



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	1.028.000,00	282,80		282,80		1.027.717,20
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	33.500,00	11,28		11,28		33.488,72
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	125.000,00	12.373,15		12.373,15		112.626,85
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	100.000,00	9.827,51		9.827,51		90.172,49
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.338.000,00	94.138,71		94.138,71		1.243.861,29
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	3.700.000,00	575.354,13		575.354,13		3.124.645,87
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	2.095.000,00	201.793,61		201.793,61		1.893.206,39
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	8.500.000,00	845.852,61		845.852,61		7.654.147,39
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	90.000,00	5.889,82		5.889,82		84.110,18
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00					1.000,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	500,00					500,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12	363.800,00	81.755,02		81.755,02		282.044,98
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13	14.400,00	205,75		205,75		14.194,25
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	14	25.000,00	3.765,72		3.765,72		21.234,28
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	20.000,00	2.456,59		2.456,59		17.543,41
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	19.700,00	337,12		337,12		19.362,88
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	17	50,00					50,00
11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	18	10,00					10,00
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	19	10,00					10,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20	29.400,00	3.949,91		3.949,91		25.450,09
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21	187.700,00	28.231,46		28.231,46		159.468,54
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	22	3.800,00	18,77		18,77		3.781,23
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	23	18.000,00	2.245,70		2.245,70		15.754,30
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	14.000,00	1.637,55		1.637,55		12.362,45
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		17.706.870,00	1.870.127,21		1.870.127,21		15.836.742,79
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	25	80.000,00	41,30		41,30		79.958,70
12415002000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	26	1.500,00					1.500,00
12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	27	30.000,00	1.779,35		1.779,35		28.220,65
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28	25.000,00	1.837,40		1.837,40		23.162,60
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		136.500,00	3.658,05		3.658,05		132.841,95
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	29	810.600,00	190.577,94	373,62	190.204,32		620.395,68



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		810.600,00	190.577,94	373,62	190.204,32		620.395,68
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30	45.198.000,00	4.281.874,92		4.281.874,92		40.916.125,08
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	31	5.645.000,00					5.645.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32	44.600,00	497,56		497,56		44.102,44
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	33	10.000,00	4.336,98		4.336,98		5.663,02
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	34	12.181.000,00	909.399,28		909.399,28		11.271.600,72
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II – Principal	35	1.438.000,00	140.765,08		140.765,08		1.297.234,92
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	36	875.000,00	62.093,88		62.093,88		812.906,12
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	37	373.000,00	35.384,94		35.384,94		337.615,06
17199901999 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50	1.338.570,00					1.338.570,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38	66.727.500,00	6.536.367,99	1.343,10	6.535.024,89		60.192.475,11
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	39	5.167.000,00	186.869,07		186.869,07		4.980.130,93
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40	805.000,00	63.247,42		63.247,42		741.752,58
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41	47.300,00	13.937,57		13.937,57		33.362,43
17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	42	1.081.000,00	107.959,35		107.959,35		973.040,65
17295301000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2	43	302.200,00					302.200,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		141.233.170,00	12.342.734,04	1.343,10	12.341.390,94		128.891.779,06
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	51		2.174,19		2.174,19	2.174,19	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	53		269,65		269,65	269,65	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.443,84		2.443,84	2.443,84	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	52		2.777.911,72		2.777.911,72	2.777.911,72	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			2.777.911,72		2.777.911,72	2.777.911,72	
TOTAL DA RECEITA		159.887.140,00	17.187.452,80	1.716,72	17.185.736,08		142.701.403,92



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

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	44	(9.039.750,00)	(856.374,94)		(856.374,94)	8.183.375,06	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45	(8.920,00)	(99,50)		(99,50)	8.820,50	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	46	(13.345.500,00)	(1.307.273,62)		(1.307.273,62)	12.038.226,38	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	47	(1.033.500,00)	(37.373,73)		(37.373,73)	996.126,27	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48	(161.000,00)	(12.649,48)		(12.649,48)	148.350,52	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	49	(60.450,00)				60.450,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(23.649.120,00)	(2.213.771,27)		(2.213.771,27)	21.435.348,73	
TOTAL DA RECEITA		(23.649.120,00)	(2.213.771,27)		(2.213.771,27)	21.435.348,73	
TOTAL LÍQUIDO		136.238.020,00	14.973.681,53	1.716,72	14.971.964,81		121.266.055,19

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
JANEIRO DE 2026

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		
010 - SECRETARIA DE GABINETE													
01 - SECRETARIA DE GABINETE													
01001.0412200011.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
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	1.284.700,00	1.278.400,00	83.739,69	83.739,69	1.194.660,31	83.739,69	83.739,69		83.739,69	83.739,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.400,00	165.400,00	14.754,87	14.754,87	150.645,13	14.754,87	14.754,87		135,08	135,08	14.619,79	14.619,79
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	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000008	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	56.000,00	56.000,00	11.049,32	11.049,32	44.950,68	1.049,32	1.049,32	10.000,00	1.049,32	1.049,32		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	92.000,00	92.000,00	38.463,50	38.463,50	53.536,50			38.463,50				38.463,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	1.228.000,00	643.194,53	87.111,45	87.111,45	556.083,08			87.111,45				87.111,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	4.600,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
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	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000021	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.831.550,00	2.246.744,53	241.618,83	241.618,83	2.005.125,70	106.043,88	106.043,88	135.574,95	91.424,09	91.424,09	14.619,79	150.194,74
01001.0412200012.002 - PAGAMENTO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO À MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	39.000,00	50.980,92	50.980,92	50.980,92		30.976,92	30.976,92	20.004,00	30.976,92	30.976,92		20.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	50.980,92	50.980,92	50.980,92		30.976,92	30.976,92	20.004,00	30.976,92	30.976,92		20.004,00
01001.9999900029.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.070.600,00	2.497.775,45	292.599,75	292.599,75	2.205.175,70	137.020,80	137.020,80	155.578,95	122.401,01	122.401,01	14.619,79	170.198,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.070.600,00	2.497.775,45	292.599,75	292.599,75	2.205.175,70	137.020,80	137.020,80	155.578,95	122.401,01	122.401,01	14.619,79	170.198,74



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
02002.0412200032.003 - 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	115.000,00	114.650,00	7.500,00	7.500,00	107.150,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	14.000,00	14.000,00	1.397,91	1.397,91	12.602,09	1.397,91	1.397,91				1.397,91	1.397,91
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	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00
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	22.000,00	22.000,00	7.038,00	7.038,00	14.962,00			7.038,00				7.038,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	50,00	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000039	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.650,00	167.650,00	30.335,91	30.335,91	137.314,09	9.297,91	9.297,91	21.038,00	7.900,00	7.900,00	1.397,91	22.435,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.650,00	167.650,00	30.335,91	30.335,91	137.314,09	9.297,91	9.297,91	21.038,00	7.900,00	7.900,00	1.397,91	22.435,91
TOTAL ÓRGÃO:		167.650,00	167.650,00	30.335,91	30.335,91	137.314,09	9.297,91	9.297,91	21.038,00	7.900,00	7.900,00	1.397,91	22.435,91

 									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO													
03003.1133300052.005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	34.200,00	13.264,68			13.264,68							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	10.000,00	48.000,00			48.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.350,00	63.414,68			63.414,68							
03003.2266100052.006 - PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	77.000,00	77.000,00			77.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000086	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001460	50,00	1.464.749,10	734.330,46	734.330,46	730.418,64		734.330,46					734.330,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000089	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.350,00	1.542.049,10	734.330,46	734.330,46	807.718,64			734.330,46				734.330,46
03003.2369100052.007 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000092	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000097	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		746.350,00	2.211.049,10	827.485,19	827.485,19	1.383.563,91	41.790,94	41.790,94	785.694,25	34.596,31	34.596,31	7.194,63	792.888,88
TOTAL ÓRGÃO:		746.350,00	2.211.049,10	827.485,19	827.485,19	1.383.563,91	41.790,94	41.790,94	785.694,25	34.596,31	34.596,31	7.194,63	792.888,88



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 E LAZER													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
05005.2712200142.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000287	314.000,00	314.000,00			314.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	1.304.200,00	1.282.250,00	122.248,48	122.248,48	1.160.001,52	122.248,48	122.248,48		122.248,48	122.248,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	234.000,00	234.000,00	22.785,64	22.785,64	211.214,36	22.785,64	22.785,64		1.314,78	1.314,78	21.470,86	21.470,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000292	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000293	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	89.000,00	119.000,00	111.388,40	111.388,40	7.611,60	200,00	200,00	111.188,40	200,00	200,00		111.188,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000296	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	375.000,00	375.000,00	228.998,01	228.998,01	146.001,99	622,23	622,23	228.375,78	622,23	622,23		228.375,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000299	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	50,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000301	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000302	16.000,00	16.000,00	760,00	760,00	15.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000303	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000305	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	50,00	10.050,00	9.220,00	9.220,00	830,00			9.220,00				9.220,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.375.800,00	2.415.800,00	517.400,53	517.400,53	1.898.399,47	168.616,35	168.616,35	348.784,18	147.145,49	147.145,49	21.470,86	370.255,04
05005.2781100142.033 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPORTO DE RENDIMENTO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000308	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
05005.2781200141.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001442	50,00	3.535.751,19	1.134.888,61	1.134.888,61	2.400.862,58	1.134.888,61	1.134.888,61		1.134.888,61	1.134.888,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	3.536.001,19	1.134.888,61	1.134.888,61	2.401.112,58	1.134.888,61	1.134.888,61		1.134.888,61	1.134.888,61		
05005.2781200142.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	20.000,00	22.000,00	20.041,56	20.041,56	1.958,44			20.041,56				20.041,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	350.020,00	268.020,00	84.488,14	84.488,14	183.531,86			84.488,14				84.488,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000318	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	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
JANEIRO DE 2026

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 E LAZER													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
05005.2781200142.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.170,00	290.170,00	104.529,70	104.529,70	185.640,30			104.529,70				104.529,70
05005.2781200142.031 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000321	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000322	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000325	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000326	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.850,00	259.850,00			259.850,00							
05005.2781200142.032 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FEDERAÇÃO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.048.120,00	6.543.821,19	1.756.818,84	1.756.818,84	4.787.002,35	1.303.504,96	1.303.504,96	453.313,88	1.282.034,10	1.282.034,10	21.470,86	474.784,74
TOTAL ÓRGÃO:		3.048.120,00	6.543.821,19	1.756.818,84	1.756.818,84	4.787.002,35	1.303.504,96	1.303.504,96	453.313,88	1.282.034,10	1.282.034,10	21.470,86	474.784,74

 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE ESPÍRITO SANTO 27.744.184/0001-50 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2026															
										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															
08008.1339200241.015 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CULTURA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	50,00	50,00			50,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000623	50,00	50,00			50,00									
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	50,00	50,00			50,00									
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000625	50,00	50,00			50,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000626	15.000,00	15.000,00			15.000,00									
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000627	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.250,00	15.250,00			15.250,00									
08008.1339200242.051 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000628	70.000,00	70.000,00			70.000,00									
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000629	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	70.050,00			70.050,00									
08008.1339200242.052 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	50,00	11.250,00	8.016,66	8.016,66	3.233,34			8.016,66				8.016,66		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	1.200.000,00	1.197.800,00	94.099,46	94.099,46	1.103.700,54			94.099,46				94.099,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.050,00	1.209.050,00	102.116,12	102.116,12	1.106.933,88			102.116,12				102.116,12		
08008.1339200242.053 - APOIO E FOMENTO À BANDA MUSICAL DE JAGUARÉ															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	50,00	92.650,00	92.510,90	92.510,90	139,10			92.510,90				92.510,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	50,00	50,00			50,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	92.700,00	92.510,90	92.510,90	189,10			92.510,90				92.510,90		
08008.1339200242.054 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	279.000,00	279.000,00	4.979,88	4.979,88	274.020,12	4.979,88	4.979,88		4.979,88	4.979,88				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	539.000,00	531.850,00	50.136,21	50.136,21	481.713,79	50.136,21	50.136,21		50.136,21	50.136,21				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	129.000,00	129.000,00	10.145,53	10.145,53	118.854,47	10.145,53	10.145,53		67,54	67,54	10.077,99	10.077,99		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000637	36.000,00	36.000,00	652,45	652,45	35.347,55	652,45	652,45		652,45	652,45				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000638	50,00	50,00			50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000639	50,00	50,00			50,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000640	50,00	50,00			50,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000641	6.000,00	6.000,00			6.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000642	31.000,00	31.000,00	12.000,00	12.000,00	19.000,00		12.000,00					12.000,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000643	82.000,00	82.000,00			82.000,00									
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000644	50,00	50,00			50,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000645	54.000,00	54.000,00	25.516,72	25.516,72	28.483,28		25.516,72					25.516,72		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	170.000,00	130.000,00	17.644,00	17.644,00	112.356,00		17.644,00					17.644,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	50,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000648	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000649	3.840,00	3.840,00	160,00	160,00	3.680,00	160,00	160,00		160,00	160,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000650	50,00	50,00			50,00									
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000651	50,00	50,00			50,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000652	2.500,00	2.500,00			2.500,00									



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE

ESPÍRITO SANTO

27.744.184/0001-50

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO DE 2026

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													
08008.1339200242.054 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001436	50,00	177.835,25	47.884,74	47.884,74	129.950,51			47.884,74				47.884,74
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000654	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.335.790,00	1.473.575,25	176.319,53	176.319,53	1.297.255,72	73.274,07	73.274,07	103.045,46	63.196,08	63.196,08	10.077,99	113.123,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.621.240,00	2.860.625,25	370.946,55	370.946,55	2.489.678,70	73.274,07	73.274,07	297.672,48	63.196,08	63.196,08	10.077,99	307.750,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.621.240,00	2.860.625,25	370.946,55	370.946,55	2.489.678,70	73.274,07	73.274,07	297.672,48	63.196,08	63.196,08	10.077,99	307.750,47



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 DE JAGUARÉ													
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE JAGUARÉ													
09009.2369500251.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO/ATRATIVOS TURISTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000657	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000658	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	9.600,00	9.600,00			9.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.800,00	9.800,00			9.800,00							
09009.2369500252.055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000660	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000661	135.000,00	134.250,00	10.937,56	10.937,56	123.312,44	10.937,56	10.937,56		10.937,56	10.937,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000662	20.000,00	20.000,00	2.038,63	2.038,63	17.961,37	2.038,63	2.038,63				2.038,63	2.038,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000663	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000664	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000665	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000666	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000667	4.000,00	4.000,00	201,79	201,79	3.798,21	201,79	201,79		201,79	201,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00			10.000,00				10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000669	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	15.000,00	28.623,12	322,00	322,00	28.301,12			322,00				322,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000672	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000673	50,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000674	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000675	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000676	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000678	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.650,00	208.273,12	24.299,98	24.299,98	183.973,14	13.977,98	13.977,98	10.322,00	11.939,35	11.939,35	2.038,63	12.360,63
09009.2369500252.056 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000680	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.100,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		214.550,00	228.173,12	24.299,98	24.299,98	203.873,14	13.977,98	13.977,98	10.322,00	11.939,35	11.939,35	2.038,63	12.360,63
TOTAL ÓRGÃO:		214.550,00	228.173,12	24.299,98	24.299,98	203.873,14	13.977,98	13.977,98	10.322,00	11.939,35	11.939,35	2.038,63	12.360,63



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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														
10010.2678200261.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000683	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000684	50,00	50,00			50,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685	50,00	50,00			50,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000686	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00			8.200,00								
10010.2678200262.057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	380.000,00	380.000,00	33.001,47	33.001,47	346.998,53	33.001,47	33.001,47		33.001,47	33.001,47	22.402,91	22.402,91	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	1.232.000,00	1.214.450,00	88.530,47	88.530,47	1.125.919,53	88.530,47	88.530,47		88.530,47	88.530,47			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	206.000,00	206.000,00	22.605,53	22.605,53	183.394,47	22.605,53	22.605,53		202,62	202,62			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000691	29.000,00	29.000,00	749,71	749,71	28.250,29	749,71	749,71		749,71	749,71			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000692	50,00	50,00			50,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000693	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000694	50,00	50,00			50,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000695	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00						5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	2.488.000,00	2.488.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	488.000,00		2.000.000,00						2.000.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000697	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000698	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000701	7.300.000,00	7.297.900,00	1.459.754,93	1.459.754,93	5.838.145,07		1.459.754,93			1.459.754,93			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000702	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000703	50,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00		17.600,00	17.600,00			
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000704	11.760,00	11.760,00	1.180,00	1.180,00	10.580,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000705	50,00	50,00			50,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000706	50,00	50,00			50,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000707	2.100,00	2.100,00			2.100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000708	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000709	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.668.310,00	11.666.210,00	3.628.422,11	3.628.422,11	8.037.787,89	163.667,18	163.667,18	3.464.754,93	141.264,27	141.264,27	22.402,91	3.487.157,84	
10010.2678200262.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000710	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000711	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712	50,00	50,00			50,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000713	50,00	50,00			50,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000714	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.676.760,00	11.674.660,00	3.628.422,11	3.628.422,11	8.046.237,89	163.667,18	163.667,18	3.464.754,93	141.264,27	141.264,27	22.402,91	3.487.157,84	
TOTAL ÓRGÃO:		11.676.760,00	11.674.660,00	3.628.422,11	3.628.422,11	8.046.237,89	163.667,18	163.667,18	3.464.754,93	141.264,27	141.264,27	22.402,91	3.487.157,84	



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
12013.2060600311.019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001043	9.050,00	9.050,00			9.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001438	50,00	38.619,10	38.569,10	38.569,10	50,00	38.569,10	38.569,10		38.569,10	38.569,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.100,00	47.669,10	38.569,10	38.569,10	9.100,00	38.569,10	38.569,10		38.569,10	38.569,10		
12013.2060600312.073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001045	75.000,00	75.000,00	4.808,97	4.808,97	70.191,03	4.808,97	4.808,97	11.609,80	4.808,97	4.808,97	4.377,02	4.377,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001046	249.000,00	245.850,00	19.761,54	19.761,54	226.088,46	19.761,54	19.761,54		19.761,54			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001047	40.000,00	40.000,00	4.579,64	4.579,64	35.420,36	4.579,64	4.579,64		202,62	202,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001048	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001049	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001050	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001051	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001052	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001055	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001056	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001057	83.000,00	83.000,00	11.609,80	11.609,80	71.390,20							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001058	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001059	50,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001060	5.000,00	5.000,00	366,67	366,67	4.633,33	366,67	366,67		366,67	366,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001061	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001062	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001063	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001064	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001065	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001066	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.650,00	553.650,00	44.326,62	44.326,62	509.323,38	32.716,82	32.716,82	11.609,80	28.339,80	28.339,80	4.377,02	15.986,82
12013.2060600312.074 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001067	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001068	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001070	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001071	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001072	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001073	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.250,00	310.250,00			310.250,00							
12013.2060600312.075 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001074	860.000,00	860.000,00			860.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001075	50,00	50,00			50,00							
	0001076		96.000,00			96.000,00							



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
12013.2060600312.075 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001076	96.000,00	96.000,00			96.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001077	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001078	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		956.150,00	956.150,00			956.150,00							
12013.2060600312.076 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0001080	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001081	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001082	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001083	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001471	50,00	396.050,00			396.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	396.300,00			396.300,00							
12013.2060600312.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001085	26.400,00	26.400,00			26.400,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001086	16.720,00	16.720,00			16.720,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0001087	880,00	880,00			880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.873.450,00	2.308.019,10	82.895,72	82.895,72	2.225.123,38	71.285,92	71.285,92	11.609,80	66.908,90	66.908,90	4.377,02	15.986,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.873.450,00	2.308.019,10	82.895,72	82.895,72	2.225.123,38	71.285,92	71.285,92	11.609,80	66.908,90	66.908,90	4.377,02	15.986,82



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

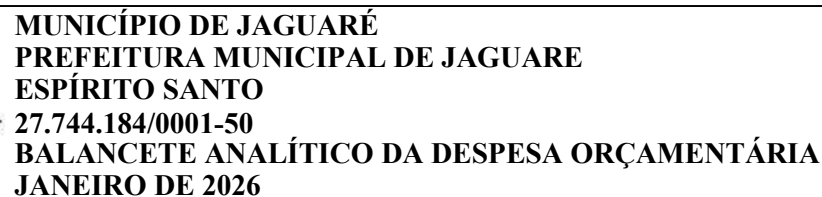
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
13014.1851200322.079 - COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001088	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001089	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001090	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001091	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001092	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001093	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001094	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001095	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001096	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001097	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001098	70.000,00	70.000,00	34.546,32	34.546,32	35.453,68	3.697,55	3.697,55	30.848,77			3.697,55	34.546,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001450	120.000,00	305.202,20	300.163,92	300.163,92	5.038,28			300.163,92				300.163,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001100	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001101	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001102	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001103	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001104	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001105	50,00	12.050,00	11.548,64	11.548,64	501,36	11.548,64	11.548,64		11.548,64	11.548,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001558	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001107	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.900,00	388.102,20	346.258,88	346.258,88	41.843,32	15.246,19	15.246,19	331.012,69	11.548,64	11.548,64	3.697,55	334.710,24
13014.1854100322.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	189.900,00	189.900,00	14.589,00	14.589,00	175.311,00	14.589,00	14.589,00		14.589,00	14.589,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	302.000,00	296.850,00	24.827,01	24.827,01	272.022,99	24.827,01	24.827,01		24.827,01	24.827,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001110	70.000,00	70.000,00	7.346,66	7.346,66	62.653,34	7.346,66	7.346,66				7.346,66	7.346,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001111	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001112	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001113	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001114	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001115	12.000,00	12.000,00	741,58	741,58	11.258,42	741,58	741,58		741,58	741,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001116	46.000,00	46.000,00	12.000,00	12.000,00	34.000,00			12.000,00				12.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001117	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001118	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001119	113.000,00	100.000,00	3.322,00	3.322,00	96.678,00			3.322,00				3.322,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001120	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001121	50,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001122	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001123	5.760,00	5.760,00	406,67	406,67	5.353,33	406,67	406,67		406,67	406,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001124	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001125	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001126	2.400,00	2.400,00			2.400,00							



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
13014.1854100322.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001128	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		775.660,00	762.660,00	68.432,92	68.432,92	694.227,08	53.110,92	53.110,92	15.322,00	45.764,26	45.764,26	7.346,66	22.668,66
13014.1854100322.080 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001129	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001130	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001131	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001132	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001133	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001134	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001135	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	350,00			350,00							
13014.1854300321.020 - OBRAS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001136	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001137	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001138	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001139	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001140	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		967.160,00	1.151.362,20	414.691,80	414.691,80	736.670,40	68.357,11	68.357,11	346.334,69	57.312,90	57.312,90	11.044,21	357.378,90
15 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA													
13015.1854100322.081 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001141	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0001142	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001143	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001144	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001556	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001146	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001147	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001148	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001149	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450,00	450,00			450,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		450,00	450,00			450,00							
TOTAL ÓRGÃO:		967.610,00	1.151.812,20	414.691,80	414.691,80	737.120,40	68.357,11	68.357,11	346.334,69	57.312,90	57.312,90	11.044,21	357.378,90



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 PLANEJAMENTO URBANO													
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
14016.0412100342.084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001150	250.000,00	250.000,00	21.599,74	21.599,74	228.400,26	21.599,74	21.599,74		21.599,74	21.599,74	12.053,28	12.053,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	479.000,00	471.050,00	43.872,52	43.872,52	427.177,48	43.872,52	43.872,52		43.872,52	43.872,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	99.000,00	99.000,00	12.053,28	12.053,28	86.946,72	12.053,28	12.053,28					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	12.000,00	12.000,00	2.528,76	2.528,76	9.471,24	2.528,76	2.528,76		2.528,76	2.528,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001154	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001155	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001156	50,00	50,00			50,00							
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0001157	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001158	2.000,00	2.000,00	519,61	519,61	1.480,39	519,61	519,61		519,61	519,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001159	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00		20.000,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001160	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001161	34.000,00	34.000,00	21.805,11	21.805,11	12.194,89	89,44	89,44	21.715,67	89,44	89,44	21.715,67	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001162	428.000,00	401.494,10	49.643,61	49.643,61	351.850,49	13.999,61	13.999,61	35.644,00	13.999,61	13.999,61	35.644,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001163	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001164	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001165	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001166	4.320,00	4.320,00	200,00	200,00	4.120,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001167	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001168	50,00	781,86	731,86	731,86	50,00	731,86	731,86		731,86	731,86		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001169	50,00	220,00			220,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001170	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001171	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001172	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.331.020,00	1.305.415,96	180.954,49	180.954,49	1.124.461,47	103.594,82	103.594,82	77.359,67	91.541,54	91.541,54	12.053,28	89.412,95
14016.1518200332.082 - GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001173	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001174	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001175	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001176	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001177	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001178	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001179	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001180	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001181	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001182	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001183	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001184	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001185	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	650,00			650,00							
14016.1518200332.083 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 PLANEJAMENTO URBANO													
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO													
14016.1518200332.083 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001186	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001187	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001188	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001189	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001190	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001191	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001192	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001193	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001194	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001195	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001196	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001197	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001198	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001199	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001200	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001201	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	800,00			800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.332.470,00	1.306.865,96	180.954,49	180.954,49	1.125.911,47	103.594,82	103.594,82	77.359,67	91.541,54	91.541,54	12.053,28	89.412,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.332.470,00	1.306.865,96	180.954,49	180.954,49	1.125.911,47	103.594,82	103.594,82	77.359,67	91.541,54	91.541,54	12.053,28	89.412,95



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

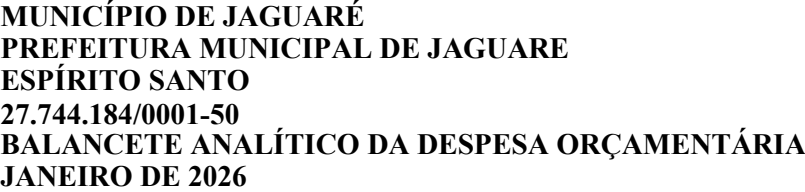
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
17 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL													
15017.0412200352.085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001202	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001203	908.000,00	904.850,00	74.528,66	74.528,66	830.321,34	74.528,66	74.528,66		74.528,66	74.528,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001204	127.000,00	127.000,00	13.943,24	13.943,24	113.056,76	13.943,24	13.943,24				13.943,24	13.943,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001205	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001206	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001207	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001208	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001209	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001211	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00			12.000,00				12.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001212	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001213	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001214	72.000,00	72.000,00	12.549,12	12.549,12	59.450,88			12.549,12				12.549,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001215	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001216	50,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001217	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001218	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0001547	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001220	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001221	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001222	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001223	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001224	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.137.900,00	1.137.900,00	116.221,02	116.221,02	1.021.678,98	91.671,90	91.671,90	24.549,12	77.728,66	77.728,66	13.943,24	38.492,36
15017.2884600352.086 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001443	350.000,00	1.351.962,10	1.351.962,10	1.351.962,10		1.351.962,10	1.351.962,10		1.351.962,10	1.351.962,10		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0001548	100.000,00	98.037,90	42.702,41	42.702,41	55.335,49	42.702,41	42.702,41		42.702,41	42.702,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	1.450.000,00	1.394.664,51	1.394.664,51	55.335,49	1.394.664,51	1.394.664,51		1.394.664,51	1.394.664,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.587.900,00	2.587.900,00	1.510.885,53	1.510.885,53	1.077.014,47	1.486.336,41	1.486.336,41	24.549,12	1.472.393,17	1.472.393,17	13.943,24	38.492,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.587.900,00	2.587.900,00	1.510.885,53	1.510.885,53	1.077.014,47	1.486.336,41	1.486.336,41	24.549,12	1.472.393,17	1.472.393,17	13.943,24	38.492,36



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - CONTROLADORIA INTERNA													
18 - CONTROLADORIA INTERNA													
16018.0412400362.087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001227	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001228	150.000,00	149.800,00	12.439,17	12.439,17	137.360,83	12.439,17	12.439,17		12.439,17	12.439,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001229	22.000,00	22.000,00	2.318,51	2.318,51	19.681,49	2.318,51	2.318,51				2.318,51	2.318,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001230	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001231	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001232	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001233	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001235	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001236	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001237	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001238	2.000,00	2.000,00	322,00	322,00	1.678,00			322,00				322,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001239	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001240	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001241	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001242	1.920,00	1.920,00	160,00	160,00	1.760,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001243	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001244	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001245	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001246	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001247	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.620,00	287.620,00	16.439,68	16.439,68	271.180,32	16.117,68	16.117,68	322,00	13.799,17	13.799,17	2.318,51	2.640,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.620,00	287.620,00	16.439,68	16.439,68	271.180,32	16.117,68	16.117,68	322,00	13.799,17	13.799,17	2.318,51	2.640,51
TOTAL ÓRGÃO:		287.620,00	287.620,00	16.439,68	16.439,68	271.180,32	16.117,68	16.117,68	322,00	13.799,17	13.799,17	2.318,51	2.640,51



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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
17019.0412200371.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001248	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
17019.0412200372.088 - PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0001249	102.000,00	102.000,00	5.191,33	5.191,33	96.808,67	5.191,33	5.191,33		5.191,33	5.191,33		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0001250	79.000,00	79.000,00	6.484,00	6.484,00	72.516,00	6.484,00	6.484,00		6.484,00	6.484,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	181.000,00	11.675,33	11.675,33	169.324,67	11.675,33	11.675,33		11.675,33	11.675,33		
17019.0412200372.091 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001251	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001252	1.950.000,00	1.950.000,00	180.150,62	180.150,62	1.769.849,38	180.150,62	180.150,62		180.150,62	180.150,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001253	294.000,00	294.000,00	30.584,85	30.584,85	263.415,15	30.584,85	30.584,85		995,09	995,09	29.589,76	29.589,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001255	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001256	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001258	50,00	50,00			50,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001260	13.200,00	13.200,00	423,76	423,76	12.776,24	423,76	423,76		423,76	423,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001261	60.000,00	60.000,00	20.701,40	20.701,40	39.298,60			20.701,40				20.701,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001262	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001263	154.000,00	154.000,00	13.817,64	13.817,64	140.182,36	7.100,00	7.100,00	6.717,64	7.100,00	7.100,00		6.717,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001264	239.400,00	294.277,93	210.147,93	210.147,93	84.130,00	180,00	180,00	209.967,93	180,00	180,00		209.967,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001265	93.000,00	38.122,07	13.800,00	13.800,00	24.322,07			13.800,00				13.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001266	4.204.500,00	2.677.200,00	25.200,00	25.200,00	2.652.000,00	25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001267	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001268	14.000,00	14.000,00	460,00	460,00	13.540,00	460,00	460,00		460,00	460,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001269	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001270	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001271	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001272	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001273	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.089.500,00	5.562.200,00	495.286,20	495.286,20	5.066.913,80	244.099,23	244.099,23	251.186,97	214.509,47	214.509,47	29.589,76	280.776,73
17019.0412200372.092 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001274	47.000,00	47.000,00	1.920,15	1.920,15	45.079,85	213,35	213,35	1.706,80	213,35	213,35		1.706,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	1.920,15	1.920,15	45.079,85	213,35	213,35	1.706,80	213,35	213,35		1.706,80
17019.0412200372.093 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
17019.0412600372.090 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
17019.0412600372.090 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33678300000 - DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE C	0001276	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001277	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001280	14.000,00	814.000,00	673.780,37	673.780,37	140.219,63	7.964,00	7.964,00	665.816,37	7.964,00	7.964,00		665.816,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001281	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001282	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	831.200,00	673.780,37	673.780,37	157.419,63	7.964,00	7.964,00	665.816,37	7.964,00	7.964,00		665.816,37
17019.1133100372.089 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001458	2.200.000,00	2.296.100,00	2.296.100,00	2.296.100,00		54.987,78	54.987,78	2.241.112,22	54.987,78	54.987,78		2.241.112,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.000,00	2.296.100,00	2.296.100,00	2.296.100,00		54.987,78	54.987,78	2.241.112,22	54.987,78	54.987,78		2.241.112,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.648.750,00	9.017.550,00	3.478.762,05	3.478.762,05	5.538.787,95	318.939,69	318.939,69	3.159.822,36	289.349,93	289.349,93	29.589,76	3.189.412,12
TOTAL ÓRGÃO:		9.648.750,00	9.017.550,00	3.478.762,05	3.478.762,05	5.538.787,95	318.939,69	318.939,69	3.159.822,36	289.349,93	289.349,93	29.589,76	3.189.412,12



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
18020.0412300382.094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001284	50,00	10.050,00	2.053,26	2.053,26	7.996,74	2.053,26	2.053,26	30.000,00	2.053,26	2.053,26	15.184,39	15.184,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001285	1.139.000,00	1.089.400,00	94.680,28	94.680,28	994.719,72	94.680,28	94.680,28		94.680,28	94.680,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001286	160.000,00	160.000,00	15.283,45	15.283,45	144.716,55	15.283,45	15.283,45		99,06	99,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001287	50,00	50,00			50,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001288	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001289	50,00	85.050,00			85.050,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001290	50,00	5.050,00	5.021,00	5.021,00	29,00	5.021,00	5.021,00		5.021,00	5.021,00		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001291	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001292	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001293	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001294	50,00	50,00			50,00			159.127,04			159.127,04	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001295	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001474	1.146.000,00	1.057.000,00	162.515,24	162.515,24	894.484,76	3.388,20	3.388,20		3.388,20	3.388,20		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001297	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001298	50,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001299	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001300	4.800,00	4.800,00	340,00	340,00	4.460,00	340,00	340,00		340,00	340,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001301	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001302	50,00	6.050,00	6.000,00	6.000,00	50,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001303	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001304	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001305	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.550,00	2.477.100,00	325.093,23	325.093,23	2.152.006,77	135.966,19	135.966,19	189.127,04	120.781,80	120.781,80	15.184,39	204.311,43
18020.0412300382.096 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001306	50,00	50,00			50,00			800,00			1.604,40	1.604,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001307	119.000,00	119.000,00	8.607,84	8.607,84	110.392,16	8.607,84	8.607,84		8.607,84	8.607,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001308	17.000,00	17.000,00	1.604,40	1.604,40	15.395,60	1.604,40	1.604,40					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001309	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001310	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001311	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001312	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001313	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001314	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001315	60.180,00	60.180,00			60.180,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001316	50,00	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001317	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001318	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001319	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001320	50,00	4.850,00	4.811,11	4.811,11	38,89	4.811,11	4.811,11	4.811,11	4.811,11			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001321	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001322	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
JANEIRO DE 2026

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		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
18020.0412300382.096 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.780,00	203.330,00	15.823,35	15.823,35	187.506,65	15.823,35	15.823,35		14.218,95	14.218,95	1.604,40	1.604,40
18020.0412300382.097 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0001324	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001325	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001326	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001327	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.200,00	26.200,00			26.200,00							
18020.2884300382.095 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001328	2.110.000,00	2.184.005,47	2.157.064,48	2.157.064,48	26.940,99	187.673,48	187.673,48	1.969.391,00	187.673,48	187.673,48		1.969.391,00
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0001329	9.000,00	9.000,00	743,13	743,13	8.256,87	743,13	743,13		743,13	743,13		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0001330	848.000,00	2.101.000,00	2.073.752,72	2.073.752,72	27.247,28	178.092,72	178.092,72	1.895.660,00	178.092,72	178.092,72		1.895.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.967.000,00	4.294.005,47	4.231.560,33	4.231.560,33	62.445,14	366.509,33	366.509,33	3.865.051,00	366.509,33	366.509,33		3.865.051,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.691.530,00	7.000.635,47	4.572.476,91	4.572.476,91	2.428.158,56	518.298,87	518.298,87	4.054.178,04	501.510,08	501.510,08	16.788,79	4.070.966,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.691.530,00	7.000.635,47	4.572.476,91	4.572.476,91	2.428.158,56	518.298,87	518.298,87	4.054.178,04	501.510,08	501.510,08	16.788,79	4.070.966,83



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
ESPÍRITO SANTO
27.744.184/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 COMUNICAÇÃO													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO													
21023.2413100422.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001475		50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001476		300.000,00			300.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001477		50.000,00			50.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001478		50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001479		50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001480		50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001481		50,00			50,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001482		50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001483		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001484		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001485		50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001486		50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001487		10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001488		500.000,00			500.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001489		30.000,00			30.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001490		50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001495		50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001491		50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001492		50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001493		20.000,00			20.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001494		50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.650,00			925.650,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			925.650,00			925.650,00							
TOTAL ÓRGÃO:			925.650,00			925.650,00							
TOTAL GERAL:		42.934.600,00	50.769.806,84	17.188.014,51	17.188.014,51	33.581.792,33	4.325.464,34	4.325.464,34	12.862.550,17	4.156.146,81	4.156.146,81	169.317,53	13.031.867,70

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

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