

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	1	2.500.000,00	221.828,73		2.640.510,83	140.510,83	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.500.000,00	221.828,73		2.640.510,83	140.510,83	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	11.000,00	38.336,44	10.402,72	386.653,09	375.653,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.000,00	38.336,44	10.402,72	386.653,09	375.653,09	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3		541.186,00		1.227.999,95	1.227.999,95	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	4				500.000,00	500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			541.186,00		1.727.999,95	1.727.999,95	
TOTAL DA RECEITA		2.511.000,00	801.351,17	10.402,72	4.755.163,87	2.244.163,87	
TOTAL LÍQUIDO		2.511.000,00	801.351,17	10.402,72	4.755.163,87	2.244.163,87	

--

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100151.010 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	93.750,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	1.000.000,00	2.016.482,46	-548.476,89	1.413.134,77	603.347,69	224.586,26	1.413.134,77		224.586,26	1.413.134,77		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.950,00	2.016.482,46	-548.476,89	1.413.134,77	603.347,69	224.586,26	1.413.134,77		224.586,26	1.413.134,77		
07007.1545100151.011 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000012	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	15.000,00	1.342.743,77	-287.746,76	759.907,24	582.836,53	210.464,91	759.907,24		210.464,91	759.907,24		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	50,00	29.000,00		29.000,00			29.000,00			29.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000015	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50,00	28.976,51		28.976,51			28.976,51			28.976,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.450,00	1.400.720,28	-287.746,76	817.883,75	582.836,53	210.464,91	817.883,75		210.464,91	817.883,75		
07007.1545100151.012 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	10.000,00	800.775,71	-423.598,33	377.177,37	423.598,34		358.683,04	18.494,33	41.585,30	358.683,04		18.494,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.350,00	800.775,71	-423.598,33	377.177,37	423.598,34		358.683,04	18.494,33	41.585,30	358.683,04		18.494,33
07007.1545100151.013 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	103.370,00		103.370,00			103.370,00			103.370,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	1.000.000,00	403.978,97		403.978,97			403.978,97			403.978,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	25.000,00	2.067.457,17	-74.222,30	1.633.190,87	434.266,30	67.885,64	1.614.576,54	18.614,33	3.190,63	1.549.881,53	64.695,01	83.309,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	50,00											
	0000034												

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

[illegible]

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.496.850,00	2.596.850,00	-137.954,22	2.046.590,82	550.259,18	197.518,07	1.927.859,07	118.731,75	197.518,07	1.927.859,07		118.731,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.497.200,00	2.597.200,00	-137.954,22	2.046.590,82	550.609,18	197.518,07	1.927.859,07	118.731,75	197.518,07	1.927.859,07		118.731,75
07007.1545100162.048 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	10.846,00			10.846,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	50,00	1.000.000,00		999.905,21	94,79	575.056,40	575.056,40	424.848,81	575.056,40	575.056,40		424.848,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.450,00	1.010.846,00		999.905,21	10.940,79	575.056,40	575.056,40	424.848,81	575.056,40	575.056,40		424.848,81
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	390.015,00	332.691,15	44.954,00	332.691,15		44.954,00	332.691,15		44.954,00	332.691,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	606.690,00	687.194,90	134.723,50	686.010,86	1.184,04	134.723,50	686.010,86		134.723,50	686.010,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	138.030,00	150.539,05	22.414,23	142.752,58	7.786,47	22.414,23	142.752,58		21.305,51	135.126,29	7.626,29	7.626,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	65.000,00	46.630,17	3.354,78	46.630,17		3.354,78	46.630,17		3.354,78	46.630,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000089	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	5.988,16		5.988,16			5.988,16			5.988,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	350.000,00	402,00		402,00			402,00			402,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	2.800,00	700,00	2.800,00		700,00	2.800,00		700,00	2.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	171.000,00	234.622,44	42.411,77	223.337,66	11.284,78	62.741,38	213.554,33	9.783,33	62.741,38	213.554,33		9.783,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	25.500,00	78.759,94	21.600,00	77.968,00	791,94	21.600,00	77.968,00		21.600,00	77.968,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000097	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	7.000,00	7.009,33	620,00	7.009,33		620,00	7.009,33		620,00	7.009,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	50,00	4.500,00	-196,75	4.303,25	196,75		4.303,25			4.303,25		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	50,00											

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000101	1.500,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	50,00	323.830,00		323.830,00			323.830,00			323.830,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	855.410,88	-262.916,10	639.893,71	215.517,17	46.718,89	566.847,86	73.045,85	46.718,89	566.847,86		73.045,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00	85.062,90	-7.998,10	77.064,80	7.998,10	12.564,80	12.564,80	64.500,00	12.564,80	12.564,80		64.500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.861.385,00	2.815.440,92	-332,67	2.570.681,67	244.759,25	350.391,58	2.423.352,49	147.329,18	349.282,86	2.415.726,20	7.626,29	154.955,47
07007.1745100151.010 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000111	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.735.735,00	14.842.286,03	-1.472.331,17	11.641.919,98	3.200.366,05	1.806.251,27	10.913.901,58	728.018,40	1.782.032,84	10.841.580,28	72.321,30	800.339,70
TOTAL ÓRGÃO:		6.735.735,00	14.842.286,03	-1.472.331,17	11.641.919,98	3.200.366,05	1.806.251,27	10.913.901,58	728.018,40	1.782.032,84	10.841.580,28	72.321,30	800.339,70
TOTAL GERAL:		6.735.735,00	14.842.286,03	-1.472.331,17	11.641.919,98	3.200.366,05	1.806.251,27	10.913.901,58	728.018,40	1.782.032,84	10.841.580,28	72.321,30	800.339,70