9.748,98		628.419,15	605.419,15	
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11	5.000,00			2.117,69		2.882,31
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12	1.000,00			1.030,17	30,17	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13	200.000,00	8.232,72		357.200,18	157.200,18	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	14	6.500,00	365,12		11.173,25	4.673,25	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15	10.000,00	1.218,24		38.537,39	28.537,39	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16	10.000,00	1.051,61		32.387,86	22.387,86	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	17	5.000,00			18.307,83	13.307,83	
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	18	50,00					50,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	19	8.000,00	685,33		28.944,11	20.944,11	
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	20	100.000,00	3.385,83		151.079,76	51.079,76	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	21	2.500,00	318,80		3.390,09	890,09	
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	22	15.000,00	3.052,50		36.927,97	21.927,97	
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	23	10.000,00	2.589,74		30.359,61	20.359,61	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.042.100,00	1.797.909,51		20.258.756,38	6.216.656,38	
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	24	70.000,00	3.615,87		88.254,12	18.254,12	
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	25	1.200,00	648,23		2.771,20	1.571,20	
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	26	10.000,00	7.448,87		52.365,25	42.365,25	
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	27	6.000,00	6.900,28		44.773,57	38.773,57	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		87.200,00	18.613,25		188.164,14	100.964,14	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	1.620.000,00	231.275,53	809,74	2.372.421,18	752.421,18	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.620.000,00	231.275,53	809,74	2.372.421,18	752.421,18	



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29	43.000.000,00	4.200.798,52		41.166.076,97		1.833.923,03
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	30	6.500.000,00			3.636.261,28		2.863.738,72
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31	5.500,00	1.304,07		81.175,04	75.675,04	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	32	22.000,00	27.292,90		33.978,91	11.978,91	
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	33	13.300.000,00	1.014.267,11		11.279.078,40		2.020.921,60
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal	34	1.900.000,00	134.922,79		1.546.137,65		353.862,35
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	35	750.000,00	69.837,58		813.947,65	63.947,65	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	36	230.000,00	31.095,95		342.055,45	112.055,45	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	37	59.000.000,00	5.307.585,49	5.227,47	56.418.453,58		2.581.546,42
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	38	4.400.000,00	125.829,30		4.841.074,30	441.074,30	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39	500.000,00	64.579,27		687.277,15	187.277,15	
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40	25.000,00			47.324,46	22.324,46	
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	41	650.000,00	111.466,82		1.018.801,94	368.801,94	
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	51		27.538,61		264.701,01	264.701,01	
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	54		34.518,63		104.112,98	104.112,98	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		130.282.500,00	11.151.037,04	5.227,47	122.280.456,77		8.002.043,23
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	42	100,00	27,42		5.905,68	5.805,68	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	43	100,00					100,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50		195,67		18.578,45	18.578,45	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		200,00	223,09		24.484,13	24.284,13	
21120101000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	44	2.000.000,00			2.000.000,00		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	
24149901999 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	58		764.000,00		764.000,00	764.000,00	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	56				594.000,00	594.000,00	
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	53				975.326,00	975.326,00	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	57				30.000,00	30.000,00	
24299901006 - Outras Transferências do Estado - Programa PROESAM (Lei 11.255/2021)	55				63.916,67	63.916,67	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			764.000,00		2.427.242,67	2.427.242,67	
TOTAL DA RECEITA		148.032.000,00	13.963.058,42	6.037,21	149.551.525,27	1.519.525,27	



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	45	(8.600.000,00)	(840.159,66)		(8.233.215,02)	366.784,98	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	46	(1.100,00)	(260,81)		(16.234,89)		15.134,89
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	47	(11.800.000,00)	(1.061.517,10)		(11.202.002,97)	597.997,03	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	48	(880.000,00)	(25.165,78)		(1.054.297,33)		174.297,33
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	49	(100.000,00)	(12.915,86)		(137.455,44)		37.455,44
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	52		(5.507,72)		(52.940,20)		52.940,20
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(21.381.100,00)	(1.945.526,93)		(20.696.145,85)	684.954,15	
TOTAL DA RECEITA		(21.381.100,00)	(1.945.526,93)		(20.696.145,85)	684.954,15	
TOTAL LÍQUIDO		126.650.900,00	12.017.531,49	6.037,21	128.855.379,42	2.204.479,42	

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
Portaria nº 227/2021



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

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		
010 - SECRETARIA DE GABINETE													
01 - SECRETARIA DE GABINETE													
01001.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
01001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	910.035,00	958.635,00	72.038,73	958.626,49	8,51	72.038,73	958.626,49		72.038,73	958.626,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	119.750,00	130.750,00	10.284,83	130.702,62	47,38	10.284,83	130.702,62		10.047,57	120.742,79	9.959,83	9.959,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	11.000,00	9.500,00		9.408,65	91,35		9.408,65			9.408,65		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	24.000,00	52.494,34	1.407,50	52.457,39	36,95	4.434,38	48.611,64	3.845,75	4.434,38	48.611,64		3.845,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	108.000,00	114.431,83	1.473,40	114.397,87	33,96	4.612,23	88.413,66	25.984,21	4.612,23	88.413,66		25.984,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	500,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	340.000,00	930.943,35	130,00	930.033,04	910,31	12.605,72	875.675,73	54.357,31	12.605,72	875.675,73		54.357,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	4.570,00	32.800,00	6.400,00	25.600,00	7.200,00	6.400,00	25.600,00		6.400,00	25.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	3.600,00	3.600,00	156,67	3.366,67	233,33	156,67	3.366,67		156,67	3.366,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50,00	16.098,00		16.048,00	50,00		16.048,00			16.048,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.522.005,00	2.279.752,52	91.891,13	2.240.640,73	39.111,79	110.532,56	2.156.453,46	84.187,27	110.295,30	2.146.493,63	9.959,83	94.147,10
01001.0412200012.002 - PAGAMENTO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO À MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	37.000,00	64.369,09	2.485,00	39.083,13	25.285,96	1.583,00	35.917,13	3.166,00	1.583,00	35.917,13		3.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	64.369,09	2.485,00	39.083,13	25.285,96	1.583,00	35.917,13	3.166,00	1.583,00	35.917,13		3.166,00
01001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.659.055,00	2.344.171,61	94.376,13	2.279.723,86	64.447,75	112.115,56	2.192.370,59	87.353,27	111.878,30	2.182.410,76	9.959,83	97.313,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.659.055,00	2.344.171,61	94.376,13	2.279.723,86	64.447,75	112.115,56	2.192.370,59	87.353,27	111.878,30	2.182.410,76	9.959,83	97.313,10



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
02002.0412200012.003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000024	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	72.225,00	90.250,00	7.500,00	90.250,00		7.500,00	90.250,00		7.500,00	90.250,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	9.450,00	11.650,00	1.070,76	11.637,60	12,40	1.070,76	11.637,60		1.070,76	10.566,84	1.070,76	1.070,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000027	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000030	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	500,00	1.453,00		1.008,95	444,05		1.008,95			1.008,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	36.000,00	25.963,06		21.908,00	4.055,06	2.562,82	17.459,28	4.448,72	2.562,82	17.459,28		4.448,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	27.000,00	25.216,00		25.185,00	31,00	2.139,00	20.976,00	4.209,00	2.139,00	20.976,00		4.209,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	50,00	2.800,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000040	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.875,00	157.982,06	8.970,76	151.589,55	6.392,51	13.672,58	142.931,83	8.657,72	13.672,58	141.861,07	1.070,76	9.728,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.875,00	157.982,06	8.970,76	151.589,55	6.392,51	13.672,58	142.931,83	8.657,72	13.672,58	141.861,07	1.070,76	9.728,48
TOTAL ÓRGÃO:		145.875,00	157.982,06	8.970,76	151.589,55	6.392,51	13.672,58	142.931,83	8.657,72	13.672,58	141.861,07	1.070,76	9.728,48

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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								
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																			
03003.0412200012.004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO																			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	50,00	20.050,00		1.518,00	18.532,00		1.518,00			1.518,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	223.900,00	213.900,00	14.664,96	213.057,52	842,48	14.664,96	213.057,52		14.664,96	213.057,52								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	29.160,00	29.460,00	2.093,68	29.449,52	10,48	2.093,68	29.449,52		2.642,63	27.420,84	2.028,68	2.028,68						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000046	50,00	50,00			50,00													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	50,00	50,00			50,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	50,00	3.036,00		3.036,00			3.036,00			3.036,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000049	50,00	50,00			50,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	18.000,00	6.870,97	721,40	6.870,97		721,40	6.870,97		721,40	6.870,97								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	43.000,00	18.357,30	-1.893,37	15.355,03	3.002,27	667,58	5.774,21	9.580,82	667,58	5.774,21		9.580,82						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	50,00	50,00			50,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	3.000,00	17.944,56	-51,45	16.497,42	1.447,14	2.990,76	10.515,90	5.981,52	2.990,76	10.515,90		5.981,52						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	49.000,00	65.239,30	-624,01	64.611,85	627,45	5.564,72	49.979,19	14.632,66	5.564,72	49.979,19		14.632,66						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	7.000,00	2.016,00		2.016,00			1.890,00	126,00		1.890,00		126,00						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	50,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000057	50,00	50,00			50,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	50,00	50,00			50,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	50,00	50,00			50,00													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000060	50,00	50,00			50,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	50,00	1.090,91			1.090,91													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		373.660,00	388.365,04	16.911,21	360.412,31	27.952,73	28.703,10	330.091,31	30.321,00	29.252,05	328.062,63	2.028,68	32.349,68						
03003.1133300022.079 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA - BEM VIVER																			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	50,00	10.050,00		3.795,00	6.255,00		3.795,00			3.795,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	114.118,00	104.118,00	11.142,12	95.939,29	8.178,71	11.142,12	95.939,29		11.142,12	95.939,29								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	15.800,00	15.800,00	1.590,74	14.258,10	1.541,90	1.590,74	14.258,10		1.352,34	12.862,36	1.395,74	1.395,74						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000065	7.222,00	7.222,00		1.821,60	5.400,40		1.821,60			1.821,60								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00	50,00			50,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	50,00	50,00			50,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000068	50,00	50,00			50,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	50,00	50,00			50,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	59.000,00	628,00		471,14	156,86	156,84	156,84	314,30	156,84	156,84		314,30						
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000071	50,00	50,00			50,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	50,00	50,00			50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	24.600,00																	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000074	50,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000075	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		100,00	1.000,00		100,00	1.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	50,00																	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000077	800,00																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.990,00	149.118,00	14.832,86	125.285,13	23.832,87	14.989,70	124.970,83	314,30	14.751,30	123.575,09	1.395,74	1.710,04						
03003.1133400022.005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO																			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	2.000,00	1.400,00		1.200,00	200,00		1.200,00			1.200,00								



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
03003.1133400022.005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	30.000,00	20.555,44	-1.470,97	18.479,03	2.076,41	18.479,03			18.479,03			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	10.000,00	1.284,00		1.032,00	252,00	258,00	516,00	516,00	258,00	516,00		516,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.150,00	23.389,44	-1.470,97	20.711,03	2.678,41	258,00	20.195,03	516,00	258,00	20.195,03		516,00
03003.2266100022.006 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	77.000,00	47.680,00			47.680,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	50,00	1.824.698,38		1.820.848,66	3.849,72		225.788,15	1.595.060,51		225.788,15		1.595.060,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000090	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000091	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.350,00	1.872.678,38		1.820.848,66	51.829,72		225.788,15	1.595.060,51		225.788,15		1.595.060,51
03003.2369100022.007 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000096	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.550,00	2.433.950,86	30.273,10	2.327.257,13	106.693,73	43.950,80	701.045,32	1.626.211,81	44.261,35	697.620,90	3.424,42	1.629.636,23
TOTAL ÓRGÃO:		716.550,00	2.433.950,86	30.273,10	2.327.257,13	106.693,73	43.950,80	701.045,32	1.626.211,81	44.261,35	697.620,90	3.424,42	1.629.636,23

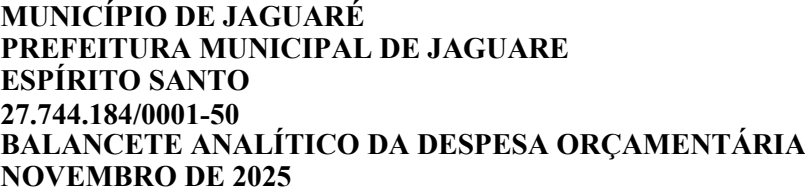
 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2025										FL		RUBRICA		Nº PROCESSO	
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES															
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES															
05005.2712200112.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000100	418.905,00	387.035,00	23.529,00	249.786,40	137.248,60	23.529,00	249.786,40		23.529,00	249.786,40				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000101	1.184.490,00	1.173.990,00	97.018,27	1.111.211,39	62.778,61	97.018,27	1.111.211,39		97.018,27	1.111.211,39				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000102	214.090,00	214.090,00	17.397,82	187.501,63	26.588,37	17.397,82	187.501,63		17.838,60	171.322,59	16.179,04	16.179,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000103	43.335,00	20.332,00	1.650,83	8.364,86	11.967,14	1.650,83	8.364,86		1.650,83	8.364,86				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000104	50,00	50,00			50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	50,00	15.093,39		15.093,39			15.093,39			15.093,39				
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	50,00	50,00			50,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	12.000,00	12.000,00	837,43	10.795,77	1.204,23	943,37	10.795,77		943,37	10.795,77				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	300.000,00	136.237,50	6.277,61	124.711,10	11.526,40	4.041,49	85.494,78	39.216,32	16.763,49	85.494,78		39.216,32		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000109	50,00	50,00			50,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	476.000,00	875.568,61	30.646,17	864.770,22	10.798,39	197.725,93	610.730,87	254.039,35	197.725,93	610.730,87		254.039,35		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000112	4.800,00	1.300,00			1.300,00									
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000113	50,00	95.200,00	22.000,00	89.600,00	5.600,00	22.000,00	89.600,00		22.000,00	89.600,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000114	50,00	50,00			50,00									
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000115	9.600,00	13.771,33	1.360,00	13.771,33		1.360,00	13.771,33		1.360,00	13.771,33				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	50,00	50,00			50,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000118	10.800,00	9.000,00		9.000,00			6.776,78	2.223,22	721,13	6.776,78		2.223,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	50,00	79.017,11	7.880,00	62.242,75	16.774,36		19.563,75	42.679,00		19.563,75		42.679,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	50,00	37.340,19		37.290,19	50,00		37.290,19			37.290,19				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.675.520,00	3.071.275,13	208.597,13	2.784.139,03	287.136,10	365.666,71	2.445.981,14	338.157,89	379.550,62	2.429.802,10	16.179,04	354.336,93		
05005.2781100112.116 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A FEDERAÇÃO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000121	20.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00													
05005.2781100112.117 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPORTO DE RENDIMENTO															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	20.000,00	50.910,00		50.910,00			50.910,00			50.910,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.910,00		50.910,00			50.910,00			50.910,00				
05005.2781200111.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	50,00	50,00			50,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	50,00	50,00			50,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000126	50,00	50,00			50,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	50,00	4.359.197,50	-355.787,21	3.407.588,65	951.608,85	240.150,93	2.114.653,40	1.292.935,25	240.150,93	2.114.653,40		1.292.935,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	4.359.447,50	-355.787,21	3.407.588,65	951.858,85	240.150,93	2.114.653,40	1.292.935,25	240.150,93	2.114.653,40		1.292.935,25		
05005.2781200112.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	10.000,00	103.130,46		89.821,65	13.308,81	18.932,54	37.992,99	51.828,66		19.060,45	18.932,54	70.761,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	50,00	50,00			50,00									



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
05005.2781200112.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	350.020,00	173.658,32		173.574,60	83,72		4.910,04	168.664,56		4.910,04		168.664,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	50,00	23.593,94		23.374,69	219,25		4.643,94	18.730,75		4.643,94		18.730,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.170,00	300.482,72		286.770,94	13.711,78	18.932,54	47.546,97	239.223,97		28.614,43	18.932,54	258.156,51
05005.2781200112.031 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	7.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000135	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000136	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	252.000,00	123.116,13		25.881,68	97.234,45		25.881,68			25.881,68		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000139	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000141	50,00	158.639,90	158.589,90	158.589,90	50,00	158.589,90	158.589,90		158.589,90	158.589,90		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.850,00	282.056,03	158.589,90	184.471,58	97.584,45	158.589,90	184.471,58		158.589,90	184.471,58		
05005.2781200112.032 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000146	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.336.040,00	8.064.321,38	11.399,82	6.713.880,20	1.350.441,18	783.340,08	4.843.563,09	1.870.317,11	778.291,45	4.808.451,51	35.111,58	1.905.428,69
TOTAL ÓRGÃO:		3.336.040,00	8.064.321,38	11.399,82	6.713.880,20	1.350.441,18	783.340,08	4.843.563,09	1.870.317,11	778.291,45	4.808.451,51	35.111,58	1.905.428,69



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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA													
08008.1339200171.031 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000149	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000150	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
08008.1339200172.049 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000151	70.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	50,00			50,00							
08008.1339200172.050 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	50,00	30.418,92	18.199,98	30.416,63	2,29		12.216,65	18.199,98		12.216,65		18.199,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	400.000,00	2.587.170,52	141.433,32	2.551.220,78	35.949,74		2.205.265,56	345.955,22		2.205.265,56		345.955,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.050,00	2.617.589,44	159.633,30	2.581.637,41	35.952,03		2.217.482,21	364.155,20		2.217.482,21		364.155,20
08008.1339200172.051 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL "CANTA JAGUARÉ"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
08008.1339200172.052 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000158	252.790,00	252.790,00	17.996,00	219.749,63	33.040,37	17.996,00	219.749,63		17.996,00	219.749,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000159	563.355,00	444.815,00	40.394,53	420.985,08	23.829,92	40.394,53	420.985,08		40.394,53	420.985,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	110.800,00	110.800,00	8.859,43	96.640,34	14.159,66	8.859,43	96.640,34		9.057,85	87.845,91	8.794,43	8.794,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000161	36.100,00	36.100,00	1.235,42	25.113,88	10.986,12	1.235,42	25.113,88		1.235,42	25.113,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000162	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000164	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000165	3.600,00	11.050,00		8.064,67	2.985,33		8.064,67			8.064,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	31.000,00	34.754,56	-12.256,12	20.848,93	13.905,63	552,67	13.698,40	7.150,53	552,67	13.698,40		7.150,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000167	82.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000168	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	59.000,00	54.217,42		53.916,67	300,75	4.500,00	44.916,67	9.000,00	4.500,00	44.916,67		9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	342.000,00	262.645,48	42.760,47	239.112,07	23.533,41	7.377,24	113.417,10	125.694,97	7.377,24	113.417,10		125.694,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000171	50,00	34.400,00	7.200,00	28.800,00	5.600,00	7.200,00	28.800,00		7.200,00	28.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000172	3.450,00	2.443,33	433,33	2.443,33		433,33	2.443,33		433,33	2.443,33		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000173	5.040,00	5.040,00	320,00	3.360,00	1.680,00	320,00	3.360,00		320,00	3.360,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000175	50,00	9.671,17		9.461,78	209,39		9.461,78			9.461,78		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000176	2.500,00	2.450,00		580,00	1.870,00		384,46	195,54		384,46		195,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	50,00	174.240,29	11.378,05	49.871,43	124.368,86		38.493,38	11.378,05		38.493,38		11.378,05

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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				
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
08008.1339200172.052 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA															
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000178	50,00	50,00		50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.492.085,00	1.444.717,25	118.321,11	1.178.947,81	265.769,44	88.868,62	1.025.528,72	153.419,09	89.067,04	1.016.734,29	8.794,43	162.213,52	
08008.1339200172.053 - APOIO E FOMENTO À BANDA MUSICAL DE JAGUARÉ															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	50,00	189.829,71	-50,40	9.962,70	179.867,01		9.962,70			9.962,70				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	50,00	36.703,75			36.703,75									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	226.533,46	-50,40	9.962,70	216.570,76		9.962,70		9.962,70				
08008.1339200172.054 - IMPLANTAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	50,00	50,00			50,00									
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000182	50,00	50,00			50,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.962.835,00	4.289.440,15	277.904,01	3.770.547,92	518.892,23	88.868,62	3.252.973,63	517.574,29	89.067,04	3.244.179,20	8.794,43	526.368,72	
TOTAL ÓRGÃO:			1.962.835,00	4.289.440,15	277.904,01	3.770.547,92	518.892,23	88.868,62	3.252.973,63	517.574,29	89.067,04	3.244.179,20	8.794,43	526.368,72	

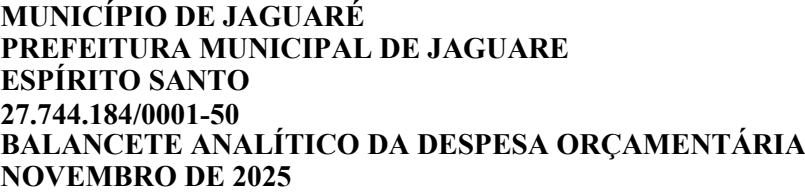
 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2025											FL RUBRICA		
Nº PROCESSO													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO													
09009.2369500182.055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	93.800,00	109.130,00	10.105,31	109.126,77	3,23	10.105,31	109.126,77		10.105,31	109.126,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	12.220,00	15.323,00	1.442,71	15.322,94	0,06	1.442,71	15.322,94		1.442,71	13.880,23	1.442,71	1.442,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000188	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000189	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000190	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000191	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	3.000,00	9.473,50		9.428,61	44,89	201,79	9.428,61		201,79	9.428,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	9.000,00	69.434,14	48.840,32	67.853,99	1.580,15	123,46	12.189,65	55.664,34	123,46	12.189,65		55.664,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000194	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	15.000,00	25.256,56	7.837,00	25.255,80	0,76	5.995,00	16.458,80	8.797,00	5.995,00	16.458,80		8.797,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000197	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000198	50,00	3.600,00	800,00	3.200,00	400,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000199	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000200	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000201	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000202	50,00	1.766,00	1.715,99	1.715,99	50,01			1.715,99				1.715,99
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.670,00	234.533,20	70.741,33	231.904,10	2.629,10	18.668,27	165.726,77	66.177,33	18.668,27	164.284,06	1.442,71	67.620,04
09009.2369500182.056 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000550		31.199,59	24.930,00	24.930,00	6.269,59			24.930,00				24.930,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100,00	32.299,59	24.930,00	24.930,00	7.369,59			24.930,00				24.930,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		140.770,00	266.832,79	95.671,33	256.834,10	9.998,69	18.668,27	165.726,77	91.107,33	18.668,27	164.284,06	1.442,71	92.550,04
TOTAL ÓRGÃO:		140.770,00	266.832,79	95.671,33	256.834,10	9.998,69	18.668,27	165.726,77	91.107,33	18.668,27	164.284,06	1.442,71	92.550,04



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
10010.2678200191.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000208	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000209	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000210	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000211	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000212	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000213	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
10010.2678200192.057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000214	476.700,00	438.910,00	31.878,00	323.678,30	115.231,70	31.878,00	323.678,30		31.878,00	323.678,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000215	1.213.380,00	1.033.380,00	86.346,67	989.550,31	43.829,69	86.346,67	989.550,31		86.346,67	989.550,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000216	223.570,00	223.570,00	16.978,93	179.273,77	44.296,23	16.978,93	179.273,77		17.258,24	162.489,84	16.783,93	16.783,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000217	21.670,00	21.670,00	702,08	13.193,35	8.476,65	702,08	13.193,35		702,08	13.193,35		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000218	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000219	8.000,00	10.203,00		10.203,00			10.203,00			10.203,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000220	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000221	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	1.234.000,00	3.329.005,00	-197.735,91	3.085.484,09	243.520,91	209.008,18	2.498.189,72	587.294,37	209.008,18	2.498.189,72		587.294,37
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000223	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000224	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	1.861.000,00	8.823.643,79	793.523,49	8.692.047,03	131.596,76	993.897,32	7.669.729,47	1.022.317,56	993.897,32	7.669.729,47		1.022.317,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000226	6.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	50,00	84.000,00	17.600,00	69.600,00	14.400,00	17.600,00	69.600,00		17.600,00	69.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000228	18.640,00	18.640,00	1.280,00	12.503,34	6.136,66	1.280,00	12.503,34		1.280,00	12.503,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000229	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000231	4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00		2.754,11	245,89	1.547,74	2.754,11		245,89
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000233	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.067.460,00	13.987.471,79	750.573,26	13.378.533,19	608.938,60	1.357.691,18	11.768.675,37	1.609.857,82	1.359.518,23	11.751.891,44	16.783,93	1.626.641,75
10010.2678200192.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000238	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.068.060,00	13.988.071,79	750.573,26	13.378.533,19	609.538,60	1.357.691,18	11.768.675,37	1.609.857,82	1.359.518,23	11.751.891,44	16.783,93	1.626.641,75
TOTAL ÓRGÃO:		5.068.060,00	13.988.071,79	750.573,26	13.378.533,19	609.538,60	1.357.691,18	11.768.675,37	1.609.857,82	1.359.518,23	11.751.891,44	16.783,93	1.626.641,75



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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13013.2060600261.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	50,00	2.285.322,86		800.000,00	1.485.322,86			800.000,00				800.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000240	50,00	442.017,34		441.967,34	50,00		441.967,34			441.967,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	2.727.340,20		1.241.967,34	1.485.372,86		441.967,34	800.000,00		441.967,34		800.000,00
13013.2060600262.093 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000241	21.670,00	38.820,00	3.887,00	38.819,40	0,60	3.887,00	38.819,40		3.887,00	38.819,40	2.376,42	2.376,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	223.900,00	213.100,00	19.278,89	206.595,76	6.504,24	19.278,89	206.595,76		19.278,89	206.595,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	32.590,00	34.190,00	3.307,35	34.155,80	34,20	3.307,35	34.155,80		2.671,56	31.779,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000244	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000245	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000246	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000247	5.000,00	1.630,27			1.630,27							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000248	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	50,00	1.431,79	403,58	1.422,62	9,17	403,58	1.422,62		403,58	1.422,62		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	10.000,00	10.651,31		9.981,08	670,23		9.189,88	791,20		9.189,88		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000251	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	54.000,00	57.570,02		54.566,66	3.003,36	1.750,00	51.216,64	3.350,02	1.750,00	51.216,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	87.000,00	99.166,26	205,62	93.126,47	6.039,79	11.345,01	51.886,82	41.239,65	11.345,01	51.886,82		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000254	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	50,00	16.800,00	3.200,00	12.800,00	4.000,00	3.200,00	12.800,00		3.200,00	12.800,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000256	4.800,00	4.800,00	320,00	2.423,33	2.376,67	320,00	2.423,33		320,00	2.423,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000258	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000259	9.000,00	4.403,99		4.000,00	403,99		2.532,45	1.467,55	246,26	2.532,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	50,00	382.050,00			382.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	50,00	509,60		459,60	50,00		459,60			459,60		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.560,00	866.523,24	30.602,44	458.350,72	408.172,52	43.491,83	411.502,30	46.848,42	43.102,30	409.125,88	2.376,42	49.224,84
13013.2060600262.094 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000263	300.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000264	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	10.000,00	302,12			302,12							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000266	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000268	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000269	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.250,00	552,12			552,12							
13013.2060600262.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000270	860.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	50,00	50,00			50,00							
	0000272												



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE

ESPÍRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

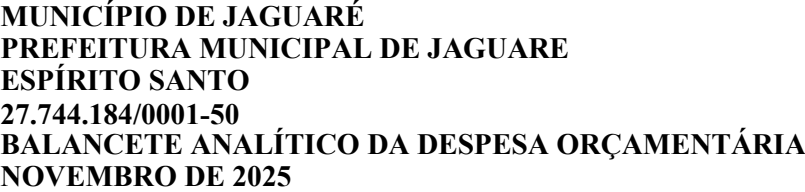
NOVEMBRO DE 2025

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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13013.2060600262.095 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	96.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000273	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000274	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.150,00	150,00			150,00							
13013.2060600262.096 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000276	50,00	39.600,00			39.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000277	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000279	50,00	9.909,67		9.859,67	50,00		9.859,67			9.859,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	49.709,67		9.859,67	39.850,00		9.859,67			9.859,67		
13013.2060600262.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000281	26.400,00	43.669,08		43.669,08			43.669,08			43.669,08		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000282	16.720,00	29.268,00		29.268,00			29.268,00			29.268,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551		32.200,00		32.200,00			32.200,00			32.200,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000283	880,00	880,00			880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	106.017,08		105.137,08	880,00		105.137,08			105.137,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.764.360,00	3.750.292,31	30.602,44	1.815.314,81	1.934.977,50	43.491,83	968.466,39	846.848,42	43.102,30	966.089,97	2.376,42	849.224,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.764.360,00	3.750.292,31	30.602,44	1.815.314,81	1.934.977,50	43.491,83	968.466,39	846.848,42	43.102,30	966.089,97	2.376,42	849.224,84



FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

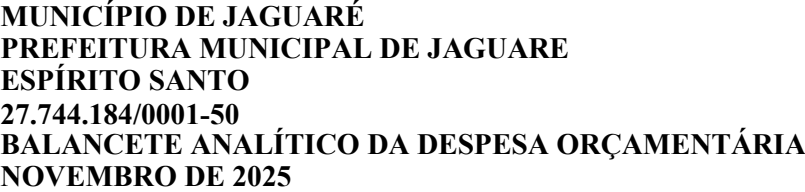
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
14014.1851200272.099 - COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000287	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000288	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000289	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000290	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000291	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000292	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000293	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	25.440,00	70.559,68	-3.697,55	66.272,13	4.287,55	5.935,84	58.098,00	8.174,13	5.935,84	58.098,00		8.174,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	1.500,00	174.236,69		119.635,74	54.600,95	11.799,17	116.462,46	3.173,28	11.799,17	116.462,46		3.173,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000296	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000298	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000299	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000300	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000301	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000303	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.840,00	245.696,37	-3.697,55	185.907,87	59.788,50	17.735,01	174.560,46	11.347,41	17.735,01	174.560,46		11.347,41
14014.1854100272.098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000304	223.900,00	158.400,00	15.281,20	158.390,65	9,35	15.281,20	158.390,65		15.281,20	158.390,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000305	245.565,00	238.965,00	22.804,22	238.895,47	69,53	22.804,22	238.895,47		22.804,22	238.895,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000306	66.677,00	66.677,00	5.417,27	57.272,04	9.404,96	5.417,27	57.272,04		5.578,85	51.984,77	5.287,27	5.287,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000307	43.335,00	43.335,00	1.343,43	26.735,04	16.599,96	1.343,43	26.735,04		1.343,43	26.735,04		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000308	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000309	50,00	12.150,00		12.054,00	96,00		12.054,00			12.054,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000310	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000311	12.000,00	13.930,08	519,61	9.931,14	3.998,94	519,61	9.825,20	105,94	519,61	9.825,20		105,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	46.000,00	34.454,95	-7.005,37	27.351,16	7.103,79	1.360,23	20.997,14	6.354,02	1.360,23	20.997,14		6.354,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000313	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	76.000,00	120.205,98	-14.363,00	99.649,79	20.556,19	6.088,33	11.677,99	87.971,80	6.088,33	11.677,99		87.971,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000316	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000317	50,00	25.800,00	5.200,00	21.600,00	4.200,00	5.200,00	21.600,00		5.200,00	21.600,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000318	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000319	6.000,00	6.000,00	320,00	4.784,00	1.216,00	320,00	4.784,00		320,00	4.784,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000320	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000321	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000322	1.500,00	1.850,00		1.850,00			1.746,89	103,11		1.746,89		103,11

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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				
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS															
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS															
14014.1854100272.098 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000323	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000324	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			724.527,00	722.118,01	29.517,36	658.513,29	63.604,72	58.334,29	563.978,42	94.534,87	58.495,87	558.691,15	5.287,27	99.822,14	
14014.1854100272.101 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000325	50,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000326	50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000327	50,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000328	50,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000329	50,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000330	50,00												
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000331	50,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350,00												
14014.1854300271.024 - OBRAS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000332	50,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000333	50,00	32,00			32,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000334	50,00	50,00			50,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000335	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000336	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	182,00			182,00								
14014.1854300272.102 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000337	50,00	50,00			50,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000338	50,00	50,00			50,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000339	50,00	50,00			50,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		0000340	50,00	50,00			50,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000341	50,00	50,00			50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS		0000342	50,00	50,00			50,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ		0000343	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000344	50,00	50,00			50,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000345	50,00	50,00			50,00								
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0000346	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000347	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000348	50,00	50,00			50,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000349	50,00	50,00			50,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000350	50,00	50,00			50,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000351	50,00	50,00			50,00								
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE		0000352	50,00	50,00			50,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000353	50,00	50,00			50,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000354	50,00	50,00			50,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000355	50,00	50,00			50,00								
		0000356	50,00	50,00			50,00								

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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				
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS															
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS															
14014.1854300272.102 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS															
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		753.967,00	968.996,38	25.819,81	844.421,16	124.575,22	76.069,30	738.538,88	105.882,28	76.230,88	733.251,61	5.287,27	111.169,55		
20 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA															
14020.1854100272.114 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	50,00	50,00			50,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000358	50,00	50,00			50,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000359	50,00	50,00			50,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000361	50,00	114.557,50			114.557,50									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000362	50,00	50,00			50,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000363	50,00	50.530,81		50.480,81	50,00		50.480,81			50.480,81				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	50,00	50,00			50,00									
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	165.438,31		50.480,81	114.957,50		50.480,81			50.480,81				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450,00	165.438,31		50.480,81	114.957,50		50.480,81			50.480,81				
TOTAL ÓRGÃO:		754.417,00	1.134.434,69	25.819,81	894.901,97	239.532,72	76.069,30	789.019,69	105.882,28	76.230,88	783.732,42	5.287,27	111.169,55		

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
15015.0412100282.103 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	187.785,00	212.285,00	22.600,94	212.203,76	81,24	22.600,94	212.203,76		22.600,94	212.203,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	390.015,00	403.815,00	41.255,22	403.783,42	31,58	41.255,22	403.783,42		41.255,22	403.783,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	77.290,00	85.690,00	9.211,98	85.664,26	25,74	9.211,98	85.664,26		7.959,69	76.452,28	9.211,98	9.211,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000369	11.700,00	14.830,00	1.578,72	14.821,76	8,24	1.578,72	14.821,76		1.578,72	14.821,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000370	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000371	5.000,00	6.300,00	1.518,00	6.290,87	9,13	1.518,00	6.290,87		1.518,00	6.290,87		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000372	50,00	50,00			50,00							
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000373	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	6.000,00	5.500,00		1.404,96	4.095,04		1.404,96			1.404,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	46.000,00	33.058,17	1.122,12	30.558,17	2.500,00	2.186,38	25.415,55	5.142,62	2.186,38	25.415,55		5.142,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000376	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	1.500,00	54.228,82	2.687,12	33.665,59	20.563,23	2.118,00	28.108,93	5.556,66	2.118,00	28.108,93		5.556,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	60.000,00	823.497,45	-36.490,46	772.043,13	51.454,32	73.857,60	567.887,88	204.155,25	73.857,60	567.887,88		204.155,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000379	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000380	50,00	40.200,00	8.000,00	31.200,00	9.000,00	8.000,00	31.200,00		8.000,00	31.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000381	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000382	6.000,00	6.000,00	360,00	3.600,00	2.400,00	360,00	3.600,00		360,00	3.600,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000383	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000386	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000387	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000388	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.890,00	1.686.954,44	51.843,64	1.595.235,92	91.718,52	162.686,84	1.380.381,39	214.854,53	161.434,55	1.371.169,41	9.211,98	224.066,51
15015.0412200282.104 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
15015.0618200242.089 - GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000393	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000394	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000395	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000396	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000397	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000398	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000399	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000401	50,00	50,00			50,00							



FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

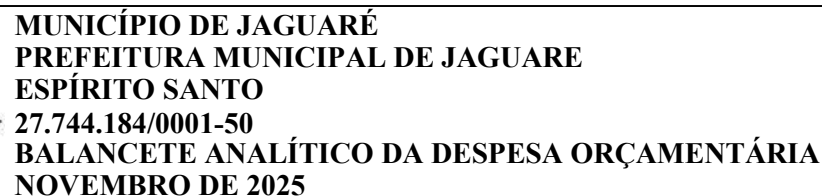
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
15015.0618200242.089 - GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000402	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000404	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000405	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	650,00			650,00							
15015.0818200242.091 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000406	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000409	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000410	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000411	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000412	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000417	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000418	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750,00	750,00			750,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		794.490,00	1.688.554,44	51.843,64	1.595.235,92	93.318,52	162.686,84	1.380.381,39	214.854,53	161.434,55	1.371.169,41	9.211,98	224.066,51
TOTAL ÓRGÃO:		794.490,00	1.688.554,44	51.843,64	1.595.235,92	93.318,52	162.686,84	1.380.381,39	214.854,53	161.434,55	1.371.169,41	9.211,98	224.066,51



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

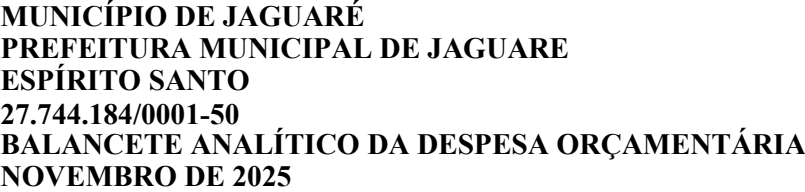
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
160 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
16 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
16016.0412200292.105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	881.145,00	881.145,00	79.858,90	785.402,00	95.743,00	79.858,90	785.402,00		79.858,90	785.402,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000423	114.570,00	114.570,00	11.441,12	110.782,49	3.787,51	11.441,12	110.782,49		10.580,58	99.341,37	11.441,12	11.441,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000424	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000425	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000426	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000427	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000428	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000429	10.000,00	17.676,80		17.676,80			17.676,80			17.676,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	20.400,00	18.344,56	-1.397,67	15.602,33	2.742,23	1.279,85	13.255,17	2.347,16	1.279,85	13.255,17		2.347,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000431	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	31.200,00	91.785,88		88.041,34	3.744,54	12.695,72	82.524,78	5.516,56	12.695,72	82.524,78		5.516,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000434	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	50,00	16.400,00	3.200,00	12.800,00	3.600,00	3.200,00	12.800,00		3.200,00	12.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000436	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000437	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000438	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000439	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000440	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000441	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000442	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000443	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.058.215,00	1.140.772,24	93.102,35	1.030.304,96	110.467,28	108.475,59	1.022.441,24	7.863,72	107.615,05	1.011.000,12	11.441,12	19.304,84
16016.2884600292.106 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000444	720.000,00	702.036,51		702.036,51			702.036,51			702.036,51		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000445	150.000,00	121.407,69	6.000,00	121.244,40	163,29	6.000,00	121.244,40		6.000,00	121.244,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	823.444,20	6.000,00	823.280,91	163,29	6.000,00	823.280,91		6.000,00	823.280,91		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.928.215,00	1.964.216,44	99.102,35	1.853.585,87	110.630,57	114.475,59	1.845.722,15	7.863,72	113.615,05	1.834.281,03	11.441,12	19.304,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.928.215,00	1.964.216,44	99.102,35	1.853.585,87	110.630,57	114.475,59	1.845.722,15	7.863,72	113.615,05	1.834.281,03	11.441,12	19.304,84



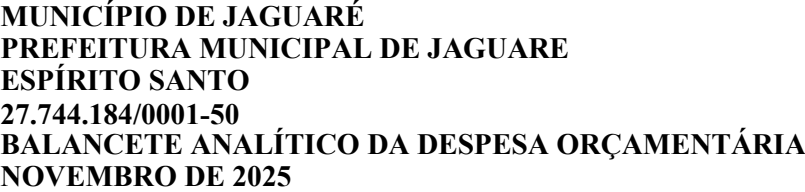
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
170 - CONTROLADORIA INTERNA													
17 - CONTROLADORIA INTERNA													
17017.0412400302.107 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000446	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000447	79.450,00	87.250,00	10.175,00	87.187,22	62,78	10.175,00	87.187,22		10.175,00	87.187,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000448	10.360,00	12.260,00	1.452,66	12.246,86	13,14	1.452,66	12.246,86		1.452,66	10.794,20	1.452,66	1.452,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000449	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000450	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000452	108.000,00	7.892,94		7.892,94			7.892,94			7.892,94		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000453	2.000,00	1.368,00		307,73	1.060,27		307,73			307,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000455	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000456	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	2.000,00	2.000,00		489,00	1.511,00	46,00	351,00	138,00	46,00	351,00		138,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000458	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459	60,00	4.200,00	800,00	3.800,00	400,00	800,00	3.800,00		800,00	3.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000460	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000461	50,00	1.280,00	160,00	1.280,00		160,00	1.280,00		160,00	1.280,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000462	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000463	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000464	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000466	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.970,00	118.300,94	12.587,66	113.203,75	5.097,19	12.633,66	113.065,75	138,00	12.633,66	111.613,09	1.452,66	1.590,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		203.970,00	118.300,94	12.587,66	113.203,75	5.097,19	12.633,66	113.065,75	138,00	12.633,66	111.613,09	1.452,66	1.590,66
TOTAL ÓRGÃO:		203.970,00	118.300,94	12.587,66	113.203,75	5.097,19	12.633,66	113.065,75	138,00	12.633,66	111.613,09	1.452,66	1.590,66



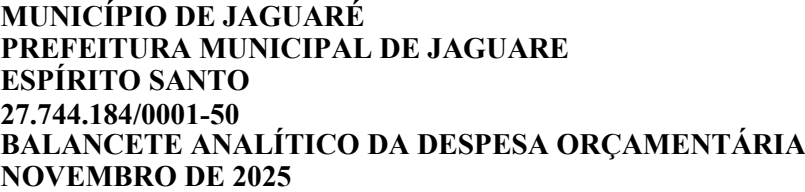
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20021.0412200011.015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000467	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
20021.0412200012.061 - PROVENTOS DA APOSENTADORIA E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000468	128.250,00	128.250,00	5.088,33	75.029,43	53.220,57	5.088,33	75.029,43		5.088,33	75.029,43		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000469	76.950,00	76.950,00	6.072,00	66.792,00	10.158,00	6.072,00	66.792,00		6.072,00	66.792,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.200,00	205.200,00	11.160,33	141.821,43	63.378,57	11.160,33	141.821,43		11.160,33	141.821,43		
20021.0412200012.065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000470	62.100,00	62.100,00	1.593,90	23.301,30	38.798,70	1.593,90	23.301,30		1.593,90	23.301,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	1.823.900,00	1.620.222,22	152.542,66	1.619.913,96	308,26	152.542,66	1.619.913,96		152.542,66	1.619.913,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000472	245.400,00	245.400,00	21.310,54	235.931,01	9.468,99	21.310,54	235.931,01		21.618,43	215.595,47	20.335,54	20.335,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000473	2.000,00	4.352,12		4.341,48	10,64		4.341,48			4.341,48		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000474	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000475	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000476	10.000,00	26.000,00		25.918,00	82,00		25.918,00			25.918,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000477	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000478	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000479	13.200,00	12.040,00	721,40	10.162,68	1.877,32	721,40	10.162,68		721,40	10.162,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	94.000,00	88.893,69	4.219,10	82.576,60	6.317,09	1.524,22	67.305,93	15.270,67	1.524,22	67.305,93		15.270,67
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000481	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	192.000,00	148.437,56	11.330,00	146.931,88	1.505,68	13.067,32	143.457,24	3.474,64	13.067,32	143.457,24		3.474,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	146.000,00	367.010,99	13.419,20	365.807,10	1.203,89	33.814,93	230.669,78	135.137,32	33.814,93	230.669,78		135.137,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000484	57.000,00	97.355,46		97.353,43	2,03	5.014,54	86.583,08	10.770,35	5.014,54	86.583,08		10.770,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000485	4.041.140,00	2.948.627,30	26.000,00	2.778.022,00	170.605,30	26.000,00	2.778.022,00		26.000,00	2.778.022,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000486	500,00	66,67			66,67							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000487	10.800,00	13.000,00	1.240,00	12.976,66	23,34	1.240,00	12.976,66		1.240,00	12.976,66		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000488	7.000,00	1.274,20			1.274,20							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000489	6.000,00	257,04		257,04			257,04			257,04		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000490	9.000,00	12.750,00		9.000,00	3.750,00		7.311,97	1.688,03		7.311,97		1.688,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000491	50,00	93.039,45		90.210,36	2.829,09	10.640,00	90.210,36		10.640,00	90.210,36		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000492	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.720.390,00	5.741.126,70	232.376,80	5.502.703,50	238.423,20	267.469,51	5.336.362,49	166.341,01	267.777,40	5.316.026,95	20.335,54	186.676,55
20021.0412200012.066 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	28.000,00	66.495,36	-3.934,27	55.093,19	11.402,17	1.423,65	47.086,19	8.007,00	1.423,65	47.086,19		8.007,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	66.495,36	-3.934,27	55.093,19	11.402,17	1.423,65	47.086,19	8.007,00	1.423,65	47.086,19		8.007,00
20021.0412200012.115 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
20021.0412600012.063 - IMPLANTAÇÃO , MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													



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		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20021.0412600012.063 - IMPLANTAÇÃO , MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0000495	4.100.000,00	0,01			0,01							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	21.000,00	27.221,33		27.221,33		16.171,77	16.171,77	11.049,56	16.171,77	16.171,77		11.049,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	5.000,00	4.399,40		4.034,66	364,74	660,00	2.970,00	1.064,66	660,00	2.970,00		1.064,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000499	820.800,00	223.369,59		223.369,59		41.865,04	52.215,04	171.154,55	41.865,04	52.215,04		171.154,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000500	9.000,00	177.661,00		177.305,00	356,00	16.430,00	149.455,00	27.850,00	16.430,00	149.455,00		27.850,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000501	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.956.850,00	433.701,33		431.930,58	1.770,75	75.126,81	220.811,81	211.118,77	75.126,81	220.811,81		211.118,77
20021.1133100012.062 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000502	2.091.999,00	2.426.375,63	-500.000,00	2.426.375,63		200.914,30	2.060.853,15	365.522,48	200.914,30	2.060.853,15		365.522,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.091.999,00	2.426.375,63	-500.000,00	2.426.375,63		200.914,30	2.060.853,15	365.522,48	200.914,30	2.060.853,15		365.522,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.028.489,00	8.872.949,02	-260.397,14	8.557.924,33	315.024,69	556.094,60	7.806.935,07	750.989,26	556.402,49	7.786.599,53	20.335,54	771.324,80
TOTAL ÓRGÃO:		14.028.489,00	8.872.949,02	-260.397,14	8.557.924,33	315.024,69	556.094,60	7.806.935,07	750.989,26	556.402,49	7.786.599,53	20.335,54	771.324,80



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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
21022.0412300012.059 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000503	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000504	1.184.500,00	878.737,91	82.314,71	878.718,77	19,14	82.314,71	878.718,77		82.314,71	878.718,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000505	154.000,00	144.000,00	11.751,91	131.141,61	12.858,39	11.751,91	131.141,61		11.792,53	119.454,70	11.686,91	11.686,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000506	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000507	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000508	50,00	1.099.312,09	1.099.262,09	1.099.262,09	50,00	1.099.262,09	1.099.262,09		1.099.262,09	1.099.262,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000509	5.000,00	18.000,00		17.785,00	215,00		17.785,00			17.785,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000510	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	500,00	3.500,00		3.097,48	402,52		3.097,48			3.097,48		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	24.200,00	47.302,06	-1.936,59	46.707,81	594,25	631,36	26.894,77	19.813,04	631,36	26.894,77		19.813,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000513	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	943.000,00	1.149.655,33	-2.499,99	1.137.949,61	11.705,72	54.392,08	1.033.555,47	104.394,14	54.392,08	1.033.555,47		104.394,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000516	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000517	50,00	48.400,00	9.200,00	36.800,00	11.600,00	9.200,00	36.800,00		9.200,00	36.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000518	50,00	12.300,00		12.254,08	45,92		12.254,08			12.254,08		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000519	4.200,00	4.200,00	400,00	3.396,67	803,33	400,00	3.396,67		400,00	3.396,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000520	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000521	50.000,00	18.185,64		18.185,64			18.185,64			18.185,64		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000522	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000524	50,00	1.104.885,12	1.104.835,12	1.104.835,12	50,00	1.104.835,12	1.104.835,12		1.104.835,12	1.104.835,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.366.550,00	4.529.378,15	2.303.327,25	4.490.133,88	39.244,27	2.362.787,27	4.365.926,70	124.207,18	2.362.827,89	4.354.239,79	11.686,91	135.894,09
21022.0412300012.064 - MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	50,00	95.950,00	8.541,60	95.934,56	15,44	8.541,60	95.934,56		8.541,60	95.934,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	50,00	13.550,00	1.219,47	13.507,64	42,36	1.219,47	13.507,64		1.219,47	12.288,17	1.219,47	1.219,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000528	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000529	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000530	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	500,00	300,00		100,00	200,00		100,00			100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534	50,00	62.580,00		60.180,00	2.400,00	59.750,00	60.180,00		59.750,00	60.180,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000535	50,00	4.600,00	800,00	3.200,00	1.400,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000536	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000537	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000538	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000539	50,00	6.050,00		5.820,57	229,43		5.820,57			5.820,57		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000540	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000541	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
21022.0412300012.064 - MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750,00	184.030,00	10.561,07	178.742,77	5.287,23	70.311,07	178.742,77		70.311,07	177.523,30	1.219,47	1.219,47
21022.0412300012.067 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000543	50,00	27.057,75			27.057,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	27.207,75			27.207,75							
21022.2884300012.060 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000547	1.450.000,00	1.950.545,15	60.289,87	1.950.545,15		228.020,24	1.918.134,68	32.410,47	228.020,24	1.918.134,68		32.410,47
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000548	6.000,00	9.000,00	743,13	8.174,43	825,57	743,13	8.174,43		743,13	8.174,43		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000549	860.000,00	1.723.108,32	275.477,10	1.651.081,40	72.026,92	174.809,70	1.395.604,30	255.477,10	77.112,14	1.297.906,74	97.697,56	353.174,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.316.000,00	3.682.653,47	336.510,10	3.609.800,98	72.852,49	403.573,07	3.321.913,41	287.887,57	305.875,51	3.224.215,85	97.697,56	385.585,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.710.500,00	8.423.269,37	2.650.398,42	8.278.677,63	144.591,74	2.836.671,41	7.866.582,88	412.094,75	2.739.014,47	7.755.978,94	110.603,94	522.698,69
TOTAL ÓRGÃO:		4.710.500,00	8.423.269,37	2.650.398,42	8.278.677,63	144.591,74	2.836.671,41	7.866.582,88	412.094,75	2.739.014,47	7.755.978,94	110.603,94	522.698,69
TOTAL GERAL:		37.213.626,00	57.496.787,85	3.879.125,59	51.987.210,23	5.509.577,62	6.220.430,32	43.837.459,92	8.149.750,31	6.117.790,62	43.600.163,33	237.296,59	8.387.046,90

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
Portaria nº 227/2021