

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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	1	2.500.000,00	201.287,33		2.169.169,15		330.830,85
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.500.000,00	201.287,33		2.169.169,15		330.830,85
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	11.000,00	34.966,14		330.888,14	319.888,14	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		11.000,00	34.966,14		330.888,14	319.888,14	
24229901999 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3				686.813,95	686.813,95	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	4		500.000,00		500.000,00	500.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			500.000,00		1.186.813,95	1.186.813,95	
TOTAL DA RECEITA		2.511.000,00	736.253,47		3.686.871,24	1.175.871,24	
TOTAL LÍQUIDO		2.511.000,00	736.253,47		3.686.871,24	1.175.871,24	

--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100151.010 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	93.750,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000005	1.000.000,00	2.018.698,15	43.222,07	1.189.277,71	829.420,44	506.279,28	1.188.548,51	729,20	506.279,28	1.188.548,51		729,20
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.093.950,00	2.018.898,15	43.222,07	1.189.277,71	829.620,44	506.279,28	1.188.548,51	729,20	506.279,28	1.188.548,51		729,20
07007.1545100151.011 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000012	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000013	15.000,00	1.132.278,86		1.016.615,88	115.662,98	192.950,89	549.442,33	467.173,55	192.950,89	549.442,33		467.173,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	50,00	29.050,00		29.000,00	50,00		29.000,00			29.000,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000015	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50,00	29.026,51		28.976,51	50,00		28.976,51			28.976,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.450,00	1.190.705,37		1.074.592,39	116.112,98	192.950,89	607.418,84	467.173,55	192.950,89	607.418,84		467.173,55
07007.1545100151.012 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000021	10.000,00	1.179,00			1.179,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	10.000,00	802.662,07	26.253,86	800.775,70	1.886,37		315.274,59	485.501,11		315.274,59		485.501,11
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.350,00	804.191,07	26.253,86	800.775,70	3.415,37		315.274,59	485.501,11		315.274,59		485.501,11
07007.1545100151.013 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	10.000,00	123.450,00	103.370,00	103.370,00	20.080,00	103.370,00	103.370,00		103.370,00	103.370,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000031	1.000.000,00	403.978,97	403.978,97	403.978,97		403.978,97	403.978,97		403.978,97	403.978,97		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	25.000,00	2.096.809,35	166.974,09	1.676.228,26	420.581,09	325.007,91	1.515.505,99	160.722,27	325.007,91	1.515.505,99		160.722,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	50,00				50,00							
	0000034		50,00			50,00							

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545100151.013 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000034	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	50,00	453.617,42		453.567,42	50,00		453.567,42			453.567,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.035.350,00	3.078.155,74	674.323,06	2.637.144,65	441.011,09	832.356,88	2.476.422,38	160.722,27	832.356,88	2.476.422,38		160.722,27
07007.1545100151.016 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000043	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000045	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	10.000,00	1.420,15			1.420,15							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000048	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.650,00	2.070,15			2.070,15							
07007.1545100152.045 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000051	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	50,00	1.424.191,40	-403.978,97	822.439,13	601.752,27	361.691,18	642.090,72	180.348,41	361.691,18	642.090,72		180.348,41
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000056	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350,00	1.424.491,40	-403.978,97	822.439,13	602.052,27	361.691,18	642.090,72	180.348,41	361.691,18	642.090,72		180.348,41
07007.1545100152.046 - MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	50,00	50,00			50,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	50,00	50,00			50,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000064	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400,00	400,00			400,00							
07007.1545100162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													

MUNICÍPIO DE JAGARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ES 48.128.296/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2025																
											FL				RUBRICA	
											Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
07007.1545100162.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.496.850,00	2.496.850,00		2.184.545,04	312.304,96	186.353,42	1.298.033,98	886.511,06	186.353,42	1.298.033,98		886.511,06			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	50,00	50,00			50,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	50,00	50,00			50,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000070	50,00	50,00			50,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	50,00	50,00			50,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.497.200,00	2.497.200,00		2.184.545,04	312.654,96	186.353,42	1.298.033,98	886.511,06	186.353,42	1.298.033,98		886.511,06			
07007.1545100162.048 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50,00	50,00			50,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	50,00	50,00			50,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	200.000,00	110.846,00			110.846,00										
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	50,00	50,00			50,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	50,00	50,00			50,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	50,00	1.000.050,00			1.000.050,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	50,00	50,00			50,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	50,00	50,00			50,00										
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	50,00	50,00			50,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.450,00	1.111.296,00			1.111.296,00										
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000083	390.015,00	388.665,00	23.023,00	257.338,95	131.326,05	23.023,00	257.338,95		23.023,00	257.338,95					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	606.690,00	606.690,00	50.678,77	496.447,00	110.243,00	50.678,77	496.447,00		50.678,77	496.447,00					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	138.030,00	138.030,00	10.627,42	108.750,78	29.279,22	10.627,42	108.750,78		15.848,15	103.193,36	5.557,42	5.557,42			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000086	65.000,00	55.880,58	3.738,08	41.499,33	14.381,25	3.738,08	41.499,33		3.738,08	41.499,33					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000087	50,00	50,00			50,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000088	50,00	50,00			50,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000089	50,00	50,00			50,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090	1.000,00	5.000,00		4.948,94	51,06		4.948,94			4.948,94					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	350.000,00	520,00		520,00			402,00	118,00		402,00		118,00			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000092	50,00	50,00			50,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	50,00	1.400,00	700,00	1.400,00		700,00	1.400,00		700,00	1.400,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	171.000,00	158.392,99	19.105,51	157.748,44	644,55	22.060,66	123.975,48	33.772,96	22.060,66	123.975,48		33.772,96			
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	50,00	50,00			50,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000096	25.500,00	120.000,00	10.400,00	45.968,00	74.032,00	10.400,00	45.968,00		10.400,00	45.968,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000097	50,00	50,00			50,00										
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000098	7.000,00	7.000,00	720,00	5.769,33	1.230,67	720,00	5.769,33		720,00	5.769,33					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	50,00	4.550,00	3.000,00	4.500,00	50,00	2.834,59	4.303,25	196,75	2.834,59	4.303,25		196,75			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	50,00	50,00			50,00										

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
07007.1545200142.044 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000101	1.500,00	500,00			500,00							
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	50,00	323.999,86		323.830,00	169,86		323.830,00			323.830,00		
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	100.000,00	1.126.578,92	15.900,00	902.809,81	223.769,11	155.751,15	416.524,28	486.285,53	155.751,15	416.524,28		486.285,53
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	50,00	50,00			50,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	5.000,00	90.000,00			90.000,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000106	50,00	50,00			50,00							
4490930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000107	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.861.385,00	3.027.707,35	137.892,78	2.351.530,58	676.176,77	280.533,67	1.831.157,34	520.373,24	285.754,40	1.825.599,92	5.557,42	525.930,66
07007.1745100151.010 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO													
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	50,00	50,00			50,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000109	50,00	50,00			50,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	50,00	50,00			50,00							
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000111	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.735.735,00	15.155.315,23	477.712,80	11.060.305,20	4.095.010,03	2.360.165,32	8.358.946,36	2.701.358,84	2.365.386,05	8.353.388,94	5.557,42	2.706.916,26
TOTAL ÓRGÃO:		6.735.735,00	15.155.315,23	477.712,80	11.060.305,20	4.095.010,03	2.360.165,32	8.358.946,36	2.701.358,84	2.365.386,05	8.353.388,94	5.557,42	2.706.916,26
TOTAL GERAL:		6.735.735,00	15.155.315,23	477.712,80	11.060.305,20	4.095.010,03	2.360.165,32	8.358.946,36	2.701.358,84	2.365.386,05	8.353.388,94	5.557,42	2.706.916,26