



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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	9.087,62		9.370,42		1.018.629,58
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2	33.500,00			11,28		33.488,72
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3	125.000,00	16.962,68		29.335,83		95.664,17
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4	100.000,00	11.992,00		21.819,51		78.180,49
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5	1.338.000,00	80.854,10		174.992,81		1.163.007,19
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6	3.700.000,00	1.460.828,16		2.036.182,29		1.663.817,71
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7	2.095.000,00	79.108,15		280.901,76		1.814.098,24
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8	8.500.000,00	661.331,97	1.752,35	1.505.432,23		6.994.567,77
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	9	90.000,00	5.075,51		10.965,33		79.034,67
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10	1.000,00	128,75		128,75		871,25
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	11	500,00	55,36		55,36		444,64
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12	363.800,00	43.408,02		125.163,04		238.636,96
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	13	14.400,00	1.876,91		2.082,66		12.317,34
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	14	25.000,00	3.153,95		6.919,67		18.080,33
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15	20.000,00	2.162,82		4.619,41		15.380,59
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	16	19.700,00	1.323,90		1.661,02		18.038,98
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	333,26		4.283,17		25.116,83
11220101999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21	187.700,00	19.729,20		47.960,66		139.739,34
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	22	3.800,00	234,18		252,95		3.547,05
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	23	18.000,00	10.320,51		12.566,21		5.433,79
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24	14.000,00	6.544,63		8.182,18		5.817,82
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>17.706.870,00</b>	<b>2.414.511,68</b>	<b>1.752,35</b>	<b>4.282.886,54</b>		<b>13.423.983,46</b>
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	25	80.000,00	606,96		648,26		79.351,74
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	2.028,27		3.807,62		26.192,38
12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28	25.000,00	1.447,10		3.284,50		21.715,50
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>136.500,00</b>	<b>4.082,33</b>		<b>7.740,38</b>		<b>128.759,62</b>
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	29	810.600,00	140.951,74	467,37	330.688,69		479.911,31



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>810.600,00</b>	<b>140.951,74</b>	<b>467,37</b>	<b>330.688,69</b>		<b>479.911,31</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30	45.198.000,00	5.383.599,51		9.665.474,43		35.532.525,57
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	489,72		987,28		43.612,72
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	33	10.000,00	3.955,58		8.292,56		1.707,44
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7990/89 - Principal	34	12.181.000,00	935.137,70		1.844.536,98		10.336.463,02
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	35	1.438.000,00	164.890,61		305.655,69		1.132.344,31
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	36	875.000,00	69.662,68		131.756,56		743.243,44
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	37	373.000,00	35.384,94		70.769,88		302.230,12
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	5.938.678,06	896,63	12.472.806,32		54.254.693,68
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	39	5.167.000,00	199.953,27		386.822,34		4.780.177,66
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40	805.000,00	66.371,58		129.619,00		675.381,00
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41	47.300,00			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	93.826,68		201.786,03		879.213,97
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
17299901999 - Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	55		11.574,92		11.574,92	11.574,92	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>141.233.170,00</b>	<b>12.903.525,25</b>	<b>896,63</b>	<b>25.244.019,56</b>		<b>115.989.150,44</b>
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	51		2.078,40		4.252,59	4.252,59	
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	53		320,35		590,00	590,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>2.398,75</b>		<b>4.842,59</b>	<b>4.842,59</b>	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54		247.300,00	14.000,00	233.300,00	233.300,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>247.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	52				2.777.911,72	2.777.911,72	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>					<b>2.777.911,72</b>	<b>2.777.911,72</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>159.887.140,00</b>	<b>15.712.769,75</b>	<b>17.116,35</b>	<b>32.881.389,48</b>		<b>127.005.750,52</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**FEVEREIRO 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)	(1.076.719,85)		(1.933.094,79)	7.106.655,21	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	45	(8.920,00)	(97,93)		(197,43)	8.722,57	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	46	(13.345.500,00)	(1.187.735,60)		(2.495.009,22)	10.850.490,78	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	47	(1.033.500,00)	(39.990,58)		(77.364,31)	956.135,69	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48	(161.000,00)	(13.274,32)		(25.923,80)	135.076,20	
9517295301000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação	49	(60.450,00)				60.450,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(23.649.120,00)</b>	<b>(2.317.818,28)</b>		<b>(4.531.589,55)</b>	<b>19.117.530,45</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(23.649.120,00)</b>	<b>(2.317.818,28)</b>		<b>(4.531.589,55)</b>	<b>19.117.530,45</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>136.238.020,00</b>	<b>13.394.951,47</b>	<b>17.116,35</b>	<b>28.349.799,93</b>		<b>107.888.220,07</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA DE GABINETE</b>													
<b>01 - SECRETARIA DE GABINETE</b>													
<b>01001.0412200011.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>01001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.284.700,00	1.260.400,00	87.185,34	170.925,03	1.089.474,97	87.185,34	170.925,03		87.185,34	170.925,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	165.400,00	165.400,00	15.783,57	30.538,44	134.861,56	15.783,57	30.538,44		14.754,87	14.889,95	15.648,49	15.648,49
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	4.050,00	3.817,30	3.817,30	232,70	3.817,30	3.817,30		3.817,30	3.817,30		
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	903,02	11.952,34	44.047,66	3.961,67	5.010,99	6.941,35	3.961,67	5.010,99		6.941,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	92.000,00	92.000,00		38.463,50	53.536,50	7.042,31	7.042,31	31.421,19	3.620,36	3.620,36	3.421,95	34.843,14
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	50,00	30.050,00			30.050,00							
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	599.894,53	3.963,00	91.074,45	508.820,08	14.390,72	14.390,72	76.683,73	14.390,72	14.390,72		76.683,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000014	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	100,00	15.400,00	9.000,00	15.400,00		9.000,00	15.400,00		9.000,00	15.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	4.700,00	4.700,00	100,00	200,00	4.500,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.831.550,00</b>	<b>2.228.444,53</b>	<b>120.752,23</b>	<b>362.371,06</b>	<b>1.866.073,47</b>	<b>141.280,91</b>	<b>247.324,79</b>	<b>115.046,27</b>	<b>136.830,26</b>	<b>228.254,35</b>	<b>19.070,44</b>	<b>134.116,71</b>
<b>01001.0412200012.002 - PAGAMENTO A ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO À MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000022	39.000,00	50.980,92		50.980,92		1.667,00	32.643,92	18.337,00	1.667,00	32.643,92		18.337,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>50.980,92</b>		<b>50.980,92</b>		<b>1.667,00</b>	<b>32.643,92</b>	<b>18.337,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>32.643,92</b>		<b>18.337,00</b>
<b>01001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000023	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.070.600,00</b>	<b>2.479.475,45</b>	<b>120.752,23</b>	<b>413.351,98</b>	<b>2.066.123,47</b>	<b>142.947,91</b>	<b>279.968,71</b>	<b>133.383,27</b>	<b>138.497,26</b>	<b>260.898,27</b>	<b>19.070,44</b>	<b>152.453,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.070.600,00</b>	<b>2.479.475,45</b>	<b>120.752,23</b>	<b>413.351,98</b>	<b>2.066.123,47</b>	<b>142.947,91</b>	<b>279.968,71</b>	<b>133.383,27</b>	<b>138.497,26</b>	<b>260.898,27</b>	<b>19.070,44</b>	<b>152.453,71</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>02002.0412200032.003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>													
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	15.000,00	99.650,00	7.500,00	15.000,00		7.500,00	15.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	14.000,00	14.000,00	1.397,91	2.795,82	11.204,18	1.397,91	2.795,82		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		3.334,67	3.334,67	10.665,33	3.334,67	3.334,67		10.665,33
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	14.962,00	2.139,00	2.139,00	4.899,00	2.139,00	2.139,00		4.899,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000036	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000037	50,00	900,00	500,00	900,00		500,00	900,00		500,00	900,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.650,00</b>	<b>168.150,00</b>	<b>9.397,91</b>	<b>39.733,82</b>	<b>128.416,18</b>	<b>14.871,58</b>	<b>24.169,49</b>	<b>15.564,33</b>	<b>14.871,58</b>	<b>22.771,58</b>	<b>1.397,91</b>	<b>16.962,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>167.650,00</b>	<b>168.150,00</b>	<b>9.397,91</b>	<b>39.733,82</b>	<b>128.416,18</b>	<b>14.871,58</b>	<b>24.169,49</b>	<b>15.564,33</b>	<b>14.871,58</b>	<b>22.771,58</b>	<b>1.397,91</b>	<b>16.962,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>167.650,00</b>	<b>168.150,00</b>	<b>9.397,91</b>	<b>39.733,82</b>	<b>128.416,18</b>	<b>14.871,58</b>	<b>24.169,49</b>	<b>15.564,33</b>	<b>14.871,58</b>	<b>22.771,58</b>	<b>1.397,91</b>	<b>16.962,24</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b>													
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b>													
<b>03003.0412200042.004 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000043	268.000,00	264.050,00	15.930,72	33.011,47	231.038,53	15.930,72	33.011,47		15.930,72	33.011,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	38.000,00	38.000,00	2.969,28	6.152,93	31.847,07	2.969,28	6.152,93		3.183,65	3.251,19	2.901,74	2.901,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000045	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000047	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000048	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	10.000,00	10.000,00		403,58	9.596,42		403,58			403,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	13.000,00	13.000,00		10.000,00	3.000,00	996,41	996,41	9.003,59	996,41	996,41		9.003,59
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	21.435,32		20.935,32	500,00	2.990,76	2.990,76	17.944,56	2.990,76	2.990,76		17.944,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	42.000,00	21.257,32	8.964,00	21.233,12	24,20	2.756,72	2.756,72	18.476,40	2.756,72	2.756,72		18.476,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000054	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	50,00	8.500,00	4.500,00	8.500,00		4.500,00	8.500,00		4.500,00	8.500,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000056	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000059	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.050,00</b>	<b>389.742,64</b>	<b>32.364,00</b>	<b>100.236,42</b>	<b>289.506,22</b>	<b>30.143,89</b>	<b>54.811,87</b>	<b>45.424,55</b>	<b>30.358,26</b>	<b>51.910,13</b>	<b>2.901,74</b>	<b>48.326,29</b>
<b>03003.1133100052.008 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA - BEM VIVER</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000061	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	126.300,00	126.300,00	8.355,07	20.698,51	105.601,49	8.355,07	20.698,51		8.355,07	20.698,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	18.000,00	18.000,00	1.557,27	3.468,44	14.531,56	1.557,27	3.468,44		1.911,17	2.113,79	1.354,65	1.354,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000064	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000066	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000067	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	59.000,00	59.000,00		10.927,70	48.072,30	731,80	3.500,15	7.427,55	3.101,77	3.500,15		7.427,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000070	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	25.000,00	7.742,68	3.090,00	3.090,00	4.652,68	3.090,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000074	1.200,00	1.200,00	100,00	200,00	1.000,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000076	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.200,00</b>	<b>219.942,68</b>	<b>13.102,34</b>	<b>38.384,65</b>	<b>181.558,03</b>	<b>13.834,14</b>	<b>30.957,10</b>	<b>7.427,55</b>	<b>16.558,01</b>	<b>29.602,45</b>	<b>1.354,65</b>	<b>8.782,20</b>
<b>03003.1133300052.005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b>													
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO</b>													
<b>03003.1133300052.005 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.350,00</b>	<b>63.414,68</b>			<b>63.414,68</b>							
<b>03003.2266100052.006 - PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL</b>													
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	730.418,64	131.410,25	131.410,25	602.920,21	131.410,25	131.410,25		602.920,21
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.350,00</b>	<b>1.542.049,10</b>		<b>734.330,46</b>	<b>807.718,64</b>	<b>131.410,25</b>	<b>131.410,25</b>	<b>602.920,21</b>	<b>131.410,25</b>	<b>131.410,25</b>		<b>602.920,21</b>
<b>03003.2369100052.007 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>746.350,00</b>	<b>2.215.549,10</b>	<b>45.466,34</b>	<b>872.951,53</b>	<b>1.342.597,57</b>	<b>175.388,28</b>	<b>217.179,22</b>	<b>655.772,31</b>	<b>178.326,52</b>	<b>212.922,83</b>	<b>4.256,39</b>	<b>660.028,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>746.350,00</b>	<b>2.215.549,10</b>	<b>45.466,34</b>	<b>872.951,53</b>	<b>1.342.597,57</b>	<b>175.388,28</b>	<b>217.179,22</b>	<b>655.772,31</b>	<b>178.326,52</b>	<b>212.922,83</b>	<b>4.256,39</b>	<b>660.028,70</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>05005.2712200142.029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
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	1.253.850,00	128.960,45	251.208,93	1.002.641,07	128.960,45	251.208,93		128.960,45	251.208,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	234.000,00	234.000,00	23.563,28	46.348,92	187.651,08	23.563,28	46.348,92		22.621,29	23.936,07	22.412,85	22.412,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000290	21.000,00	21.000,00	1.134,70	1.134,70	19.865,30	1.134,70	1.134,70		1.134,70	1.134,70		
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	144.500,00	10.600,00	121.988,40	22.511,60	5.412,95	5.612,95	116.375,45	3.996,66	4.196,66	1.416,29	117.791,74
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	440.000,00	142.032,00	371.030,01	68.969,99	16.452,72	17.074,95	353.955,06	16.452,72	17.074,95		353.955,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000299	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000300	50,00	50.400,00	28.400,00	50.400,00		28.400,00	50.400,00		28.400,00	50.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000301	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000302	16.000,00	16.000,00	1.300,00	2.060,00	13.940,00	1.300,00	2.060,00		1.300,00	2.060,00		
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	13.500,00			13.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	50,00	12.050,00	1.621,68	10.841,68	1.208,32			10.841,68				10.841,68
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.375.800,00</b>	<b>2.512.800,00</b>	<b>337.612,11</b>	<b>855.012,64</b>	<b>1.657.787,36</b>	<b>205.224,10</b>	<b>373.840,45</b>	<b>481.172,19</b>	<b>202.865,82</b>	<b>350.011,31</b>	<b>23.829,14</b>	<b>505.001,33</b>
<b>05005.2781100142.033 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPORTO DE RENDIMENTO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000308	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>05005.2781200141.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
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	0001573	50,00	3.535.751,19		1.134.888,61	2.400.862,58		1.134.888,61			1.134.888,61		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>3.536.001,19</b>		<b>1.134.888,61</b>	<b>2.401.112,58</b>		<b>1.134.888,61</b>			<b>1.134.888,61</b>		
<b>05005.2781200142.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	20.000,00	22.000,00		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	180.000,00	264.488,14	3.531,86	67.303,00	67.303,00	197.185,14	67.303,00	67.303,00		197.185,14
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>05005.2781200142.030 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.170,00</b>	<b>290.170,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>284.529,70</b>	<b>5.640,30</b>	<b>67.303,00</b>	<b>67.303,00</b>	<b>217.226,70</b>	<b>67.303,00</b>	<b>67.303,00</b>		<b>217.226,70</b>
<b>05005.2781200142.031 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
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	220.000,00	9.480,00	9.480,00	210.520,00	9.480,00	9.480,00			9.480,00	9.480,00	
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.850,00</b>	<b>227.850,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>218.370,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>			<b>9.480,00</b>	<b>9.480,00</b>	
<b>05005.2781200142.032 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FEDERAÇÃO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.048.120,00</b>	<b>6.608.821,19</b>	<b>527.092,11</b>	<b>2.283.910,95</b>	<b>4.324.910,24</b>	<b>282.007,10</b>	<b>1.585.512,06</b>	<b>698.398,89</b>	<b>270.168,82</b>	<b>1.552.202,92</b>	<b>33.309,14</b>	<b>731.708,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.048.120,00</b>	<b>6.608.821,19</b>	<b>527.092,11</b>	<b>2.283.910,95</b>	<b>4.324.910,24</b>	<b>282.007,10</b>	<b>1.585.512,06</b>	<b>698.398,89</b>	<b>270.168,82</b>	<b>1.552.202,92</b>	<b>33.309,14</b>	<b>731.708,03</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>08008.1339200241.015 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CULTURA</b>													
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 SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>			<b>15.250,00</b>							
<b>08008.1339200242.051 - TRANSFERÊNCIA AO GRUPO TEATRAL RENASCER</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000628	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000629	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.050,00</b>	<b>70.050,00</b>			<b>70.050,00</b>							
<b>08008.1339200242.052 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DA COMUNIDADE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000630	50,00	11.250,00		8.016,66	3.233,34	8.016,33	8.016,33	0,33	8.016,33	8.016,33		0,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000631	1.200.000,00	1.207.800,00	138.200,00	232.299,46	975.500,54	210.132,80	210.132,80	22.166,66	122.796,64	122.796,64	87.336,16	109.502,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.050,00</b>	<b>1.219.050,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>240.316,12</b>	<b>978.733,88</b>	<b>218.149,13</b>	<b>218.149,13</b>	<b>22.166,99</b>	<b>130.812,97</b>	<b>130.812,97</b>	<b>87.336,16</b>	<b>109.503,15</b>
<b>08008.1339200242.053 - APOIO E FOMENTO À BANDA MUSICAL DE JAGUARÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	50,00	92.650,00		92.510,90	139,10	5.689,60	5.689,60	86.821,30	5.689,60	5.689,60		86.821,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000633	50,00	29.057,16			29.057,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>121.707,16</b>		<b>92.510,90</b>	<b>29.196,26</b>	<b>5.689,60</b>	<b>5.689,60</b>	<b>86.821,30</b>	<b>5.689,60</b>	<b>5.689,60</b>		<b>86.821,30</b>
<b>08008.1339200242.054 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000634	279.000,00	279.000,00	13.877,60	18.857,48	260.142,52	13.877,60	18.857,48		13.877,60	18.857,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000635	539.000,00	520.350,00	38.576,60	88.712,81	431.637,19	38.576,60	88.712,81		38.576,60	88.712,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000636	129.000,00	129.000,00	9.842,08	19.987,61	109.012,39	9.842,08	19.987,61		10.145,53	10.213,07	9.774,54	9.774,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000637	36.000,00	36.000,00	350,20	1.002,65	34.997,35	350,20	1.002,65		350,20	1.002,65		
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	19.000,00	1.164,92	1.164,92	10.835,08	1.164,92	1.164,92		10.835,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000643	82.000,00	42.992,84			42.992,84							
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	28.483,28	4.500,00	4.500,00	21.016,72	4.500,00	4.500,00		21.016,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000646	170.000,00	130.000,00	54.552,00	72.196,00	57.804,00	606,00	606,00	71.590,00	606,00	606,00		71.590,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000647	50,00	17.200,00	10.000,00	17.200,00		10.000,00	17.200,00		10.000,00	17.200,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000648	3.000,00	3.300,00	3.293,27	3.293,27	6,73	3.293,27	3.293,27		3.293,27	3.293,27		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000649	3.840,00	3.840,00	160,00	320,00	3.520,00	160,00	320,00		160,00	320,00		
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>08008.1339200242.054 - MANUTENÇÃO E DESENV. DESTA UNIDADE - GERÊNCIA DE CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001436	50,00	177.835,25	3.612,00	51.496,74	126.338,51			51.496,74				51.496,74
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000654	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.335.790,00</b>	<b>1.433.368,09</b>	<b>134.263,75</b>	<b>310.583,28</b>	<b>1.122.784,81</b>	<b>82.370,67</b>	<b>155.644,74</b>	<b>154.938,54</b>	<b>82.674,12</b>	<b>145.870,20</b>	<b>9.774,54</b>	<b>164.713,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.621.240,00</b>	<b>2.859.425,25</b>	<b>272.463,75</b>	<b>643.410,30</b>	<b>2.216.014,95</b>	<b>306.209,40</b>	<b>379.483,47</b>	<b>263.926,83</b>	<b>219.176,69</b>	<b>282.372,77</b>	<b>97.110,70</b>	<b>361.037,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.621.240,00</b>	<b>2.859.425,25</b>	<b>272.463,75</b>	<b>643.410,30</b>	<b>2.216.014,95</b>	<b>306.209,40</b>	<b>379.483,47</b>	<b>263.926,83</b>	<b>219.176,69</b>	<b>282.372,77</b>	<b>97.110,70</b>	<b>361.037,53</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE JAGUARÉ</b>													
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE JAGUARÉ</b>													
<b>09009.2369500251.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO/ATRATIVOS TURISTICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>			<b>9.800,00</b>							
<b>09009.2369500252.055 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO</b>													
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	12.705,19	23.642,75	110.607,25	12.705,19	23.642,75		12.705,19	23.642,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000662	20.000,00	20.000,00	2.368,09	4.406,72	15.593,28	2.368,09	4.406,72		2.038,63	2.038,63	2.368,09	2.368,09
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	2.294,37	2.496,16	1.503,84	2.294,37	2.496,16		2.294,37	2.496,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	18.000,00	21.750,00		10.000,00	11.750,00			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	1.016,00	1.338,00	27.285,12	173,00	173,00	1.165,00	173,00	173,00		1.165,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000672	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000673	50,00	2.300,00	1.500,00	2.300,00		1.500,00	2.300,00		1.500,00	2.300,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>194.650,00</b>	<b>213.523,12</b>	<b>19.883,65</b>	<b>44.183,63</b>	<b>169.339,49</b>	<b>19.040,65</b>	<b>33.018,63</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.711,19</b>	<b>30.650,54</b>	<b>2.368,09</b>	<b>13.533,09</b>
<b>09009.2369500252.056 - MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO TURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000679	5.000,00	1.250,00			1.250,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.100,00</b>	<b>6.350,00</b>			<b>6.350,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>214.550,00</b>	<b>229.673,12</b>	<b>19.883,65</b>	<b>44.183,63</b>	<b>185.489,49</b>	<b>19.040,65</b>	<b>33.018,63</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.711,19</b>	<b>30.650,54</b>	<b>2.368,09</b>	<b>13.533,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>214.550,00</b>	<b>229.673,12</b>	<b>19.883,65</b>	<b>44.183,63</b>	<b>185.489,49</b>	<b>19.040,65</b>	<b>33.018,63</b>	<b>11.165,00</b>	<b>18.711,19</b>	<b>30.650,54</b>	<b>2.368,09</b>	<b>13.533,09</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>10010.2678200261.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>			<b>8.200,00</b>							
<b>10010.2678200262.057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000688	380.000,00	380.000,00	32.420,00	65.421,47	314.578,53	32.420,00	65.421,47		32.420,00	65.421,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000689	1.232.000,00	1.187.450,00	93.145,58	181.676,05	1.005.773,95	93.145,58	181.676,05		93.145,58	181.676,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000690	206.000,00	206.000,00	23.403,90	46.009,43	159.990,57	23.403,90	46.009,43		22.605,53	22.808,15	23.201,28	23.201,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000691	29.000,00	29.000,00		749,71	28.250,29		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		1.644,60	1.644,60	3.355,40	1.644,60	1.644,60		3.355,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000696	2.488.000,00	2.488.000,00	234.850,00	2.234.850,00	253.150,00			2.234.850,00				2.234.850,00
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	2.421.749,00	3.881.503,93	3.416.396,07	987.102,72	987.102,72	2.894.401,21	987.102,72	987.102,72		2.894.401,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000702	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000703	50,00	39.600,00	22.000,00	39.600,00		22.000,00	39.600,00		22.000,00	39.600,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000704	11.760,00	11.760,00	1.340,00	2.520,00	9.240,00	1.340,00	2.520,00		1.340,00	2.520,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.668.310,00</b>	<b>11.661.210,00</b>	<b>2.828.908,48</b>	<b>6.457.330,59</b>	<b>5.203.879,41</b>	<b>1.161.056,80</b>	<b>1.324.723,98</b>	<b>5.132.606,61</b>	<b>1.160.258,43</b>	<b>1.301.522,70</b>	<b>23.201,28</b>	<b>5.155.807,89</b>
<b>10010.2678200262.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.676.760,00</b>	<b>11.669.660,00</b>	<b>2.828.908,48</b>	<b>6.457.330,59</b>	<b>5.212.329,41</b>	<b>1.161.056,80</b>	<b>1.324.723,98</b>	<b>5.132.606,61</b>	<b>1.160.258,43</b>	<b>1.301.522,70</b>	<b>23.201,28</b>	<b>5.155.807,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.676.760,00</b>	<b>11.669.660,00</b>	<b>2.828.908,48</b>	<b>6.457.330,59</b>	<b>5.212.329,41</b>	<b>1.161.056,80</b>	<b>1.324.723,98</b>	<b>5.132.606,61</b>	<b>1.160.258,43</b>	<b>1.301.522,70</b>	<b>23.201,28</b>	<b>5.155.807,89</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>12013.2060600311.019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>													
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	50,00		38.569,10			38.569,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.100,00</b>	<b>47.669,10</b>		<b>38.569,10</b>	<b>9.100,00</b>		<b>38.569,10</b>			<b>38.569,10</b>		
<b>12013.2060600312.073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001045	75.000,00	75.000,00	5.673,50	10.482,47	64.517,53	5.673,50	10.482,47		5.673,50	10.482,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001046	249.000,00	245.850,00	19.866,98	39.628,52	206.221,48	19.866,98	39.628,52		19.866,98	39.628,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001047	40.000,00	40.000,00	4.659,69	9.239,33	30.760,67	4.659,69	9.239,33		4.659,69	9.239,33	4.511,10	4.511,10
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	686,10	686,10	313,90	686,10	686,10		686,10	686,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001054	10.000,00	10.000,00	7.850,00	7.850,00	2.150,00			7.850,00				7.850,00
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	8.282,75	8.282,75	72.717,25	1.750,00	1.750,00	6.532,75	1.750,00	1.750,00		6.532,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001057	83.000,00	83.000,00	42.032,00	53.641,80	29.358,20	2.751,40	2.751,40	50.890,40	1.791,78	1.791,78	959,62	51.850,02
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001058	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001059	50,00	8.200,00	5.000,00	8.200,00		5.000,00	8.200,00		5.000,00	8.200,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001060	5.000,00	5.000,00	420,00	786,67	4.213,33	420,00	786,67		420,00	786,67		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>553.650,00</b>	<b>558.650,00</b>	<b>94.471,02</b>	<b>138.797,64</b>	<b>419.852,36</b>	<b>40.807,67</b>	<b>73.524,49</b>	<b>65.273,15</b>	<b>39.713,97</b>	<b>68.053,77</b>	<b>5.470,72</b>	<b>70.743,87</b>
<b>12013.2060600312.074 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MELHORIA E EXPANSÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.250,00</b>	<b>310.250,00</b>			<b>310.250,00</b>							
<b>12013.2060600312.075 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>12013.2060600312.075 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>956.150,00</b>	<b>956.150,00</b>			<b>956.150,00</b>							
<b>12013.2060600312.076 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001079	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	320.416,59			320.416,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>320.666,59</b>			<b>320.666,59</b>							
<b>12013.2060600312.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.873.450,00</b>	<b>2.237.385,69</b>	<b>94.471,02</b>	<b>177.366,74</b>	<b>2.060.018,95</b>	<b>40.807,67</b>	<b>112.093,59</b>	<b>65.273,15</b>	<b>39.713,97</b>	<b>106.622,87</b>	<b>5.470,72</b>	<b>70.743,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.873.450,00</b>	<b>2.237.385,69</b>	<b>94.471,02</b>	<b>177.366,74</b>	<b>2.060.018,95</b>	<b>40.807,67</b>	<b>112.093,59</b>	<b>65.273,15</b>	<b>39.713,97</b>	<b>106.622,87</b>	<b>5.470,72</b>	<b>70.743,87</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>13014.1851200322.079 - COLETA SELETIVA E RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
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	35.453,68	4.965,92	8.663,47	25.882,85	8.663,47	8.663,47		25.882,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001450	120.000,00	305.202,20	4.000,00	304.163,92	1.038,28	27.200,20	27.200,20	276.963,72	27.200,20	27.200,20		276.963,72
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	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	501,36		11.548,64			11.548,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001558	50,00	37.150,00			37.150,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001107	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.900,00</b>	<b>425.202,20</b>	<b>4.000,00</b>	<b>350.258,88</b>	<b>74.943,32</b>	<b>32.166,12</b>	<b>47.412,31</b>	<b>302.846,57</b>	<b>35.863,67</b>	<b>47.412,31</b>		<b>302.846,57</b>
<b>13014.1854100322.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001108	189.900,00	183.400,00	14.589,00	29.178,00	154.222,00	14.589,00	29.178,00		14.589,00	29.178,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001109	302.000,00	296.850,00	25.787,11	50.614,12	246.235,88	25.787,11	50.614,12		25.787,11	50.614,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001110	70.000,00	70.000,00	7.761,13	15.107,79	54.892,21	7.761,13	15.107,79		7.346,66	7.346,66	7.761,13	7.761,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001111	34.000,00	34.000,00	1.263,60	1.263,60	32.736,40	1.263,60	1.263,60		1.263,60	1.263,60		
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	1.938,72	2.680,30	9.319,70	1.938,72	2.680,30		1.938,72	2.680,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001116	46.000,00	46.000,00		12.000,00	34.000,00	422,10	422,10	11.577,90	422,10	422,10		11.577,90
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	89.000,00	1.016,00	4.338,00	84.662,00	173,00	173,00	4.165,00	173,00	173,00		4.165,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0001120	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001121	50,00	11.700,00	6.500,00	11.700,00		6.500,00	11.700,00		6.500,00	11.700,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001122	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001123	5.760,00	5.760,00	420,00	826,67	4.933,33	420,00	826,67		420,00	826,67		
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>13014.1854100322.078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001127	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001128	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>775.660,00</b>	<b>751.660,00</b>	<b>59.275,56</b>	<b>127.708,48</b>	<b>623.951,52</b>	<b>58.854,66</b>	<b>111.965,58</b>	<b>15.742,90</b>	<b>58.440,19</b>	<b>104.204,45</b>	<b>7.761,13</b>	<b>23.504,03</b>
<b>13014.1854100322.080 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350,00</b>	<b>350,00</b>			<b>350,00</b>							
<b>13014.1854300321.020 - OBRAS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>967.160,00</b>	<b>1.177.462,20</b>	<b>63.275,56</b>	<b>477.967,36</b>	<b>699.494,84</b>	<b>91.020,78</b>	<b>159.377,89</b>	<b>318.589,47</b>	<b>94.303,86</b>	<b>151.616,76</b>	<b>7.761,13</b>	<b>326.350,60</b>
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA</b>													
<b>13015.1854100322.081 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCA</b>													
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	68.050,00			68.050,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001146	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001572	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450,00</b>	<b>68.450,00</b>			<b>68.450,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>450,00</b>	<b>68.450,00</b>			<b>68.450,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>967.610,00</b>	<b>1.245.912,20</b>	<b>63.275,56</b>	<b>477.967,36</b>	<b>767.944,84</b>	<b>91.020,78</b>	<b>159.377,89</b>	<b>318.589,47</b>	<b>94.303,86</b>	<b>151.616,76</b>	<b>7.761,13</b>	<b>326.350,60</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>14016.0412100342.084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001150	250.000,00	250.000,00	21.653,77	43.253,51	206.746,49	21.653,77	43.253,51		21.653,77	43.253,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001151	479.000,00	461.550,00	40.639,88	84.512,40	377.037,60	40.639,88	84.512,40		40.639,88	84.512,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001152	99.000,00	99.000,00	11.537,33	23.590,61	75.409,39	11.537,33	23.590,61		14.090,34	14.090,34	9.500,27	9.500,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001153	12.000,00	12.000,00	1.685,84	4.214,60	7.785,40	1.685,84	4.214,60		1.685,84	4.214,60		
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	1.480,39		519,61			519,61		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001159	22.000,00	32.000,00	7.912,00	27.912,00	4.088,00	10.220,27	10.220,27	17.691,73	2.403,20	2.403,20	7.817,07	25.508,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001160	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001161	34.000,00	76.000,00	28.301,04	50.106,15	25.893,85	24.450,07	24.539,51	25.566,64	24.450,07	24.539,51		25.566,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001162	428.000,00	347.494,10	6.032,00	55.675,61	291.818,49	30.221,00	44.220,61	11.455,00	30.221,00	44.220,61		11.455,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001163	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001164	50,00	17.500,00	9.500,00	17.500,00		9.500,00	17.500,00		9.500,00	17.500,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001165	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001166	4.320,00	4.320,00	200,00	400,00	3.920,00	200,00	400,00		200,00	400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001167	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001168	50,00	781,86	-731,86		781,86	-731,86			-731,86			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001169	50,00	2.220,00	901,86	901,86	1.318,14	901,86	901,86		901,86	901,86		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.331.020,00</b>	<b>1.305.415,96</b>	<b>127.631,86</b>	<b>308.586,35</b>	<b>996.829,61</b>	<b>150.278,16</b>	<b>253.872,98</b>	<b>54.713,37</b>	<b>145.014,10</b>	<b>236.555,64</b>	<b>17.317,34</b>	<b>72.030,71</b>
<b>14016.1518200332.082 - GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>			<b>650,00</b>							
<b>14016.1518200332.083 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO</b>													
<b>14016.1518200332.083 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.332.470,00</b>	<b>1.306.865,96</b>	<b>127.631,86</b>	<b>308.586,35</b>	<b>998.279,61</b>	<b>150.278,16</b>	<b>253.872,98</b>	<b>54.713,37</b>	<b>145.014,10</b>	<b>236.555,64</b>	<b>17.317,34</b>	<b>72.030,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.332.470,00</b>	<b>1.306.865,96</b>	<b>127.631,86</b>	<b>308.586,35</b>	<b>998.279,61</b>	<b>150.278,16</b>	<b>253.872,98</b>	<b>54.713,37</b>	<b>145.014,10</b>	<b>236.555,64</b>	<b>17.317,34</b>	<b>72.030,71</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>150 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>													
<b>17 - PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL</b>													
<b>15017.0412200352.085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001202	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001203	908.000,00	899.350,00	94.055,36	168.584,02	730.765,98	94.055,36	168.584,02		94.055,36	168.584,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001204	127.000,00	127.000,00	17.530,76	31.474,00	95.526,00	17.530,76	31.474,00		16.771,15	16.771,15	14.702,85	14.702,85
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	8.000,00	1.365,20	1.365,20	10.634,80	1.365,20	1.365,20		10.634,80
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	1.016,00	13.565,12	58.434,88	2.695,72	2.695,72	10.869,40	2.695,72	2.695,72		10.869,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001215	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001216	50,00	7.200,00	4.000,00	7.200,00		4.000,00	7.200,00		4.000,00	7.200,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.137.900,00</b>	<b>1.136.400,00</b>	<b>116.602,12</b>	<b>232.823,14</b>	<b>903.576,86</b>	<b>119.647,04</b>	<b>211.318,94</b>	<b>21.504,20</b>	<b>118.887,43</b>	<b>196.616,09</b>	<b>14.702,85</b>	<b>36.207,05</b>
<b>15017.2884600352.086 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001443	350.000,00	1.236.510,54	-158.591,09	1.193.371,01	43.139,53	-158.591,09	1.193.371,01		-158.591,09	1.193.371,01		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0001548	100.000,00	213.489,46	170.667,99	213.370,40	119,06	170.667,99	213.370,40		170.667,99	213.370,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>12.076,90</b>	<b>1.406.741,41</b>	<b>43.258,59</b>	<b>12.076,90</b>	<b>1.406.741,41</b>		<b>12.076,90</b>	<b>1.406.741,41</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.587.900,00</b>	<b>2.586.400,00</b>	<b>128.679,02</b>	<b>1.639.564,55</b>	<b>946.835,45</b>	<b>131.723,94</b>	<b>1.618.060,35</b>	<b>21.504,20</b>	<b>130.964,33</b>	<b>1.603.357,50</b>	<b>14.702,85</b>	<b>36.207,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.587.900,00</b>	<b>2.586.400,00</b>	<b>128.679,02</b>	<b>1.639.564,55</b>	<b>946.835,45</b>	<b>131.723,94</b>	<b>1.618.060,35</b>	<b>21.504,20</b>	<b>130.964,33</b>	<b>1.603.357,50</b>	<b>14.702,85</b>	<b>36.207,05</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>18 - CONTROLADORIA INTERNA</b>													
<b>16018.0412400362.087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
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	13.750,00	26.189,17	123.610,83	13.750,00	26.189,17		13.750,00	26.189,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001229	22.000,00	22.000,00	2.562,82	4.881,33	17.118,67	2.562,82	4.881,33		2.318,51	2.318,51	2.562,82	2.562,82
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	1.678,00	46,00	46,00	276,00	46,00	46,00		276,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001239	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001240	1.000,00	2.700,00	1.500,00	2.700,00		1.500,00	2.700,00		1.500,00	2.700,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001241	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001242	1.920,00	1.920,00	160,00	320,00	1.600,00	160,00	320,00		160,00	320,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287.620,00</b>	<b>289.120,00</b>	<b>17.972,82</b>	<b>34.412,50</b>	<b>254.707,50</b>	<b>18.018,82</b>	<b>34.136,50</b>	<b>276,00</b>	<b>17.774,51</b>	<b>31.573,68</b>	<b>2.562,82</b>	<b>2.838,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.620,00</b>	<b>289.120,00</b>	<b>17.972,82</b>	<b>34.412,50</b>	<b>254.707,50</b>	<b>18.018,82</b>	<b>34.136,50</b>	<b>276,00</b>	<b>17.774,51</b>	<b>31.573,68</b>	<b>2.562,82</b>	<b>2.838,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>287.620,00</b>	<b>289.120,00</b>	<b>17.972,82</b>	<b>34.412,50</b>	<b>254.707,50</b>	<b>18.018,82</b>	<b>34.136,50</b>	<b>276,00</b>	<b>17.774,51</b>	<b>31.573,68</b>	<b>2.562,82</b>	<b>2.838,82</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>17019.0412200371.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001248	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>17019.0412200372.088 - PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0001249	102.000,00	102.000,00	5.191,33	10.382,66	91.617,34	5.191,33	10.382,66		5.191,33	10.382,66		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0001250	79.000,00	79.000,00	6.484,00	12.968,00	66.032,00	6.484,00	12.968,00		6.484,00	12.968,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>11.675,33</b>	<b>23.350,66</b>	<b>157.649,34</b>	<b>11.675,33</b>	<b>23.350,66</b>		<b>11.675,33</b>	<b>23.350,66</b>		
<b>17019.0412200372.091 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001251	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001252	1.950.000,00	1.905.100,00	182.051,04	362.201,66	1.542.898,34	182.051,04	362.201,66		182.051,04	362.201,66		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001253	294.000,00	294.000,00	34.064,23	64.649,08	229.350,92	34.064,23	64.649,08		31.147,91	32.143,00	32.506,08	32.506,08
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0001254	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0001255	50,00	50,00			50,00							
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001256	50,00	50,00			50,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0001257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190960000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0001258	50,00	50,00			50,00							
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0001259	50,00	50,00			50,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001260	13.200,00	13.200,00		423,76	12.776,24		423,76			423,76		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001261	60.000,00	60.000,00	33.069,98	53.771,38	6.228,62	6.065,70	6.065,70	47.705,68	6.065,70	6.065,70		47.705,68
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001262	50,00	50,00			50,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001263	154.000,00	119.510,00	7.281,66	21.099,30	98.410,70	9.018,98	16.118,98	4.980,32	9.018,98	16.118,98		4.980,32
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001264	239.400,00	342.067,93	118.620,00	328.767,93	13.300,00	51.535,96	51.715,96	277.051,97	38.506,15	38.686,15	13.029,81	290.081,78
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001265	93.000,00	38.122,07			13.800,00	24.322,07	1.150,00	12.650,00	1.150,00	1.150,00		12.650,00
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001266	4.204.500,00	2.722.100,00	44.900,00	70.100,00	2.652.000,00	44.900,00	70.100,00		44.900,00	70.100,00		
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001267	50,00	50,00			50,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0001268	14.000,00	14.000,00	944,67	1.404,67	12.595,33	944,67	1.404,67		944,67	1.404,67		
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001269	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001270	6.000,00	6.000,00	2.685,32	2.685,32	3.314,68	2.685,32	2.685,32		2.685,32	2.685,32		
3391390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA J	0001271	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001272	50,00	50,00			50,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001273	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.089.500,00</b>	<b>5.575.500,00</b>	<b>423.616,90</b>	<b>918.903,10</b>	<b>4.656.596,90</b>	<b>332.415,90</b>	<b>576.515,13</b>	<b>342.387,97</b>	<b>316.469,77</b>	<b>530.979,24</b>	<b>45.535,89</b>	<b>387.923,86</b>
<b>17019.0412200372.092 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001274	47.000,00	47.000,00	4.109,60	6.029,75	40.970,25	1.052,73	1.266,08	4.763,67	1.052,73	1.266,08		4.763,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.109,60</b>	<b>6.029,75</b>	<b>40.970,25</b>	<b>1.052,73</b>	<b>1.266,08</b>	<b>4.763,67</b>	<b>1.052,73</b>	<b>1.266,08</b>		<b>4.763,67</b>
<b>17019.0412200372.093 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001275	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>							
<b>17019.0412600372.090 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>17019.0412600372.090 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
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	3.122,37	3.122,37	1.877,63	346,93	346,93	2.775,44	346,93	346,93	63.599,10	2.775,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001280	14.000,00	814.000,00		673.780,37	140.219,63	71.820,32	79.784,32	593.996,05	8.221,22	16.185,22	63.599,10	657.595,15
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.200,00</b>	<b>831.200,00</b>	<b>3.122,37</b>	<b>676.902,74</b>	<b>154.297,26</b>	<b>72.167,25</b>	<b>80.131,25</b>	<b>596.771,49</b>	<b>8.568,15</b>	<b>16.532,15</b>	<b>63.599,10</b>	<b>660.370,59</b>
<b>17019.1133100372.089 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0001458	2.200.000,00	2.296.100,00		2.296.100,00		239.357,46	294.345,24	2.001.754,76	239.357,46	294.345,24		2.001.754,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>2.296.100,00</b>		<b>2.296.100,00</b>		<b>239.357,46</b>	<b>294.345,24</b>	<b>2.001.754,76</b>	<b>239.357,46</b>	<b>294.345,24</b>		<b>2.001.754,76</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.648.750,00</b>	<b>9.030.850,00</b>	<b>442.524,20</b>	<b>3.921.286,25</b>	<b>5.109.563,75</b>	<b>656.668,67</b>	<b>975.608,36</b>	<b>2.945.677,89</b>	<b>577.123,44</b>	<b>866.473,37</b>	<b>109.134,99</b>	<b>3.054.812,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.648.750,00</b>	<b>9.030.850,00</b>	<b>442.524,20</b>	<b>3.921.286,25</b>	<b>5.109.563,75</b>	<b>656.668,67</b>	<b>975.608,36</b>	<b>2.945.677,89</b>	<b>577.123,44</b>	<b>866.473,37</b>	<b>109.134,99</b>	<b>3.054.812,88</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>18020.0412300382.094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001284	50,00	10.050,00		2.053,26	7.996,74		2.053,26			2.053,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001285	1.139.000,00	1.076.600,00	91.322,49	186.002,77	890.597,23	91.322,49	186.002,77		91.322,49	186.002,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001286	160.000,00	160.000,00	17.021,36	32.304,81	127.695,19	17.021,36	32.304,81		16.168,51	16.267,57	16.037,24	16.037,24
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	29,00		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	3.000,00	341,81	341,81	29.658,19	341,81	341,81		29.658,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001294	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0001295	50,00	42.950,00	42.900,00	42.900,00	50,00			42.900,00				42.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0001474	1.146.000,00	1.014.100,00	123.030,30	285.545,54	728.554,46	31.232,70	34.620,90	250.924,64	31.232,70	34.620,90		250.924,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0001297	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001298	50,00	20.700,00	11.500,00	20.700,00		11.500,00	20.700,00		11.500,00	20.700,00		
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	500,00	840,00	3.960,00	500,00	840,00		500,00	840,00		
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	50,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.500.550,00</b>	<b>2.475.800,00</b>	<b>286.274,15</b>	<b>611.367,38</b>	<b>1.864.432,62</b>	<b>151.918,36</b>	<b>287.884,55</b>	<b>323.482,83</b>	<b>151.065,51</b>	<b>271.847,31</b>	<b>16.037,24</b>	<b>339.520,07</b>
<b>18020.0412300382.096 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0001306	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0001307	119.000,00	119.000,00	8.607,84	17.215,68	101.784,32	8.607,84	17.215,68		8.607,84	17.215,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001308	17.000,00	17.000,00	1.604,39	3.208,79	13.791,21	1.604,39	3.208,79		1.604,40	1.604,40	1.604,39	1.604,39
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	423,76	423,76	76,24	423,76	423,76		423,76	423,76		
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	140.180,00			140.180,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001316	50,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00		1.000,00	1.800,00		1.000,00	1.800,00		
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	38,89		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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>18020.0412300382.096 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.780,00</b>	<b>284.330,00</b>	<b>11.635,99</b>	<b>27.459,34</b>	<b>256.870,66</b>	<b>11.635,99</b>	<b>27.459,34</b>		<b>11.636,00</b>	<b>25.854,95</b>	<b>1.604,39</b>	<b>1.604,39</b>
<b>18020.0412300382.097 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001323	50,00	50,00			50,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>			<b>26.200,00</b>							
<b>18020.2884300382.095 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001328	2.110.000,00	2.184.005,47	8.689,38	2.165.753,86	18.251,61	222.514,33	410.187,81	1.755.566,05	222.514,33	410.187,81		1.755.566,05
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0001329	9.000,00	9.000,00	743,13	1.486,26	7.513,74	743,13	1.486,26		743,13	1.486,26		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0001330	848.000,00	2.101.000,00	5.765,67	2.079.518,39	21.481,61	178.098,27	356.190,99	1.723.327,40	178.098,27	356.190,99		1.723.327,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.967.000,00</b>	<b>4.294.005,47</b>	<b>15.198,18</b>	<b>4.246.758,51</b>	<b>47.246,96</b>	<b>401.355,73</b>	<b>767.865,06</b>	<b>3.478.893,45</b>	<b>401.355,73</b>	<b>767.865,06</b>		<b>3.478.893,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.691.530,00</b>	<b>7.080.335,47</b>	<b>313.108,32</b>	<b>4.885.585,23</b>	<b>2.194.750,24</b>	<b>564.910,08</b>	<b>1.083.208,95</b>	<b>3.802.376,28</b>	<b>564.057,24</b>	<b>1.065.567,32</b>	<b>17.641,63</b>	<b>3.820.017,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.691.530,00</b>	<b>7.080.335,47</b>	<b>313.108,32</b>	<b>4.885.585,23</b>	<b>2.194.750,24</b>	<b>564.910,08</b>	<b>1.083.208,95</b>	<b>3.802.376,28</b>	<b>564.057,24</b>	<b>1.065.567,32</b>	<b>17.641,63</b>	<b>3.820.017,91</b>



**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.744.184/0001-50**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>21023.2413100422.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação</b>													
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	1.864,56	1.864,56	3.135,44	1.864,56	1.864,56		1.864,56	1.864,56		
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 INFORMAÇÃO	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>925.650,00</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>	<b>923.785,44</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>925.650,00</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>	<b>923.785,44</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>925.650,00</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>	<b>923.785,44</b>	<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		<b>1.864,56</b>	<b>1.864,56</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>42.934.600,00</b>	<b>50.933.273,43</b>	<b>5.013.491,83</b>	<b>22.201.506,34</b>	<b>28.731.767,09</b>	<b>3.756.814,40</b>	<b>8.082.278,74</b>	<b>14.119.227,60</b>	<b>3.570.826,50</b>	<b>7.726.973,31</b>	<b>355.305,43</b>	<b>14.474.533,03</b>

Marcos Antonio Guerra Wandermurem  
Prefeito

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