# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465781 | 7 | Conta Movimento | 1238 | FUNDO CIDADES PROJETOS CUSTEIO | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS BACKER 28/03/2025 08:00
Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465787 | 4 | Conta Movimento | 1251 | FUNDO CIDADES INV. CONSTR. PRAÇA B. RIVIEIRA | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465788 | 2 | Conta Movimento | 1201 | FUNDO CIDADES INV. ETE/PAC B. IRMÃ TEREZA/JUNDIÁ | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **0,00** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **0,00** |
| *Saldo Contábil* | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465804 | 7 | Conta Movimento | 1327 | FUNDO CIDADES INV. CENTRO EMPRESARIAL DE B. SECA-OBRAS | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465805 | 4 | Conta Movimento | 1203 | FUNDO CIDADES INV. QUADRA COMUN. SÃO JOÃO BOSCO | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3471509 | 4 | Conta Movimento | 1299 | CONV. 029/2024 - PAV. E DRENAGEM TREVO PALMITO | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 701 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 701 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3472665 | 3 | Conta Movimento | 1205 | FUNDO CIDADES INV. ILUM. LED EST. CONILON | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3489446 | 9 | Conta Movimento | 1207 | FUNDO CIDADES INV. PAV. COM. DE FÁTIMA | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3529630 | 0 | Conta Movimento | 1209 | EMISSÁRIO DE TRAT. ESGOTO BV E CRG C. | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 701 | 0025 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 701 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 701 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628457 | 8 | Conta Movimento | 1191 | SECR. MUN. OBRAS | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 502 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 711 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628460 | 2 | Conta Movimento | 1193 | SECR. MUN. OBRAS - ROYALTIES FEDERAL | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 720 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 720 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628464 | 4 | Conta Movimento | 1195 | SECR. MUN. OBRAS - ROYALTIES ESTADUAL | N | | |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 705 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3671667 | 8 | Conta Movimento | 1220 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LEILÃO | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 755 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 755 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3674620 | 4 | Conta Movimento | 1231 | FUNDO CIDADES - PROJ. DREN. PLUVIAL - B. IRMÃ TEREZA | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3717489 | 3 | Conta Movimento | 1276 | FUNDO CIDADE - IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3721766 | 8 | Conta Movimento | 1277 | FUNDO CIDADES - INTERCEPTOR PALMITAL X BOA VISTA | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3835310 | 8 | Conta Movimento | 1303 | CONV. 021/2024 - CONSTR. CAPELA MORTUÁRIA | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 701 | 0001 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3851438 | 6 | Conta Movimento | 1306 | CONV. 039/2024 - CONSTR. QUADRA MARCIANO ALTOÉ | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 701 | 0005 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 705319 | 2 | Conta Movimento | 1199 | COSIP | N | | |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 751 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 751 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465781 | 7 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO CIDADES PROJETOS CUSTEIO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **12.887,41** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **12.887,41** |
| *Saldo Contábil* | **12.887,41** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 12.887,41 |
| **TOTAL** | | | | | | **12.887,41** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465788 | 2 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO CIDADES INV. ETE/PAC B. IRMÃ TEREZA/JUNDIÁ | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **16.909,59** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **16.909,59** |
| *Saldo Contábil* | **16.909,59** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 16.909,59 |
| **TOTAL** | | | | | | **16.909,59** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3465805 | 4 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO CIDADES INV. QUADRA COMUN. SÃO JOÃO BOSCO | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **39.338,14** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **39.338,14** |
| *Saldo Contábil* | **39.338,14** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 39.338,14 |
| **TOTAL** | | | | | | **39.338,14** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3471509 | 4 | Conta Aplicação | 005 | CONV. 029/2024 - PAV. E DRENAGEM TREVO PALMITO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **104.721,22** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **104.721,22** |
| ***Saldo Contábil*** | **104.721,22** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 701 | 9999 | AAAA | 7.573,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 701 | 9999 | AAAA | 97.147,68 |
| **TOTAL** | | | | | | **104.721,22** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3472665 | 3 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO CIDADES INV. ILUM. LED EST. CONILON | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **27.571,12** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **27.571,12** |
| ***Saldo Contábil*** | **27.571,12** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 27.571,12 |
| **TOTAL** | | | | | | **27.571,12** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3529630 | 0 | Conta Aplicação | 005 | EMISSÁRIO DE TRAT. ESGOTO BV E CRG C. | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **878.402,56** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **878.402,56** |
| ***Saldo Contábil*** | **878.402,56** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 774,63 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 701 | 0025 | AAAA | 854.604,92 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 701 | 9999 | AAAA | 23.023,01 |
| **TOTAL** | | | | | | **878.402,56** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628457 | 8 | Conta Aplicação | 005 | SECR. MUN. OBRAS | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **94.299,77** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **94.299,77** |
| *Saldo Contábil* | **94.299,77** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 72.838,85 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 502 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 711 | 0000 | AAAA | 21.460,92 |
| **TOTAL** | | | | | | **94.299,77** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628460 | 2 | Conta Aplicação | 005 | SECR. MUN. OBRAS - ROYALTIES FEDERAL | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 720 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 720 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3628464 | 4 | Conta Aplicação | 005 | SECR. MUN. OBRAS - ROYALTIES ESTADUAL | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 705 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3671667 | 8 | Conta Aplicação | 005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - LEILÃO | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **0,00** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **0,00** |
| *Saldo Contábil* | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 755 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 755 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 19.055.812/0001-62 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3674620 | 4 | Conta Aplicação | 005 | FUNDO CIDADES - PROJ. DREN. PLUVIAL - B. IRMÃ TEREZA | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **44.803,10** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **44.803,10** |
| ***Saldo Contábil*** | **44.803,10** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 899 | 0000 | AAAA | 44.803,10 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 899 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **44.803,10** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3835310 | 8 | Conta Aplicação | 005 | CONV. 021/2024 - CONSTR. CAPELA MORTUÁRIA | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **335.528,60** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **335.528,60** |
| ***Saldo Contábil*** | **335.528,60** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 701 | 0001 | AAAA | 335.528,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **335.528,60** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 3851438 | 6 | Conta Aplicação | 005 | CONV. 039/2024 - CONSTR. QUADRA MARCIANO ALTOÉ | N | 4 | 36.347.706/0001-71 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **414.932,26** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **414.932,26** |
| *Saldo Contábil* | **414.932,26** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 701 | 0005 | AAAA | 414.932,26 |
| **TOTAL** | | | | | | **414.932,26** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 0176 | | 705319 | 2 | Conta Aplicação | 005 | COSIP | N | 3 | 36.347.706/0001-71 |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **1.045.901,65** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **1.045.901,65** |
| ***Saldo Contábil*** | **1.045.901,65** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 751 | 0000 | AAAA | 1.045.901,65 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 751 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.045.901,65** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 104 | Caixa Economica Federal | 3656 | | 67200 | 0 | Conta Movimento | 1325 | EMENDA PARL. Nº 202433120025-AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 706 | 0000 | 3110 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 104 | Caixa Economica Federal | 3656 | | 71014 | 2 | Conta Movimento | 1258 | FINISA 2023 - CONTRATO 622983-62 - UG Obras | N | | |

## ***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 754 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 754 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 104 | Caixa Economica Federal | 3656 | | 8 | 0 | Conta Movimento | 1282 | Obras | N | | |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **0,00** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **0,00** |
| ***Saldo Contábil*** | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 705 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 48.128.296/0001-57 | 104 | Caixa Economica Federal | 3656 | | 67200 | 0 | Conta Aplicação | 1326 | EMENDA PARL. Nº 202433120025-AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS | N | 4 | 10.740.552/0001-90 |

***Mês de competência: 12/2024***

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| ***Saldo Bancário*** | **301.188,87** |
| ***Saldo Bancário Conciliado*** | **301.188,87** |
| ***Saldo Contábil*** | **301.188,87** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 706 | 0000 | 3110 | 301.188,87 |
| **TOTAL** | | | | | | **301.188,87** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 104 | Caixa Economica Federal | 717 | | 647121 | 5 | Conta Movimento | 1212 | CONTRATO REPASSE OGU MDR Nº 892523/2019 | N | | |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **0,00** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **0,00** |
| *Saldo Contábil* | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 700 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2 | 700 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 104 | Caixa Economica Federal | 717 | | 647121 | 5 | Conta Movimento | 1214 | CONTRATO REPASSE OGU MDR Nº 892523/2019 | N | | |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **573.956,52** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **573.956,52** |
| *Saldo Contábil* | **573.956,52** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 29.555,03 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 700 | 9999 | AAAA | 544.401,49 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2 | 700 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **573.956,52** |

# TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Informações Bancárias | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | | | Dados da Conta Bancária | | | | | | | |
| CNPJ do Titular | Nº do Banco | Nome do Banco | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Conta Única | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 27.744.184/0001-50 | 104 | Caixa Economica Federal | 717 | | 647121 | 5 | Conta Aplicação | 1213 | CONTRATO REPASSE OGU MDR Nº 892523/2019 | N | 4 | 10.740.552/0001-90 |

## *Mês de competência: 12/2024*

| Conciliação Bancária | |
|---|---|
| *Saldo Bancário* | **0,00** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **0,00** |
| *Saldo Contábil* | **0,00** |

| Informações Contábeis | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 700 | 9999 | AAAA | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **0,00** |

| TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | |
|---|---|
| Resumo do Termo - Mês 12/2024 | |
| *Saldo Bancário* | **3.890.440,81** |
| *Saldo Bancário Conciliado* | **3.890.440,81** |
| *Saldo Contábil* | **3.890.440,81** |

**TABELA 39** **1**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

## TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA** nº **367** de **09** de **agosto** de **2024**, publicada no Diário Oficial de **06** de **março** de **2025**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

| | Saldo Contábil R$ | Saldo Inventário R$ | Diferença R$ |
|---|---|---|---|
| **Saldo de Bens MÓVEIS** | **346.937,95** | **346.937,95** | **0,00** |

## NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jaguare/ES, 31 de dezembro de 2024.

Assinado por RAYENY SOUSA MORETO 140.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:20:35

Rayeny Sousa Moreto ( )

Assinado por MARIA BETANIA NATALE 176.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:34:14

Maria Betânea Natale ( )

Assinado por JOSENILDO MENEZES BALBINO 007.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 15:32:03

Josenildo Menezes Balbino ( )

Assinado por ADRIANA DAS NEVES CRUZ 045.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 14:00:50

Adriana das Neves Cruz ( )

Assinado por LEIDIMAR MORELO 112.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:35:46

Leidimar Morelo ( )

Assinado por KATIA FERREIRA 123.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 14:49:03

Kátia Ferreira ( )



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 21ab229e-3fcb-443e-b926-d94f6fa4e31e
Anexos Nº 001943/2025

**TABELA 39** **2**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

Assinado por MARIA LUIZA DA SILVA ZANI 168.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 15:31:36

Maria Luiza da Silva Zani ( )

Assinado por MILENA PARIZ MATOS 121.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:07:53

Milena Pariz Matos ( )

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 21ab229e-3fcb-443e-b926-d94f6fa4e31e
Anexos Nº 001943/2025

**TABELA 39** **1**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

## TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA** nº **367** de **09** de **agosto** de **2024**, publicada no Diário Oficial de **06** de **março** de **2025**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

| | Saldo Contábil R$ | Saldo Inventário R$ | Diferença R$ |
|---|---|---|---|
| **Saldo de Bens INTANGÍVEIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jaguare/ES, 31 de dezembro de 2024.

Assinado por RAYENY SOUSA MORETO 140.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:05:14

Rayeny Sousa Moreto ( )

Assinado por MARIA BETANIA NATALE 176.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:21:24

Maria Betânea Natale ( )

Assinado por JOSENILDO MENEZES BALBINO 007.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
25/03/2025 12:42:58

Josenildo Menezes Balbino ( )

Assinado por ADRIANA DAS NEVES CRUZ 045.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:19:21

Adriana das Neves Cruz ( )

Assinado por LEIDIMAR MORELO 112.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:15:01

Leidimar Morelo ( )

Assinado por KATIA FERREIRA 123.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:13:31

Kátia Ferreira ( )



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 113e2bc7-3278-4751-a4ae-d2c58363a343
Anexos Nº 001959/2025

**TABELA 39** **2**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

Assinado por MARIA LUIZA DA SILVA ZANI 168.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 16:17:43

Maria Luiza da Silva Zani ( )

Assinado por MILENA PARIZ MATOS 121.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
25/03/2025 08:08:44

Milena Pariz Matos ( )

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 113e2bc7-3278-4751-a4ae-d2c58363a343
Anexos Nº 001959/2025

**TABELA 39** **1**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

## TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA** nº **367** de **09** de **agosto** de **2024**, publicada no Diário Oficial de **06** de **março** de **2025**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens IMÓVEIS**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

| | Saldo Contábil R$ | Saldo Inventário R$ | Diferença R$ |
|---|---|---|---|
| **Saldo de Bens IMÓVEIS** | **28.492.497,27** | **28.492.497,27** | **0,00** |

## NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jaguare/ES, 31 de dezembro de 2024.

Assinado por RAYENY SOUSA MORETO 140.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:22:29

Rayeny Sousa Moreto ( )

Assinado por MARIA BETANIA NATALE 176.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:33:39

Maria Betânea Natale ( )

Assinado por JOSENILDO MENEZES BALBINO 007.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 15:32:47

Josenildo Menezes Balbino ( )

Assinado por ADRIANA DAS NEVES CRUZ 045.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 13:59:19

Adriana das Neves Cruz ( )

Assinado por LEIDIMAR MORELO 112.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:37:02

Leidimar Morelo ( )

Assinado por KATIA FERREIRA 123.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 14:49:54

Kátia Ferreira ( )



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: fc34e4f2-f6ae-4cee-b16e-a508310d87a4
Anexos Nº 001945/2025

**TABELA 39** **2**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

Assinado por MARIA LUIZA DA SILVA ZANI 168.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 15:30:51

Maria Luiza da Silva Zani ( )

Assinado por MILENA PARIZ MATOS 121.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:07:07

Milena Pariz Matos ( )

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: fc34e4f2-f6ae-4cee-b16e-a508310d87a4
Anexos Nº 001945/2025

**TABELA 39** **1**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

## TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) **PORTARIA** nº **367** de **09** de **agosto** de **2024**, publicada no Diário Oficial de **06** de **março** de **2025**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens em ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo n° , tendo apurado os seguintes valores:

| | Saldo Contábil R$ | Saldo Inventário R$ | Diferença R$ |
|---|---|---|---|
| **Saldo de Bens em ALMOXARIFADO** | **7.587,10** | **7.587,10** | **0,00** |

## NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Jaguare/ES, 31 de dezembro de 2024.

Assinado por RAYENY SOUSA MORETO 140.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:25:10

Rayeny Sousa Moreto ( )

Assinado por MARIA BETANIA NATALE 176.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:31:12

Maria Betânea Natale ( )

Assinado por JOSENILDO MENEZES BALBINO 007.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:55:49

Josenildo Menezes Balbino ( )

Assinado por ADRIANA DAS NEVES CRUZ 045.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 13:51:47

Adriana das Neves Cruz ( )

Assinado por LEIDIMAR MORELO 112.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:42:03

Leidimar Morelo ( )

Assinado por KATIA FERREIRA
123.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 14:35:04

Kátia Ferreira ( )



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: ab4bf130-4239-4787-a6be-58b70c2000a5
Anexos Nº 001951/2025

**TABELA 39** **2**

| IDENTIFICAÇÃO | EXERCÍCIO |
|---|---|
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | **2024** |

Assinado por MARIA LUIZA DA SILVA ZANI 168.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:51:04

Maria Luiza da Silva Zani ( )

Assinado por MILENA PARIZ MATOS 121.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
24/03/2025 10:04:42

Milena Pariz Matos ( )

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: ab4bf130-4239-4787-a6be-58b70c2000a5
Anexos Nº 001951/2025

## RELUCI CONSOLIDADO - OBRAS

## MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - GESTÃO

**Emitente:** Unidade Central de Controle Interno

**Unidade Gestora:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré – ES

**Gestor Responsável:** Elieser Biancardi

**Exercício:** 2024

### 1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal, bem como o que dispõe o art. 59 da Lei Complementar nº 101/2002, e na forma da Instrução Normativa TC nº 68/2020, apresentamos a presente manifestação da Unidade Executora de Controle Interno sobre a Prestação de Contas Anual - PCA, do exercício financeiro de 2024, da Unidade Gestora – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré – ES.

Conceitua-se como Contas de Gestão o conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, permitindo ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo o julgamento técnico, manifestado por meio de acórdão, realizado em caráter definitivo sobre as contas dos ordenadores de despesas, examinando, dentre outros aspectos, a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas na gestão dos recursos.

## 1.1 Impossibilidade da Análise de Demonstrativos Contábeis

Antes de apresentarmos os pontos de controle que foram selecionados para análise, importante se faz esclarecer algumas questões preliminares e prejudiciais à análise da presente Prestação de Contas Anual por esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI.

Primeiramente, cabe destacar que esta Controladora Geral assumiu o cargo em 06 de fevereiro de 2025. Nesta data, verificou-se o histórico de atuação do Controle Interno no Município, e os trabalhos desenvolvidos no ano de 2024, os quais compreenderam na elaboração dos Planos, bem como atendimentos referentes às demandas do Controle Interno, Ouvidoria e Portal da Transparência, bem como nas tratativas para sensibilização do Poder Executivo em relação à estruturação de uma equipe mínima para a Controladoria Geral.

Em segundo destaca-se a Impossibilidade da Análise de Demonstrativos Contábeis. Na forma do artigo 4º da IN TC nº 68/2020, considera-se a Prestação de Contas Anual o envio/remessa dos demonstrativos contábeis, dos relatórios de gestão e das demais peças e documentos necessários à constituição da prestação de contas dos responsáveis pelos jurisdicionados, constituindo-se em um processo de contas ordinárias referente a exercício financeiro determinado.

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em suas normativas, é quem determina quais os pontos de controle devem ser objeto de análise pelo Controle Interno na PCA do exercício, e nesse contexto, os principais pontos referem-se à análise de consistência dos dados encaminhados pelo responsável e evidenciados nos balanços e demonstrativos contábeis.

Ocorre que existe dispositivo normativo junto ao Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece que análise de demonstrativos contábeis é atividade típica e exclusiva de profissionais com formação acadêmica em ciências contábeis e com regular inscrição no Conselho Regional de Contabilidade a que estiver sujeito. Diante deste contexto, em 2018, o CRC/ES notificou todos os Controladores Internos dos municípios capixabas com a

advertência de que, caso não sejam profissionais com formação em ciências contábeis e com inscrição no Conselho, se abstenham de fazer análise de demonstrativos contábeis, sob pena de incorrer em crime de exercício ilegal de profissão, na forma do art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

No caso, a Controladora Geral da Prefeitura Municipal de Jaguaré, apesar de possuir formação acadêmica compatível com o cargo que exerce, bacharelado em Direito, não possui graduação em ciências contábeis e, por consequência, também não possui inscrição no CRC/ES.

Através do Ofício nº 0115/2021, datado de 25/10/2021, esta UCCI solicitou ao Prefeito Municipal a reestruturação da organização funcional da Controladoria Geral do Município, prevendo revisão da Lei que criou o Controle Interno no Município e a realização de concurso público. A UCCI destacou a importância de servidores efetivos, principalmente o de formação acadêmica em ciências contábeis, com registro perante o CRC/ES, de forma que estivesse vinculado diretamente ao Controle Interno e possuísse a necessária isenção, para realizar a análise dos demonstrativos contábeis. Em resposta, o Prefeito Municipal de Jaguaré, ciente das determinações do TCEES, informou que no ano de 2021, respeitando a Lei 173/2020, o município se encontrava impossibilitado de realizar concurso público e contratações. Diante do exposto, ressalta-se que durante o ano de 2022 as tratativas de sensibilização continuaram. Em 2022 contratou-se a Fundação João Pinheiro (Processo 3395/2022, contrato 69/22), com vigência de 15/12/2022 à 15/12/2023. O objeto do contrato, dentre outros pontos, refere-se à prestação de serviços técnicos especializados para Revisão/Reestruturação da Estrutura Administrativa, Revisão e Atualização do Estatuto dos Servidores e Revisão e Atualização de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. Neste sentido, a Controladoria Geral do Município, foi inserida nestas revisões. Em 2023, enquanto as atividades de revisão estavam em execução, contratou-se um Assessor da Controladoria Geral, formado em Direito, para reforçar a equipe do Controle Interno. Ao término do ano, as atividades de revisão ainda estavam em execução e permaneceram no ano de

2024, não tendo ainda publicado as revisões, na Estrutura Organizacional e Funcional da Controladoria Geral do Município.

Assim, por não possuir na equipe profissional formado em Ciências Contábeis e por esta Controladora não possuir formação acadêmica em ciências contábeis e, por consequência, inscrição no CRC, fica evidenciada a impossibilidade do atual Controlador Geral da Prefeitura Municipal de Jaguaré em analisar os demonstrativos contábeis e demais documentos que demandam conhecimento técnico na área.

Registra-se ainda que a atual Controladora Geral do Município de Jaguaré, atenta às determinações do TCEES, vem adotando medidas necessárias para viabilizar a realização de procedimentos de controle interno: com a elaboração e aprovação do PACI, PAAI, realização de auditorias, treinamentos, elaboração de normativas, entre outros.

## 1.2 Organização Administrativa do Poder Executivo de Jaguaré – ES

A organização administrativa do Município de Jaguaré -ES adota a técnica da divisão de sua administração pública em administração direta e administração indireta, por meio da desconcentração e da descentralização administrativa, a saber:

- Prefeitura Municipal de Jaguaré

- Secretaria Municipal de Educação

- Secretaria Municipal de Assistência Social

- Secretaria Municipal de Saúde

- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré – SAAE

## 1.3 Unidade Central de Controle Interno

A Unidade Central de Controle Interno é o órgão responsável por assistir e acompanhar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, exercendo uma atuação preventiva em ações de orientação e fiscalização de procedimentos técnicos-administrativos, visando garantir a adequada aplicação dos recursos públicos e sua transparência, por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.

No Município de Jaguaré o Controle Interno é regulamentado pelas Leis Municipais nº 974/2011 e 969/2011 e pelo Decreto 78/2013.

A execução das atividades da UCCI, no exercício de 2024, foram limitadas devido ao baixo quantitativo de servidores (conforme demonstrado no quadro de pessoal abaixo). Além disso, no decorrer do exercício surgiram novas demandas, como atendimentos às notificações dos órgãos de Controle Externo, especialmente TCEES e MPES, análises técnicas encaminhadas por Gestores, acompanhamento do e-SIC, monitoramento do Portal da Transparência, revisão das normas de procedimentos, e entre outros. Contudo, com a equipe limitada e disponível, adianta-se **ressalvas** quanto a impossibilidade de análise de todos os pontos de controle e do universo dos mesmos.

### 1.3.1 Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno

No exercício de 2024 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 02 (dois) servidores municipais, conforme abaixo:

| Cargo | 2024 | 2025 | Portaria de nomeação | Data da nomeação | Portaria Exoneração | Data da Exoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador Geral | 01 | ------ | 350 | 12/07/2021 | 219 | 31/01/2025 |
| Controlador Geral | --- | 01 | 221 | 06/02/2025 | ---------- | ---------- |
| Assessor da Controladoria Geral | ----- | 01 | 066 | 06/01/2025 | ---------- | ---------- |

Destarte, a Unidade Central de Controle Interno é responsável por exercer o controle interno em 05 (cinco) UG'se 1 (uma) Autarquia, contando apenas com 2 (dois) servidores, bem como emitir, neste momento, o total de 19 (dezenove)

relatórios de controle interno (6 RELUCI, 1 RELOCI, 6 INFOCI e 6 RELACI), o que se mostra completamente desproporcional, uma vez que o trabalho exigido é superior à mão de obra disponibilizada.

Diante do exposto, a UCCI adotou como metodologia de trabalho, a priorização dos procedimentos da Tabela Referência 01 que possam ser comprovados por análise documental.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

## 2. Pontos de Controle Selecionados para Análise (IN TCEES N° 68/2020)

| **1.1. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Objeto/Ponto de Controle** | **Processos Administrativos analisados** | **Base Legal** | **Procedimento** | **Universo do Ponto de Controle** | **Amostra Selecionada** |
| 1.1.2 | Despesa – realização sem prévio empenho | 3 (três) Processos de execução orçamentária, período de janeiro a maio de 2024: 1370/2024; 3483/2024; 2659/2024. | Lei 4.320/1964, art. 60. | Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho. | Total de Processos de Execução Orçamentária, exercício 2024. | 3 (três) Processos de execução orçamentária, período de janeiro a maio de 2024: 1370/2024; 3483/2024; 2659/2024.<br><br>Ante o exposto, verifica-se que o Município de Jaguaré vem cumprindo o disposto no art. 60 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta do montante dos processos de execução orçamentária do exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais processos |
| **1.2. Gestão Previdenciária** | | | | | | |

| Código | Objeto/Ponto de Controle | Processos Administrativos analisados | Base Legal | Procedimento | Universo do Ponto de Controle | Amostra Selecionada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Registro por competência - despesas previdenciárias patronais | Relatório das despesas previdenciárias patronais – janeiro até abril 2024 | CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 | Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência. | Relatório de Despesas previdenciárias patronais, exercício 2024. | Relatório das despesas previdenciárias patronais – janeiro até abril 2024<br><br>Ante o exposto, concluímos que o Município de Jaguaré/ES, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta de analisar as despesas previdenciárias patronais, referentes a todo o exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais meses |
| 1.2.2 | Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal – janeiro até março 2024 | CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 | Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. | Relatório de pagamento das obrigações previdenciária - parte patronal, exercício 2024. | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal – janeiro até abril 2024<br><br>Ante o exposto, concluímos que o Município de Jaguaré/ES, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | realizou o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta de analisar as despesas previdenciárias, referentes a todo o exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais meses. |
| 1.2.4 | Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias parte servidor | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias – parte do servidor – janeiro até maio de 2024 | CF/88, art. 40.<br>LRF, art. 69.<br>Lei 9717/1998 art. 1º.<br>Lei 8.212/1991 | Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência. | Relatório de pagamento das obrigações previdenciária - parte servidor, exercício 2024. | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias – parte do servidor – janeiro até maio, de 2024<br><br>Ante o exposto, concluímos que o Município de Jaguaré/ES, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta de analisar as despesas previdenciárias, referentes a todo o exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais meses |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3. Gestão Patrimonial** | | | | | | |
| **Código** | **Objeto/Ponto de Controle** | **Processos Administrativos analisados** | **Base Legal** | **Procedimento** | **Universo do Ponto de Controle** | **Amostra Selecionada** |
| 1.3.2 | Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle | Relatório da Relação de Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle do ano de 2024 | Lei 4.320/1964, art. 94. | Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração | Relação total de Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle, ano de 2024 | Relação total de Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle, ano de 2024.<br><br>Foi possível analisar o tipo do bem, número do tombamento, especificação, nome do bem, código do plano de contas, identificação do local onde o bem está localizado, nome do responsável, localização, data de aquisição, nome do fornecedor, valor da aquisição, entre outras<br><br>constata-se que os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração, por meio das Portarias 155/2024, 455/2024 e 815/2024. |
| 1.3.3 | Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação | Relatório de Verificação das disponibilidades financeiras em 2024 | LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88. | Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições | Relatório de Verificação das disponibilidades financeiras em 2024 | concluímos que no Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | financeiras oficiais | | disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais |
| **2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária** | | | | | | |
| **Código** | **Objeto/Ponto de Controle** | **Processos Administrativos analisados** | **Base Legal** | **Procedimento** | **Universo do Ponto de Controle** | **Amostra Selecionada** |
| 2.2.32 | Pagamento de despesas sem regular liquidação | 2 (dois) Processos de execução orçamentária, período de janeiro a março de 2024 0005/2024 e 0094/2024 | Lei 4.320/1964 art. 62 | Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação | Total de liquidações realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no exercício 2024 | 2 (dois) Processos de execução orçamentária, período de janeiro a março de 2024 0005/2024 e 0094/2024<br><br>Nos processos analisados não se identificou pagamento de despesa sem sua regular liquidação.<br><br>Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta do montante dos processos de execução orçamentária do exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais processos. |
| 2.5.37 | Registro de Admissões | Portal da Transparência do Município | CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016 | Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro | Portal da Transparência do Município | verifica-se que a Unidade Gestora não realizou admissões de servidores efetivos até agosto de 2024. Logo, não havendo informações a serem encaminhadas ao TCE para fins de registro. |
| **2.6. Demais Atos de Gestão** | | | | | | |

| Código | Objeto/Ponto de Controle | Processos Administrativos analisados | Base Legal | Procedimento | Universo do Ponto de Controle | Amostra Selecionada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Pessoal – função de confiança e cargos em comissão | Relatório de servidores emitido pelo setor de Recursos Humanos<br><br>Lei 726/2007 que dispõe sobre a organização administrativa do município de jaguaré, define a estrutura administrativa e o quadro de cargos de provimento em comissão<br><br>Lei 683/2006 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais | CRFB/88, art. 37, inciso V. | Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. | Relação total de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Municipal de Obras e Serviços emitido pelo setor de Recursos Humanos no exercício 2024. | Relação total de servidores da Unidade Gestora:<br>Estatutário – 7<br>Comissionado – 7<br>Contratado – 11<br><br>concluímos que o Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as funções de confiança **não** estão sendo exercidas **exclusivamente** por servidores ocupantes de cargo efetivo.<br><br>Identificamos que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, tais como: Assessor Técnico, Coordenador de Núcleo, Coordenador de Seção, Gerente Setorial, dentre outros. |
| 2.6.3 | Pessoal – contratação por tempo determinado | Portal da Transparência<br><br>Site do Município | CRFB/88, art. 37, inciso IX | Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por | Portal da Transparência<br><br>Processos Seletivos Simplificados | Durante o processo de avaliação, identificamos que a Lei Municipal n.° 406/1997 regulamenta as |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lei Municipal n.° 406/1997 regulamenta as contratações em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público no município de Jaguaré. | | tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público | realizados no Município de Jaguaré, no exercício 2024 | contratações em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público no município de Jaguaré. A Unidade Gestora **não realizou Processo Seletivo** no ano de 2024. |

### 3. CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

| Código | Achados | Proposições/alertas | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Não identificação de dispositivo legal que discrimina o percentual mínimo de cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores efetivos. | Nesse sentido, será confeccionado ofício recomendando a criação de dispositivo legal para discriminar percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira, bem orientando que os cargos em comissão sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. | A Lei 683/2006, artigo 14 e seus parágrafos, legisla sobre a destinação dos cargos em comissão serem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Contudo, não se identificou dispositivo legal que discrimina o percentual mínimo de cargos em comissão que devem ser ocupados por servidores efetivos.<br>Contratação do Instituto João Pinheiro para proceder revisão/reestruturação da Estrutura Administrativa; revisão e atualização do Estatuto dos Servidores; entre outros. |

## 4. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual da Unidade Gestora – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, elaborada sob a responsabilidade do Secretário Municipal, Elieser Biancardi, relativo ao exercício de 2024.

Apesar dos fatos relevantes que impactaram as atividades da UCCI ao longo do exercício de 2024, percebe-se com clareza que cumprimos devidamente com as nossas atribuições e competências, contribuindo de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados da Tabela Referencial 1 da Instrução Normativa TC nº 68/2021, a referida prestação de contas anual se encontra **regular com ressalvas.** As ressalvas devem-se ao fato de não ter sido possível a realização de Análise Contábil, bem como não foi possível analisar o conjunto total de Pontos de Controle da Tabela Referencial 1 da Instrução Normativa TC nº 68/2021.

Oportuno, reforçar ainda que esta Unidade Central de Controle Interno, não se encontra estruturada com servidores técnicos de carreira, uma vez que ainda não foi realizado concurso público, conforme preconiza a Lei Municipal nº 974/2011. Além disso, não há colaboradores suficientes para realizar e cumprir com todas as ações e responsabilidades despendidas aos órgãos de Controle Interno.

Sendo assim, plausível esclarecer que examinamos apenas os pontos de controle indicados neste relatório, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2024.

Ressalta-se que as informações usadas como referência para elaboração do presente foram exaradas do Sistema de Contabilidade E&L em período anterior à data limite para entrega da Prestação de Contas Anual.

Jaguaré/ES, 21 de março de 2025.

SILVANA VIAL COLATTI:13533792722

Assinado de forma digital por SILVANA VIAL COLATTI:13533792722
Dados: 2025.03.21 12:01:02 -03'00'

**SILVANA VIAL COLATTI**

Controladora Geral do Município de Jaguaré/ES

Portaria 221/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**RELATÓRIO DE GESTÃO - 2024**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**CONTAS DE GESTÃO**

(IN 68/2020, Anexo III – 2.2 - RELGES)

## INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta os resultados alcançados pelo Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré no exercício de 2024, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto Anexo III, da Instrução Normativa TCEES nº 68 de 08/12/2020, tendo como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação dos atos decorrentes da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

## 1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

- ✓ **Execução Orçamentária**

Em conformidade à Lei nº 4.320/1964, a elaboração do Balanço Orçamentário dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em atendimento ao art. 35, I, da Lei 4.320/64, durante exercício a que submete à prestação de contas foram arrecadados orçamentariamente diretamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 10.558.516,45, conforme segue tabela a seguir pormenorizada:

| RECEITAS TOTAIS | ORÇADO 2024 | ARRECADADO | | Análise Horizontal 2024/2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.454.836,18 | 2.113.763,47 | 16,14% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 299.070,44 | 396.970,08 | -24,66% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | - | - | 39.106,37 | -100,00% |
| ALIENAÇÃO | - | - | - | #DIV/0! |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | 7.804.609,83 | 4.869.939,15 | 60,26% |
| **TOTAL** | **2.005.000,00** | **10.558.516,45** | **7.419.779,07** | **42,30%** |

De acordo com quadro auxiliar acima, transferências de capital é a receita que tem maior representatividade ao total arrecadado, 73,92%.

Receitas de contribuições teve aumento de arrecadação em relação ao ano anterior de 16,14%.

| CATEGORIA DA DESPESA | Fixada em 2024 | DESPESA EMPENHADA | | Análise Horizontal 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 984.884,64 | 961.142,19 | 1.159.650,21 | -17,12% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.056.582,32 | 3.791.009,08 | 2.845.855,35 | 33,21% |
| INVESTIMENTOS | 20.432.470,69 | 16.618.134,75 | 10.930.546,72 | 52,03% |
| **TOTAL** | **25.473.937,65** | **21.370.286,02** | **14.936.052,28** | **43,08%** |

As despesas foram fixadas pela Lei Orçamentária Anual de 2024.

Em análise ao total das despesas executadas em 2024, a que teve maior representatividade foi investimento, 77,76%. Em relação a despesa com investimento, essa despesa teve aumento de 52,03% em relação ao ano anterior.

Resultado orçamentário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do exercício de 2024 fora deficitário na ordem de R$ 10.811.769,57. Segue quadro ilustrativo das informações anteriores relatadas:

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação orçamentária - I | R$ | 10.558.516,45 |
| Despesa orçamentária - II | R$ | 21.370.286,02 |
| Superávit/Déficit Orçamentário III = I - II | R$ | 10.811.769,57 |

Embora que no exercício em análise a que submete a prestação de contas tenha apresentado déficit orçamentário, o mesmo foi suportado por transferências extraorçamentárias efetuadas pelo Prefeitura Municipal de Jaguaré a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na ordem de R$ 11.150.552,49, conforme valor apresentado no Balanço Financeiro de 2023.

- ✓ **Analise Financeira e Patrimonial**

| INGRESSOS | 2024 | 2023 | Análise Horizontal 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIOS | 10.558.516,45 | 7.419.779,07 | 42,30% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 11.150.552,49 | 10.449.646,18 | 6,71% |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.808.947,61 | 1.177.928,63 | 53,57% |
| **TOTAL DOS INGRESSOS DE RECURSOS** | **23.518.016,55** | **19.047.353,88** | - |

| DISPÊNDIOS | 2024 | 2023 | Análise Horizonal 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIOS | 21.370.286,02 | 14.936.052,28 | 43,08% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | - | - | #DIV/0! |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.754.849,62 | 613.741,70 | 185,93% |
| **TOTAL DOS DISPÊNDIOS** | **23.125.135,64** | **15.549.793,98** | **-** |

Mediante averiguação do Balanço Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré, o mesmo demonstra que o total dos ingressos na ordem de R$ 23.518.016,55 é inferior ao demonstrado no total dos dispêndios que fora de R$ 23.125.135.64.

As transferências financeiras recebidas de R$ 11.150.552,49 são provenientes de repasse da Prefeitura à secretaria de obras no curso do exercício de 2024.

Diante da verificação dos restos a pagar demonstrados em recebimento extraorçamentário no Balanço Financeiro, referidos valores têm por finalidade em demonstra que parte das despesas orçamentários demonstradas na coluna dispêndio orçamentário não foram pagos e sua inclusão se faz necessária em recebimento extraorçamentário para equilíbrio do referido demonstrativo.

Embora que o ingresso orçamentário foi inferior que dispêndio orçamentário na ordem de R$ 10.811.769,57, valor este referente ao déficit orçamentário apurado no Balanço Orçamentário, o mesmo foi suportado por transferências extraorçamentárias recebidas R$ 11.150.552,49 que foram repassados pela unidade gestora da Prefeitura Municipal de Jaguaré em 2024.

De acordo com a movimentação dos ingressos deduzido dos dispêndios, o saldo em banco teve aumento no findar do exercício de 2024 de R$ 392.880,91.

## FLUXO DE CAIXA

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações

contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Em relação às atividades operacionais da secretaria municipal de Obras, o ingresso foi na ordem de R$ 23.027.441,69 e o dispêndio no valor de R$ 5.959.829,48. Em confronto ao ingresso e dispêndio, o resultado do fluxo operacional fora positivo na ordem de R$ 17.067.612,21.

| **Fluxos operacionais** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 23.027.441,69 | 18.497.081,88 | 24% |
| Dispêndios | 5.959.829,48 | 4.395.438,95 | 36% |
| **Fluxo operacional líquido** | **17.067.612,21** | **14.101.642,93** | **21%** |

| **Fluxos de investimentos** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | - | - | #DIV/0! |
| Dispêndios | 16.674.731,30 | 10.604.083,03 | 57% |
| **Fluxo de investimento líquido** | **- 16.674.731,30** | **- 10.604.083,03** | **57%** |

| **Fluxo de financiamento** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | - | - | #DIV/0! |
| Dispêndios | - | - | #DIV/0! |
| **Fluxo de financiamento líquido** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |

| | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Geração líquida de caixa | 392.880,91 | 3.497.559,90 | -89% |
| Saldo final de caixa | 3.890.440,81 | 3.497.559,90 | 11% |

As atividades de investimentos apresentaram resultado negativo no respectivo fluxo na ordem de R$ 16.674.731,30 uma vez que o ingresso fora de R$ 0,00 e o dispêndio na ordem de R$ 16.674.731,30.

Quanto as atividades de financiamento, não houvera movimentações**.**

Com base nos fluxos de caixa das atividades anteriormentes mencionadas, a geração de caixa no exercício em análise teve acréscimo de R$ 392.880,91, fazendo que o saldo do exercício anterior fosse aumentado para R$ 3.890.440,81 no findar do exercício em análise a que submete a prestação de contas.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação

de controle). A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização ou autorização dos itens que os compõem.

O montante financeiro dos ativos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos apresentado em 31 de dezembro de 2024 era na ordem de R$ 32.712.839,79. Do total dos ativos, referido valor é representado expressivamente por saldo em espécies na ordem de R$ 3.890.440,81 e por R$ 28.808.961, que representam o imobilizado de bens móveis e imóveis.

Método de depreciação utilizado é linear.

Quanto à composição do passivo exigível, o mesmo é representado na ordem de R$ 296.430,01. Em análise à decomposição das obrigações para com terceiros, fornecedores no montante de R$ 165.352,29 é o que detém maior expressividade quanto as obrigações da Secretaria de Obras.

Durante o exercício a que submete a prestação de contas, ocorreram movimentações em ajuste de exercícios anteriores em razão de conciliação de saldo de provisão de féria e encargos, bem como ajuste de saldo ativo imobilizado

Em averiguação ao Patrimônio Líquido, que demonstra ativos residuais da entidade, ou seja, ativos menos obrigações exigíveis, o mesmo evidencia que ativos líquidos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na ordem de R$ 32.416.409,78.

Em atendimento à Lei 4.320/76, O Balanço Patrimonial é complementado por quadro auxiliar para apresentar ativos e passivos financeiro e permanentes.

O total dos ativos financeiros, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, são representados no montante de R$3.892.916,10. Em relação aos ativos permanentes, que compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, demonstra valor na ordem de R$ 28.819.923,69.

Quanto à composição dos passivos financeiros, na ordem de R$554.881,23, compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Em relação a composição dos passivos permanentes, de R$ 59.878,72, compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Em consonância ao art. 43, §2º, da Lei 4.320, o superávit financeiro, diferença positiva da subtração do ativo e passivo financeiro, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

apresentado em 31 de dezembro de 2024 era na ordem de R$3.338.034,87. Em atendimento à dispositivo legal, art. 43, §1º, I, lei 4.320, referido superávit poderá ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional em exercício subsequente a prestação de contas.

Em atendimento ao art. 105, §5º, da Lei 4.320, O Balanço Patrimonial também apresenta ativos e passivos compensados onde são registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas no item anterior e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Não foram demonstrados ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024. Em relação ao ativo compensado, o valor em 31/12/2024 era de R$ 2.662.170,57. Quanto ao passivo compensado, referido valor fora de R$ 4.617.254,04 ao findar do exercício de 2024.

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

# RELATÓRIO DE GESTÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

## 1. Introdução

A Secretaria Municipal tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e melhoria da infraestrutura urbana e rural, realizando uma série de obras essenciais para o bem-estar da população. Entre as principais realizações estão as obras de calçamento, que garantem mais acessibilidade e conforto, especialmente em áreas anteriormente de difícil acesso. O investimento em redes de esgoto e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) é crucial para a saúde pública, prevenindo doenças e promovendo um ambiente mais saudável.

Além disso, a construção e revitalização de quadras esportivas proporcionam espaços para lazer e práticas esportivas, incentivando a qualidade de vida e a integração social. As unidades habitacionais têm sido fundamentais para atender a demanda por moradia digna, promovendo o acesso à casa própria para muitas famílias. A revitalização de praças também desempenha um papel importante, oferecendo locais de convivência e lazer para a comunidade.

Essas obras são de extrema importância, pois contribuem para a qualidade de vida, saúde pública, e inclusão social, além de impulsionarem o desenvolvimento econômico local, tornando as cidades mais acessíveis, organizadas e sustentáveis.

## 2. Principais Obras e Ações Realizadas

Δ <u>Construção de 30 unidades habitacionais no bairro Novo Tempo - 3489/2022</u>

¿ Objetivo: Construção de 30 unidades habitacionais no bairro no tempo, 26 delas são unidades convencionais e 4 delas unidades ascessiveis.

¿ Localização: Bairro Novo Tempo

¿ Metas estabelecidas: Finalizar toda a obra no ano de 2024 tendo em vista o cronograma fisico-financeiro da obra.

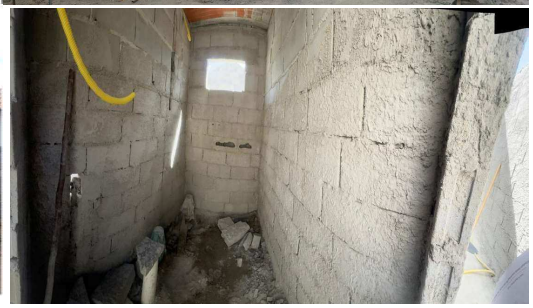
¿ Metas alcançadas: Foi alcançado 70% do cronograma no ano de 2024, ficando os 30% restante para termino em 2025.

¿ Recursos utilizados: Recurso próprio R$ 69.092,16; Recurso Convênio R$684.991,50

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

¿ Principais desafios: No final do ano de 2024 enfrantamos fortes chuvas na regi² o, tamb¶m foi encontrado pela empresa dificuldade em contrata´² o de m² o de obra o que acarretou conseguentemente o atraso na obra.



Δ PAVIMENTA¤ úO DAS RUAS RIO BANANAL, RUA DO VELUDO E EMΞREA RURAL NO CORREGO DO CACHIMBAL ¯ PROCESSO 6302/2023

¿ Objetivo: Pavimenta´² o de ruas no perimetro urbano e rural para melhoramento do trafego de veiculos e dimunir poeria gerada nas resid¸ ncias proximos gerando assim mais qualidade de vida aos municipes.

¿ Localiza´² o: Rua Rio Bananal- Seac, Rua do Veludo ¯ Ξgua Limpa, Ξrea Rural no CÆrrego Cachimbal.

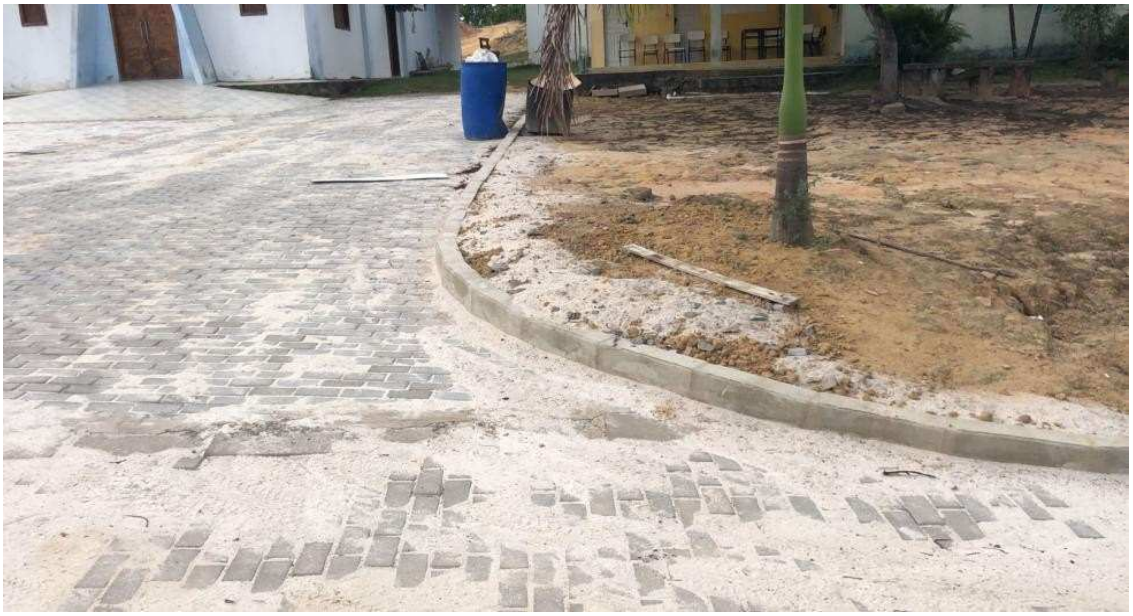
¿ Metas estabelecidas: Finalizar toda a obra no ano de 2024 tendo em vista o cronograma fisico-financeiro da obra.

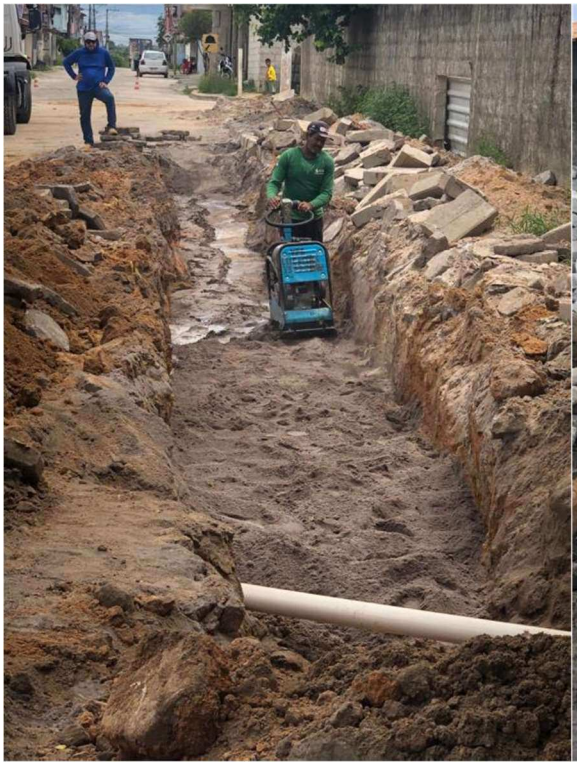
¿ Metas alcan´adas: Obra finalizada no exercicio de 2024.

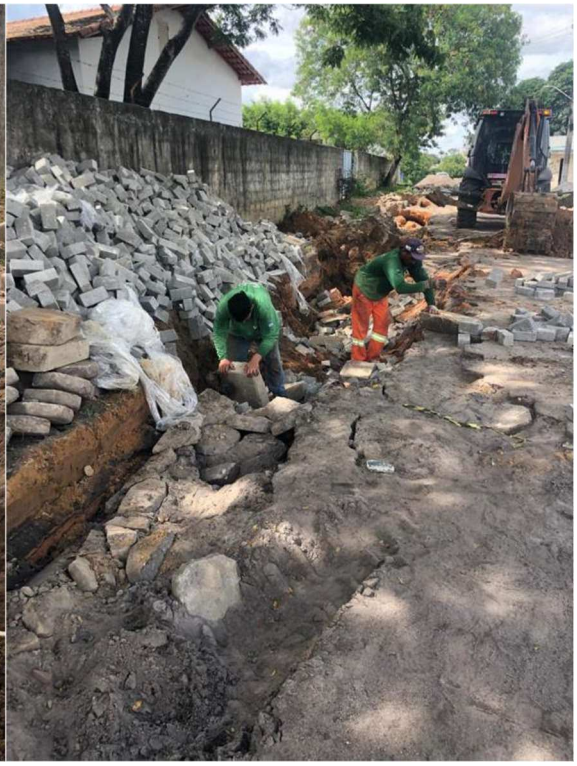
¿ Recursos utilizados: R$222.032,72 ( duzentos e vinte e dois mil trinta e dois reais e setenta e dois centavos), recurso prÆprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900







Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ <u>REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO CONILON ¯ PROCESSO 2764/2024</u>

¿ Objetivo: Reformar o centro Esportivo conilon para que o mesmo possa atender aos jogos e aos espectadores da melhor forma. Demarca´²o de saºdas de emergencia, melhoramento dos vesti®rios para melhor atendimeto aos atletas, manuten´²o da pintura das arquibancadas.

¿ Localiza´²o: Rua Constante Casagrande, Jaguar¶/ES.

¿ Metas estabelecidas: O obra estava para ser finalizada dentro do exercicio de 2024

¿ Metas alcan´adas: N²o foi possivel finalizar a obra no ano de 2024 pois alguns itens essenciais para contemplar o objetivo da mesma acabaram n²o sendo comtemplados na planilha e alguns novos itens surgiram apÆs a elabora´²o da mesma.

¿ Recursos utilizados: R$128.709,40 ( cento e vinte o oito mil setecentos e novo reais e quarenta centavos), conv¸nio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ AMPLIAÇÃO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROCESSO 2829/2024

¿ Objetivo: Ampliar o muro do cemitério municipal para melhor identificação do espaço.

¿ Localização: Avenida Conilon, Bairro Riviera.

¿ Metas estabelecidas: O obra estava para ser finalizada dentro do exercicio de 2024

¿ Metas alcançadas: Finalização a obra no ano de 2024.

¿ Recursos utilizados: R$182.383,36 ( cento e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), recurso próprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ CONSTRU¤ŭO DE PRA¤A NA COMUNIDADE DO PALMITO ¯ PROCESSO 3800/2024

Δ Objetivo: A constru´²o da pra´a na Comunidade do Palmito visa proporcionar um espa´o de lazer e conviv¸ ncia para os moradores, promovendo a integra´²o social. O local oferecer® infraestrutura adequada para atividades recreativas, esportivas e culturais. A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida da popula´²o, incentivando a pr®tica de exerc°cios f°sicos e o bem-estar comunit®rio. Al¶m disso, a pra´a contribuir® para a valoriza´²o urbana e o embelezamento da comunidade. O projeto tamb¶m fomentar®o uso de ®reas pßblicas de forma segura e acess°vel.

Δ Localiza´²o: Rua Z¶ Brauna, Palmito, Jaguar¶.

Δ Metas estabelecidas: O obra estava para ser finalizada dentro do exercicio de 2024

Δ Metas alcan´adas: Conseguimos atingir 80% da obra no ano de 2024.

Δ Recursos utilizados: R$377.519,60 ( trezentos e setenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos), recurso prÆprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ ADESÃO DE ATA PAVIMENTAÇÃO - PROCESSO 2111/2024

Objetivo: A adesão de ata de pavimentação tem como objetivo agilizar a contratação de serviços para a implantação de infraestrutura viária, garantindo maior eficiência no processo. Com isso, busca-se reduzir prazos e custos administrativos, aproveitando condições previamente estabelecidas. A medida visa atender demandas urgentes de pavimentação, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade das vias. Além disso, possibilita a padronização dos serviços e assegura conformidade com normas técnicas. Dessa forma, otimiza-se a aplicação dos recursos públicos e beneficia-se a população.

Δ Localização: Comunidade de Fátima, Comunidade de Água Limpa, Bairro Nova Esperança.

Δ Metas estabelecidas: O obra estava para ser finalizada dentro do exercicio de 2024

Δ Metas alcançadas: Obra finalizada no ano de 2024.

Δ Recursos utilizados: R$329.066,00 ( trezentos e vinte e nove mil sessenta e seis reais), recurso próprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ REFORMA DA QUADRA DO PALMITO ¯ PROCESSO 2582/2024

Objetivo: reforma da quadra do Palmito tem como objetivo melhorar a infraestrutura esportiva da comunidade, proporcionando um espa´o adequado para a pr®tica de esportes e atividades recreativas. A iniciativa busca garantir mais seguran´a, acessibilidade e conforto para os usu®rios. Al¶m disso, pretende incentivar a socializa´²o e a promo´²o da saßde por meio do esporte. A revitaliza´²o tamb¶m valoriza a ®rea pßblica e fortalece o senso de pertencimento da popula´²o local. Dessa forma, contribui para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

Δ Localiza´²o: Rua da Liberdade, Comunidade do Palmito.

Δ Metas estabelecidas: O obra estava para ser finalizada dentro do exercicio de 2024

Δ Metas alcan´adas: Obra finalizada no ano de 2024.

Δ Recursos utilizados: R$476.758,90 ( quatrocentos e setenta e seis mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). Recurso PrÆprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Construc¸a´o da Capela Mortu®ria

ðObjetivo: O objetivo da obra ¶ proporcionar ¯ comunidade de Jaguar¶-ES uma infraestrutura adequada para a realiza´²o de cerim×nias fßnebres, garantindo conforto e dignidade ¯s famºlias enlutadas. A construc¸a´²o da Capela Mortu®ria no Centro da cidade, atender®¯ necessidade de um espa´o amplo e acessºvel, suprindo a car¸ ncia de estrutura existente. Al¶m de facilitar o acesso da popula´²o, a nova capela contribuir®para o bem-estar coletivo, respeitando as tradi´Þes culturais e religiosas da regi²o.

ðLocaliza´²o: Rua da Alegria, Bairro Boa Vista - Jaguar¶/ES.

ðMetas estabelecidas: Executar em 2024 38,67% da obra.

ðMetas alcan´adas: Foi executado 15,55% da obra em 2024.

ðRecursos utilizados: R$ 148.799,34 de conv¸ nio estadual.

Conv¸ nio nł 021/2024 ¯ SEDURB Secretaria de Estado de Saneamento, Habita´²o e Desenvolvimento Urbano.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ðPrincipais desafios: Houve uma incompatibilidade entre o projeto e o or´amento, cuja corre´²o foi realizada, porem acarretou em atrasos no cronograma da obra e portanto a necessidade de aditivo.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Construção de calçada, rampa de acesso e reparos no piso da piscina do Grupo Alegria

ðObjetivo: O objetivo desta obra é promover acessibilidade, segurança e conforto aos usuários do Grupo Alegria, por meio da construção de uma rampa de acesso adequada, da pintura e da melhoria do piso da piscina. Essas intervenções visam garantir melhores condições de mobilidade, especialmente para idosos e pessoas com dificuldades locomotoras, além de preservar a infraestrutura do espaço, assegurando um ambiente mais seguro e adequado para as atividades sociais e de bem-estar realizadas no local.

ðLocalização: Rua Bruna Kesley Coco, Bairro Seac - Jaguaré/ES.

ðMetas estabelecidas: Concluir a obra durante as férias para minimizar os impactos nas atividades regulares do Grupo Alegria, garantindo que as intervenções sejam realizadas sem interferir no uso do espaço. Além disso, a ausência de circulação de pessoas no local durante a execução melhora a segurança da obra, reduzindo riscos de acidentes. Também permite maior agilidade na conclusão dos serviços, pois os trabalhadores terão acesso livre às áreas de construção sem a necessidade de interrupções ou adaptações para manter o funcionamento do espaço.

ðMetas alcançadas: Foram executados cerca de 90% da obra durante as férias.

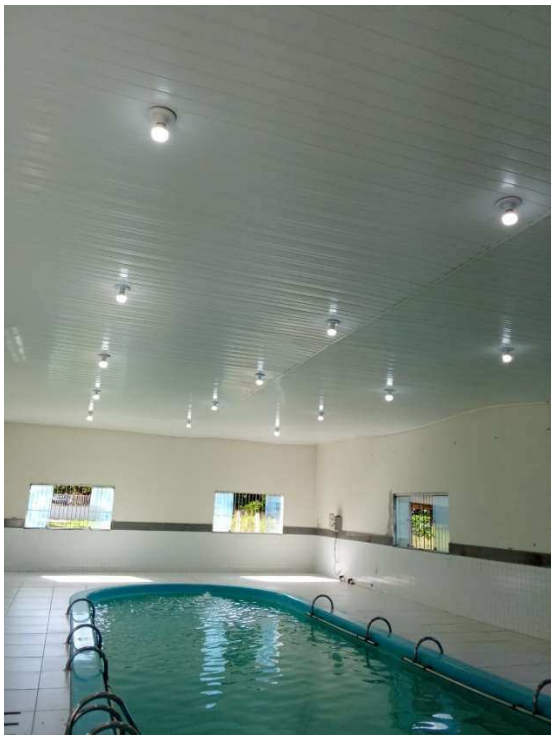
ðRecursos utilizados: Recursos municipais (não foram pagos no exercício de 2024).

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ð Principais desafios: Houve necessidade de aditivo para acrescentar itens de acessibilidade para garantir a completa seguran´a do espa´o.

FOTOS



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Construção do CRAS do bairro Seac

ðObjetivo: O objetivo da construção do CRAS no bairro Seac é fortalecer a rede de assistência social, proporcionando um espaço adequado para o atendimento e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade. O novo equipamento público facilita o acesso a serviços essenciais, como orientações socioassistenciais, encaminhamentos e atividades de convivência, promovendo a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, a estrutura modernizada permite um atendimento mais humanizado e eficiente, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da proteção social no bairro.

ðLocalização: Rua Japira, Bairro SEAC, Município de Jaguaré/ES.

ðMetas estabelecidas: Concluir a obra para inaugurar na presença do governador.

ðMetas alcançadas: Obra concluída.

ð Recursos utilizados: R$ 40.972,62 de recursos municipais e R$126.698,57 de convênio estadual.

ð Principais desafios: A dificuldade de encontrar mão de obra desenvolvida representou um grande desafio no desenvolvimento do projeto, impactando a produtividade e prazos. No entanto, essa barreira foi superada. Com isso, foi possível concluir a obra dentro dos padrões de qualidade exigidos.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Recuperação e manutenção de vias no Município de Jaguaré

ðObjetivo: O objetivo da recuperação e manutenção de vias no Município de Jaguaré ¶ garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e durabilidade das infraestruturas viárias. Por meio de intervenções como recapeamento, tapa-buracos, orientação e sinalização, busca-se não apenas a preservação do pavimento, mas

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

também a melhoria da mobilidade urbana e rural, reduzindo custos com reparos emergenciais e promovendo maior qualidade de vida para a população. Além disso, essas ações positivas para a valorização do espaço público e para o desenvolvimento econômico local, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias.

Localização: Diversas ruas em toda área urbana do Município de Jaguaré/ES.

Metas estabelecidas: Executar 3.628,20 m² de blocos pré-moldados de concreto e 3.000,00 m² de remoção e reassentamento de paralelepípedos.

Metas alcançadas: Foi executado em 2024 6.186,40 m² de blocos pré-moldados de concreto e 5.779,30m² de remoção e reassentamento de paralelepípedos. Sendo atendidas entre 100 a 150 demandas mensais.

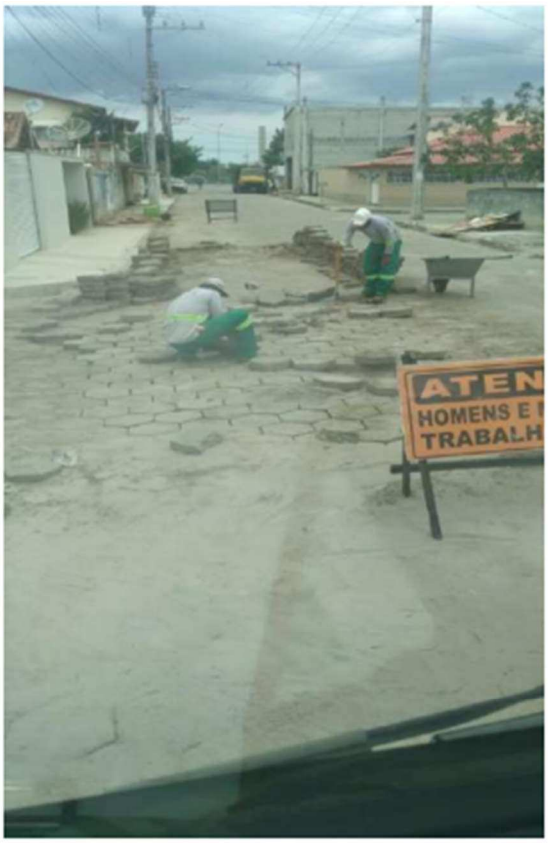
Recursos utilizados: R$ 3.101.346,80 de recursos municipais.

Principais desafios: Ainda é necessário a manutenção de diversas outras ruas que serão contempladas em outros contratos futuros.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Reforma da Quadra Esportiva na Comunidade S²o Jo²o Bosco

ðObjetivo: O objetivo da reforma da quadra esportiva na Comunidade S²o Jo²o Bosco ¶ proporcionar um espa´o adequado para a pr®tica de esportes e atividades recreativas. Com essa iniciativa, busca-se incentivar a pr®tica esportiva, promover a inclus²o social e fortalecer o conv°vio comunit®rio, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores, especialmente crian´as e jovens.

ðLocaliza´²o: Comunidade S²o Jo²o Bosco, munic°pio de Jaguar¶.

ðMetas estabelecidas: Conclus²o da obra ainda em 2024.
ðMetas alcan´adas: A obra foi concluºda.

ðRecursos utilizados: R$ 52.380,49 de recursos de conv¸nio estadual.

ðPrincipais desafios: Houve necessidade de aditivo para melhorar a durabilidade da pintura feita no piso entre outros itens necess®rios para garantir a completa execu´²o dos servi´os.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura

ð Objetivo: O objetivo da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura é desenvolver soluções técnicas e funcionais que garantam a previsão, segurança e eficiência de obras e edificações. Por meio de um planejamento detalhado, buscamos otimizar recursos, cumprir normativas vigentes e atender às necessidades dos usuários, garantindo qualidade, sustentabilidade e durabilidade das construções. Além disso, os projetos servem como base para a execução das obras, facilitando a tomada de decisões, evitando riscos e evitando retrabalhos, garantindo assim um processo construtivo mais eficiente e econômico.

ðLocalização: Diversas localidades do município.

ðMetas estabelecidas: A meta é elaborar projetos e orçamentos técnicos detalhados, atendendo às exigências normativas e diretrizes dos órgãos financiadores, com o objetivo de viabilizar a captação de recursos por meio de convênios. Desta forma, busca-se garantir a obtenção dos investimentos necessários para a execução de obras e melhorias na infraestrutura, promovendo o desenvolvimento e a qualidade de vida da população.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ðMetas alcan´adas: Projetos elaborados para Pra´a na Comunidade Palmito Lado Oeste e Lado Leste, Galp²o no Giral, Constru´²o da Unidade B®sica de Saßde no Bairro Riviera, Constru´²o do Centro de Aten´²o Psicossocial ¯ CAPS no Riviera e Quadra Poliesportiva Marciano Alto¶.

ðRecursos utilizados: R$ 126.024,29 de recursos municipais.

ð Principais desafios: Garantir que o projeto seja exequºvel dentro do or´amento disponºvel sem comprometer sua qualidade.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Construı´²o da Unidade B®sica do Bairro Novo Tempo

ðObjetivo: O objetivo da construı´²o da Unidade B®sica de Saßde (UBS) do Bairro Novo Tempo ¶ oferecer atendimento de atenı´²o primßria ¯ saßde, garantindo acesso a serviı´os m¶dicos essenciais, como consultas, vacinaı´²o, acompanhamento de doenı´as crı×nicas e promoı´²o da saßde. A unidade ser® equipada para atender a populaı´²o local de forma eficiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a descentralizaı´²o do atendimento hospitalar, fortalecendo a rede de saßde pßblica na regi²o.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ðLocaliza´²o: Rua Eug¸nio Cescon, Bairro Novo Tempo.

ðMetas estabelecidas: Concluir a obra em 2024.

ðMetas alcan´adas: A obra est®44,79% executada.

ðRecursos utilizados: R$ 824.701,08 de conv¸nio estadual.

SESA - Secretaria de Estado da Saßde do Espºrito Santo

ðPrincipais desafios: A obra atrasou em rela´²o ao cronograma inicial e precisou ser aditivado prazo ao contrato.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Construı´²o da Unidade B®sica do Bairro Boa Vista

ðObjetivo: O objetivo da construı´²o da Unidade B®sica de Saßde (UBS) do Bairro Boa Vista ¶ oferecer atendimento de atenı´²o primßria ¯ saßde, garantindo acesso a serviı´os m¶dicos essenciais, como consultas, vacinaı´²o, acompanhamento de doenı´as crı×nicas e promoı´²o da saßde. A unidade ser® equipada para atender a populaı´²o local de forma eficiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a descentralizaı´²o do atendimento hospitalar, fortalecendo a rede de saßde pßblica na regi²o.

ðLocalizaı´²o: Rua Ismael Fernandes, Bairro Boa Vista.

ðMetas estabelecidas: Concluir a obra em 2024.

ðMetas alcanı´adas: A obra est®51% executada.

ðRecursos utilizados: R$ 928.362,32 de conv¸nio estadual.

SESA - Secretaria de Estado da Saßde do Espºrito Santo

ðPrincipais desafios: A obra atrasou em relaı´²o ao cronograma inicial e precisou ser aditivado prazo ao contrato.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Construu´²o da Unidade B®sica do Bairro Palmito

ðObjetivo: O objetivo da construu´²o da Unidade B®sica de Saßde (UBS) do Bairro Palmito ¶ oferecer atendimento de atenu´²o prim®ria ¯ saßde, garantindo acesso a servi´os m¶dicos essenciais, como consultas, vacinau´²o, acompanhamento de doenu´as cr×nicas e promou´²o da saßde. A unidade ser® equipada para atender a popula´²o local de forma eficiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a descentralizau´²o do atendimento hospitalar, fortalecendo a rede de saßde pßblica na regi²o.

ðLocalizau´²o: Rua 7 de Setembro, Comunidade Palmito, Jaguar¶-ES.

ðMetas estabelecidas: Concluir a obra em 2024.

ðMetas alcanu´adas: A obra est®51,55% executada.

ðRecursos utilizados: R$ 849.208,65 de convº nio estadual.

SESA - Secretaria de Estado da Saßde do Espºrito Santo

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ðPrincipais desafios: A obra atrasou em rela´2 o ao cronograma inicial e precisou ser aditivado prazo ao contrato.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Execu´²o de cal´adas na Avenida 09 de Agosto e assentamento de blocos Inter travados e meio fio na rua Constante Casagrande x Eug¸nio Salvador

ð Objetivo: O objetivo da execu´²o de cal´adas na Avenida 09 de Agosto e do assentamento de blocos intertravados e meio-fio na Rua Constante Casagrande x Eug¸nio Salvador ¶ melhorar a infraestrutura urbana, garantindo maior seguran´a e acessibilidade para pedestres e motoristas. A pavimenta´²o com blocos intertravados contribui para a durabilidade e a economia eficiente das vias, enquanto as cal´adas padronizadas proporcionam mobilidade adequada, especialmente para pessoas com defici¸ncia ou mobilidade reduzida, promovendo a valoriza´²o do espa´o pßblico e a qualidade de vida na regi²o.

ðLocaliza´²o: Avenida 09 de Agosto e rua Constante Casagrande x Eug¸nio Salvador - Jaguar¶/ES.

ð Metas estabelecidas: Executar 3.479,82 mД de piso intertravado com bloco retangular.

ðMetas alcan´adas: Foi executado 3.479,82 mДde piso intertravado sendo 86,14% do

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

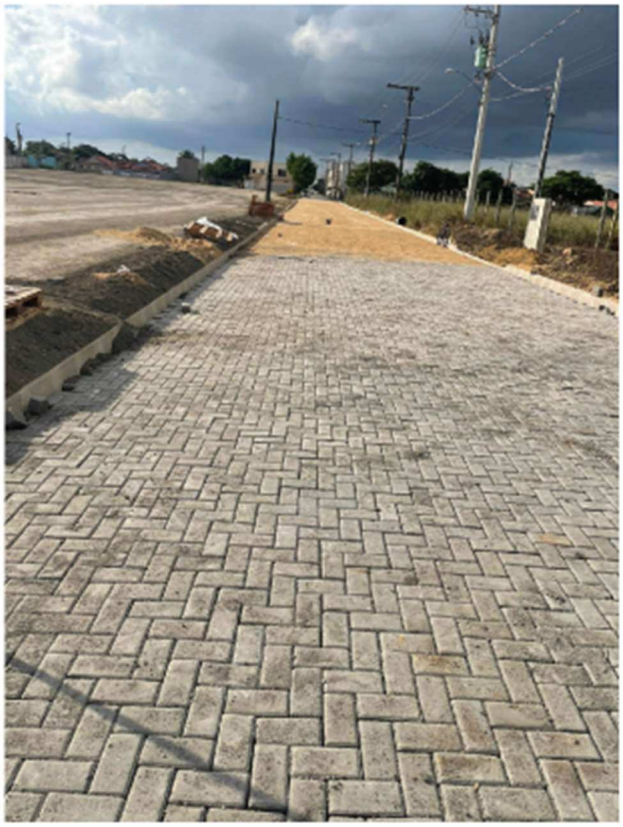
MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

total da obra em 2024.

ðRecursos utilizados: R$ 498.059,10 de conv¸ nio estadual.
2700000009999 - Valor R$ 6.576,82
1700000009999 - Valor R$ 82.505,97
1270000009999 - Valor R$ 408.976,31

ðPrincipais desafios: Houve interfer¸ ncia no abastecimento de agua da regi² o devido a drenagem executada por¶m foi solucionado.

FOTOS

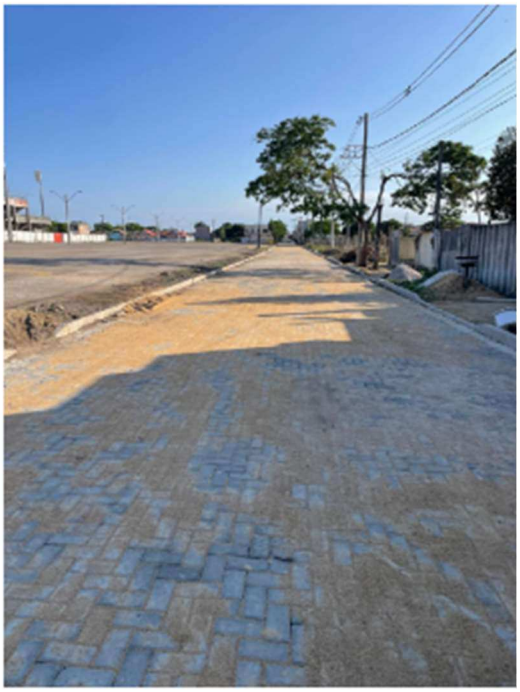


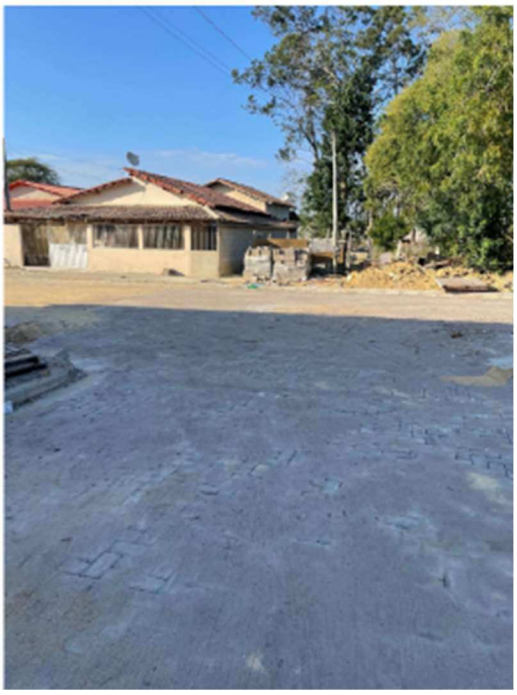
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

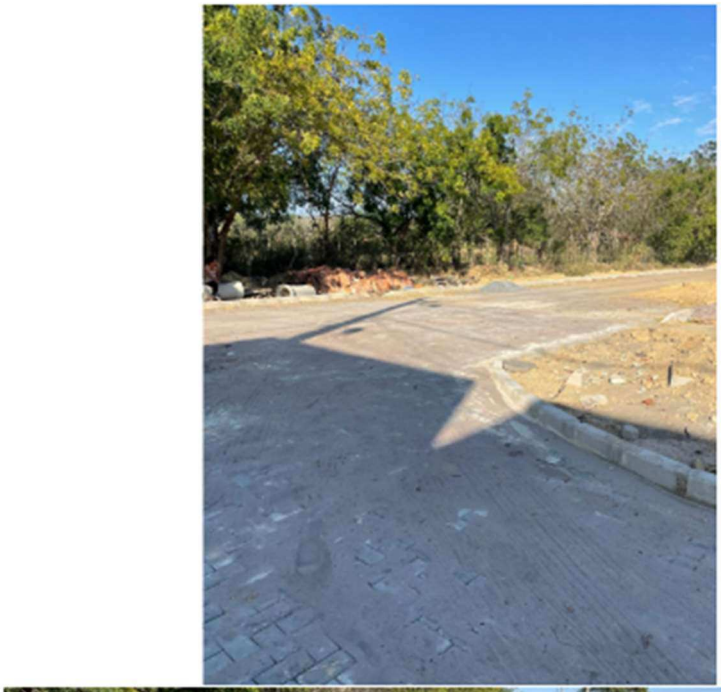
MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900





Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900



Δ Construı´²o de Calı´ada localizada na rua da Alegria, no Bairro Boa Vista no municºpio de Jaguar¶/ES

ðObjetivo: O objetivo da construı´²o da calı´ada na Rua da Alegria, no Bairro Boa Vista, no municºpio de Jaguar¶/ES, ¶ melhorar a acessibilidade e a seguranı´a dos pedestres, proporcionando um espaı´o adequado para circulaı´²o e contribuindo para a organizaı´²o urbana da regi²o. A obra visa atender ¯s normas de mobilidade, garantindo conforto e inclus²o a todos os cidad²os, al¶m de valorizar o entorno e

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

fortalecer a infraestrutura local.

ðLocaliza´²o: Rua da Alegria, no Bairro Boa Vista no municºpio de Jaguar¶/ES.

ðMetas estabelecidas: Executar 507,11 mДcal´ada de concreto antiderrapante.

ðMetas alcan´adas: Foi executado 69,90% do total da obra em 2024.

ðRecursos utilizados: R$ 67.544,55 de conv¸nio estadual.

175500000000 ¯Valor R$ 67.544,55

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

- Serviço topográfico planialtimétrico e prestação de serviços de sondagens geotécnicas.

Objetivo: O objetivo do serviço topográfico planialtimétrico e de prestação de serviços de sondagens geotécnicas é fornecer dados precisos sobre as características do terreno, permitindo uma análise detalhada de sua topografia, relevância e condições do subsolo. Essas informações são fundamentais para o planejamento e a execução de projetos de engenharia, garantindo a segurança, a estabilidade e as previsões das construções, além de otimização de custos e minimização de riscos geotécnicos.

Localização: Diversas localidades no município de Jaguaré/ES.

Metas estabelecidas: Garantir a qualidade das informações conforme normas técnicas vigentes e fornecer subsídios técnicos para o planejamento e execução de obras.

Metas alcançadas:

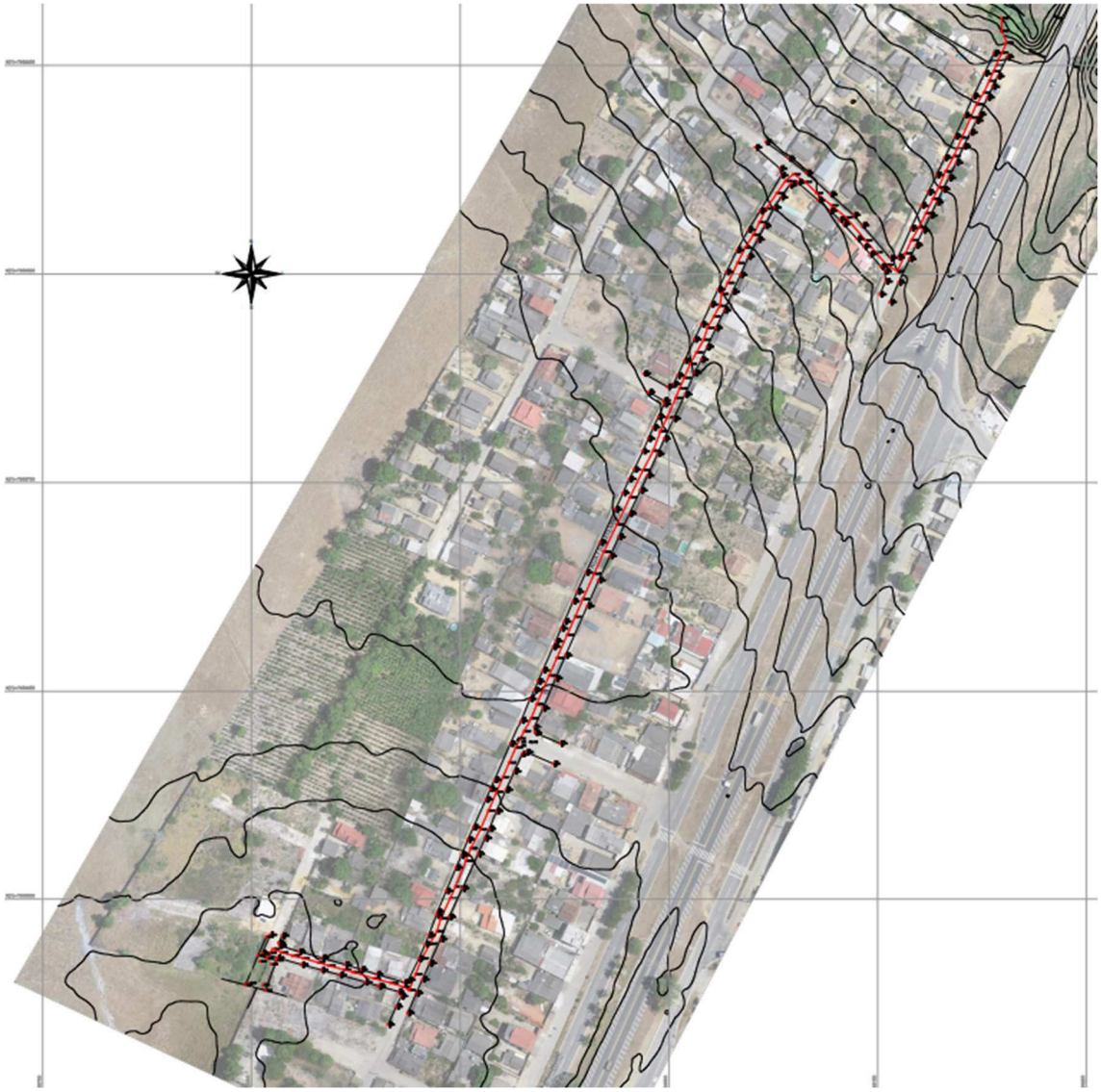
Foram feitos levantamentos para as seguintes regiões: Pav. Barra Seca, Cemitério, Palmito Industrial, Área Novo Horizonte, Área do SAAE, Santo Antônio de Pádua, Rua Projetada Novo Tempo, Loteamento Novo Tempo, Estádio Conilon e Barragem Caximbau, Sondagem Córrego Caximbau, : Aproj®, Área ETE Palmito, Caminhamento Palmito PV a ElevatÆria,Palmitinho, Patrimônio 18, Capela Mortuária, Casa Lar, Galpão Aprojar, Praça Palmito e Quadra Marciano Altoé.

Recursos utilizados: R$ 70.500,00 recurso proprio.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

FOTOS



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

- Construção de guarita no polo industrial localizado no Bairro de Barra Seca - Jaguaré/ES

Objetivo: O objetivo da construção da guarita do Polo Industrial localizado no Bairro de Barra Seca - Jaguaré/ES é garantir o controle de acesso, a segurança patrimonial e a organização do fluxo de entrada e saída de pessoas e veículos no local. A estrutura será projetada para oferecer condições adequadas de trabalho aos vigilantes, conforto, visibilidade estratégica e infraestrutura compatível com as necessidades operacionais do polo industrial.

Localização: Rodovia Governador Mário Covas, Barra Seca, Jaguaré/ES.

Metas estabelecidas: Garantir um controle de acesso eficiente e seguro ao polo industrial.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

ðMetas alcançadas: Obra não foi finalizada.

ðRecursos utilizados: R$ 112.497,72 de convênio estadual.

ðPrincipais desafios: Por um equívoco por parte da contratada e da administração, não houve solicitação de prorrogação do prazo de execução e vigência contratual, perdendo a validade do contrato.

FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Extens²o de Rede

ðObjetivo: O objetivo ¶ ampliar e adequar a infraestrutura el¶trica, garantindo o atendimento ¯s novas demandas, a melhoria da confiabilidade do fornecimento de energia e a adequa´²o da rede ¯s normas t¶cnicas vigentes. Dessa forma, busca-se promover maior seguran´a, efici¸ncia energ¶tica e desenvolvimento sustent®vel para a popula´²o.

ðLocaliza´²o: Diversas localidades no munic°pio de Jaguar¶-ES

ðRecursos utilizados: R$ 3.095.643,22 DE CONTRIBUI¤ úO PARA O CUSTEIO DO SERVI¤O DE ILUMINA¤ úO PΩBLICA ¯ COSIP

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Pintura Vestiários

ðObjetivo: O objetivo da pintura dos vestiários foi revitalizar e conservar as instalações, proporcionando um ambiente mais adequado, seguro e agradável para os usuários. A intervenção buscou melhorar a estética do espaço, proteger as superfícies contra desgastes e agentes externos, além de contribuir para a manutenção e a durabilidade da estrutura.

ðLocalização: Diversas localidades no município de Jaguaré-ES

ðRecursos utilizados: R$ 547.387,04 de recursos municipais.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Macrodrenagem Irm² Tereza

ð Objetivo: Teve como objetivo a execu´²o de macrodrenagem pluvial e a recomposi´²o da pavimenta´²o no Bairro Irm² Teresa. A interven´²o buscou solucionar problemas de alagamentos, melhorar o escoamento das ®guas pluviais e

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

garantir a durabilidade da infraestrutura urbana. Al¶m disso, a recomposi´²o da pavimenta´²o teve como propÆsito restabelecer a trafegabilidade e a seguran´a das vias, beneficiando a mobilidade e a qualidade de vida da popula´²o local.

ðLocaliza´²o: Bairro Irm² Teresa

ðRecursos utilizados: R$ 4.248.671,38 de conv¸nio estadual (fundo cidades)

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SECA

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Objetivo: Viabilizar a implantação das condições necessárias para o funcionamento adequado do empreendimento. Isso inclui a construção e adequação de vias de acesso, drenagem, redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, pavimentação e outros serviços essenciais para garantir a infraestrutura adequada ao desenvolvimento das atividades empresariais no local.

Esse investimento busca impulsionar a economia local, fomentar a instalação de novas empresas e melhorar a logística e acessibilidade da região, promovendo o crescimento sustentável do município de Jaguaré/ES.

- Localização: BR 101, Barra Seca, Jaguaré/ES

- Recursos utilizados: Valor total: R$ 1.216.238,93 convênio fundo cidades

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Contrata´²o de empresa para implanta´²o do emiss®rio com esta´²o elevatÆria (EEE) do efluente de esgoto tratado da ETE/PAC do Bairro Irm² Tereza Alto¶at¶o CÆrrego do Jundi®, munic°pio de Jaguar¶/ES.

Objetivo: garantir o adequado transporte e lan´amento do esgoto tratado de forma segura e ambientalmente correta.

Esse sistema permitir®:

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

- O direcionamento eficiente do efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE/PAC) até um corpo hídrico receptor adequado, evitando impactos ambientais e promovendo a melhoria das condições sanitárias da região.
- A redução de riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas, contribuindo para a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.
- A conformidade com as normas ambientais vigentes, assegurando que o lançamento do efluente tratado esteja dentro dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores.

Localização:Rua Eugênio Salvador, bairro Irmã Tereza.

Recursos utilizados: 1899000099 R$180.213,61 convênio fundo cidades

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguar¶/ES - Tel. (027) 3769-2900

Δ Contrata´²o de empresa para implanta´²o da Esta´²o de Tratamento de Esgoto (ETE 2- Boa Vista) com fornecimento e instala´²o do sistema completo, constru´²o do emiss®rio do efluente de esgoto tratado com elevatÆria (EEE) da ETE de Boa Vista at¶ o CÆrrego Caximbau no munic°pio de Jaguar¶ - ES. Processo 3952/2022

Objetivo: O objetivo da contrata´²o ¶ implantar a Esta´²o de Tratamento de Esgoto (ETE 2 - Boa Vista) e seu emiss®rio com esta´²o elevatÆria (EEE), garantindo o correto tratamento e lan´amento do efluente no CÆrrego Caximbau. A obra visa melhorar as condi´Þes sanit®rias e ambientais, atender ¯s normas vigentes e contribuir para o desenvolvimento sustent®vel da regi²o, reduzindo impactos ambientais e promovendo a saßde pßblica.

Recursos utilizados: - Valor total: R$ 2.773.220,05
00005-17010000999 - AF 57/2023 - R$ 7.301,57
00005-17010000025 - AF 42/2024 - R$ 74.261,67
00005-17010000025 - AF 41/2024 - R$ 35.683,48
00005-25020000000 - AF 40/2024 - R$ 44.499,66
00005-25020000000 - AF 39/2024 - R$ 120.196,81
00005-25020000000 - AF 38/2024 - R$ 91.411,04
00005-17010000999 - AF 57/2023 - R$ 7.301,57
00005-17010000025 - AF 42/2024 - R$ 109.707,63
00005-17010000025 - AF 41/2024 - R$ 666.479,13
00005-25020000000 - AF 40/2024 - R$ 22.473,43
00005-25020000000 - AF 38/2024 - R$ 6.395,42
00005-17010000999 - AF 06/2023 - R$ 34,25
00005-17010000999 - AF 57/2023 - R$ 27.243,45
00005-17010000999 AF 88/2023 - R$ 2.819,12
00005-25020000000 - AF 38/2024 - R$ 6.395,42
00005-25020000000 - AF 39/2024 - R$ 35.892,45
00005-25020000000 - AF 40/2024 - R$ 37.328,66
00005-17010000025 - AF 41/2024 - R$ 163.812,31
00005- 17010000025 - AF 42/2024 - R$ 16.832,35
00005-17010000999 - AF 57/2023 - R$ 2.628,57
00005-25020000000 - AF 38/2024 - R$ 6.395,42
00005-25020000000 - AF 39/2024 - R$ 15.391,50
00005-25020000000 - AF 40/2024 - R$ 22.787,04
00005-17010000025 - AF 41/2024 - R$ 160.718,95
00005- 17010000025 - AF 42/2024 - R$ 4.156,55
00005-17010000999 - AF 57/2023 - R$ 2.628,57
00005-25020000000 - AF 38/2024 - R$ 6.395,42
00005-25020000000 - AF 39/2024 - R$ 15.391,50
00005-25020000000 - AF 40/2024 - R$ 22.787,04
00005-17010000025 - AF 41/2024 - R$ 160.718,95
00005- 17010000025 - AF 42/2024 - R$ 4.156,55
00005-17540000000 - AF 142/2024 - NF 1400 - Valor R$ 10.626,14
00005-17540000000 - AF 141/2024 - NF1400 - Valor R$ 4.162,40
17010000025 - AF 041/2024 - NF 1400 - Valor R$ 190.942,05

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguar¶/ES - Tel. (027) 3769-2900

00005-17010000025 - AF 042/2024 - NF 1400 - Valor R$ 4.156,92
00005-17540000000 - AF 142/2024 - NF 1401 - Valor R$ 10.626,14
00005-17540000000 - AF 141/2024 - NF1401 - Valor R$ 12.963,35
17540000000 - AF 140/2024 - NF1401 - Valor R$ 8.431,20
00005-17010000025 - AF 041/2024 - NF 1401 - Valor R$ 152.346,80
00005-17010000025 - AF 042/2024 - NF 1401 - Valor R$ 62.494,96
00005-17530000000 - AF 142/2024 - NF 1402 - Valor R$ 12.644,28
00005-17540000000 - AF 140/2024 - NF1402 - Valor R$ 8.303,26
00005-17540000000 - AF 141/2024 - NF1402 - Valor R$ 2.647,89
00005-17010000025 - AF 041/2024 - NF 1402 - Valor R$ 90.669,29
00005-17010000025 - AF 042/2024 - NF 1402 - Valor R$ 75.582,38

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUAR§
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAR§
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

Δ Reforma de Pr¶dios Pßblicos: Reforma da Quadra Poliesportiva do Col¶gio E.M.E.F. Santa Catarina e instala´²o do alambrado no playground, no Bairro Seac.

ð Objetivo: A reforma da Quadra Poliesportiva da E.M.E.F. Santa Catarina e a instala´²o de alambrado no playground visaram valorizar o espa´o pßblico, promovendo seguran´a, bem-estar e senso de pertencimento na comunidade, incentivando a pr®tica de atividades f°sicas e recreativas, essenciais para a saßde e qualidade de vida dos moradores, al¶m de garantir um ambiente mais adequado, seguro e inclusivo para todos os usu®rios.

ð Localiza´²o: Rua Bananal, Bairro Seac ¯ Jaguar¶/ES.

ð Metas estabelecidas: Reforma completa da quadra poliesportiva com pintura de piso e demarca´²o de quadra esportiva, instala´²o de alambrado com tela e port²o ao redor do playground, recupera´²o e pintura das arquibancadas existentes, instala´²o de equipamentos espotivos como traves de futebol, postes de v×lei e traves de basquete, sinaliza´²o e limpeza geral do local apÆs a execu´²o da obra, recupera´²o de banco de reserva e arquibancada do campo de futebol, com execu´²o das obras no prazo de 2 meses.

ð Metas alcan´adas: 93,26% da obra conclu°da, em um per°odo de 6 meses. Considerando um aditivo de valor de R$49,752,06 e a n²o utiliza´²o ou redu´²o de determinados itens, de acordo com anu¸ncia do gestor da pasta, sendo os itens: arquibancada da quadra poliesportiva, traves de basquete e redu´²o nos quantitativos referentes aos portÞes e estrutura utilizada no banco de reservas.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

- Recursos utilizados: Foi utilizado R$249.923,93 de recurso próprio.

- Principais desafios: falta de mão de obra qualificada e solicitações de alterações pela comunidade local.

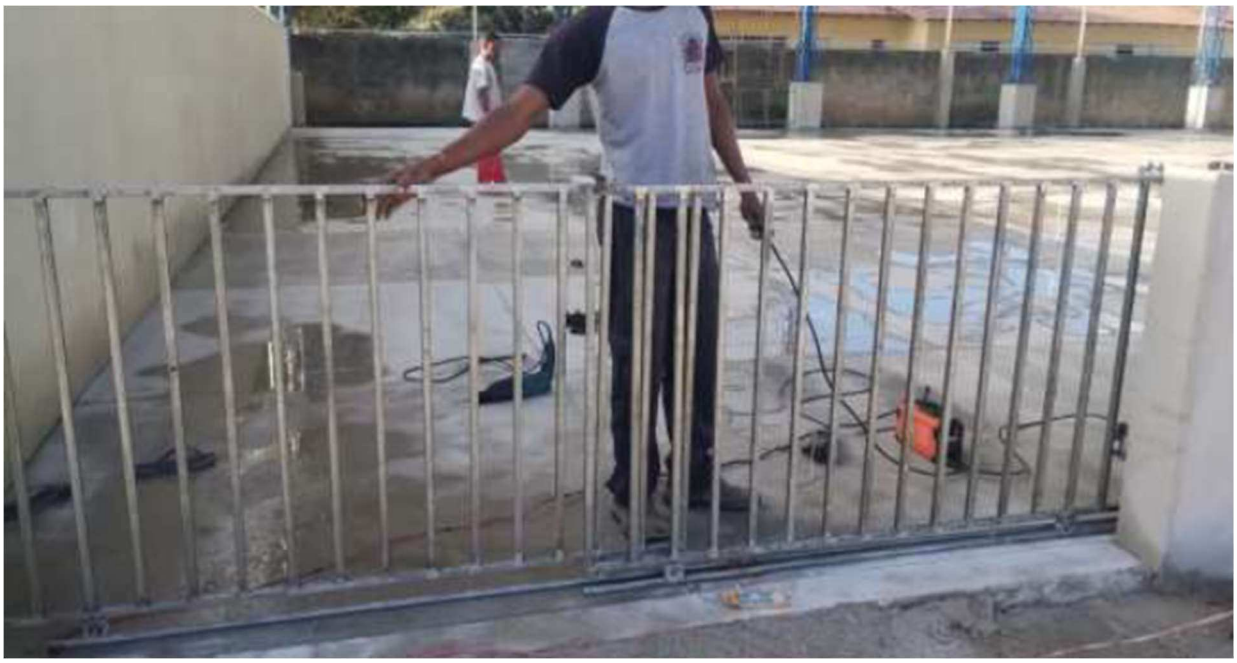
FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - CEP 29950-000 - Jaguaré/ES - Tel. (027) 3769-2900

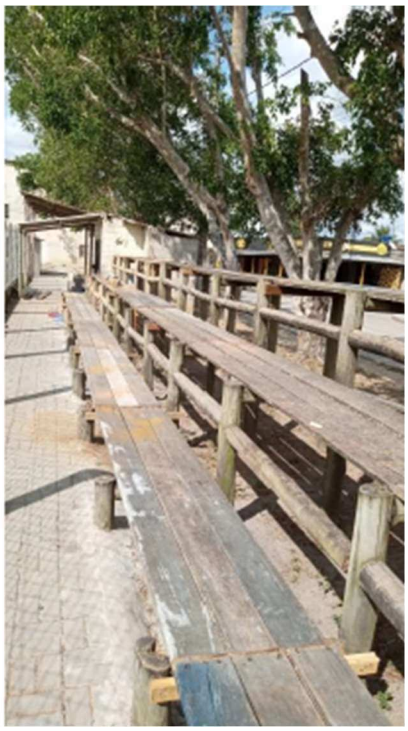
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900



Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

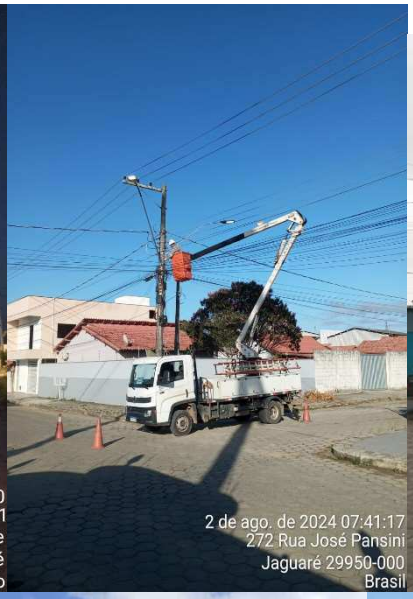
MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

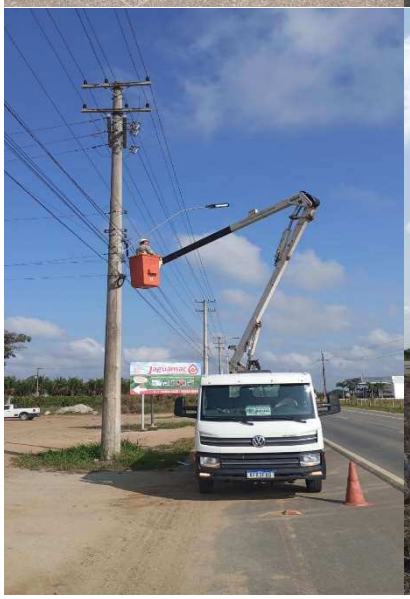
Δ Ilumina´²o Pßblica: Foram utilizadas aproximadamente 500 lumin®rias de led e 9 postes de concreto armado durante a manuten´²o da ilumina´²o pßblica em 2024, al¶m de outros itens do contrato, sendo utilizado um recurso de R$774.631,62. Recurso COSIP.

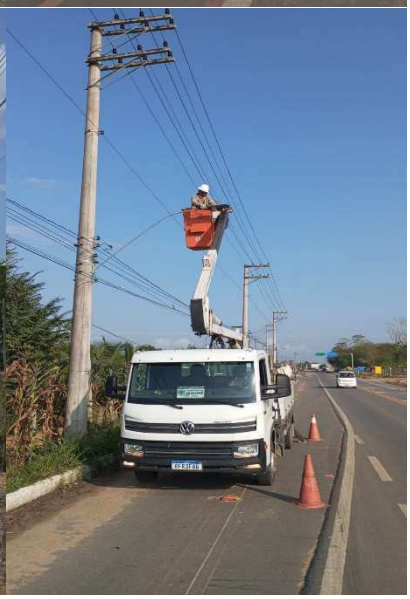
FOTOS

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900







Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

MUNICPPIO DE JAGUARS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARS
Avenida Nove de Agosto, 2326 ¯ Centro ¯ CEP 29950-000 ¯ Jaguar¶/ES ¯ Tel. (027) 3769-2900

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA
793.485.997-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
25/03/2025 17:07:11

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: c941a1b0-d71c-480a-beb8-f4c1dc99fde1
Documentos Nº 003902/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
**Unidade Central de Controle Interno**
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES – Telefone (27) 99599-8814 –
E-mail: controladoria@jaguare.es.gov.br

**RELACI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ/ES**

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**EXERCÍCIO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ**
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
**Unidade Central de Controle Interno**
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES – Telefone (27) 99599-8814 –
E-mail: controladoria@jaguare.es.gov.br

# RELACI CONSOLIDADO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**Emitente:** Unidade Central de Controle Interno
**Unidade Gestora:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré/ES
**Gestor responsável:** Elieser Biancardi
**Exercício:** 2024

## 1. Introdução

Ressalta-se que, esta Controladora Geral assumiu o cargo em 06 de fevereiro de 2025, pelo ato de nomeação Portaria 221/2025, em virtude do desligamento da Sra. Kettini Upp Calvi, Portaria nº 219/2025.

Nesse sentido, verificou-se que a Unidade Central de Controle Interno - UCCI elaborou o Plano de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2024, o qual foi enviado ao Chefe do Poder Executivo e, posteriormente, publicado no Portal da Transparência, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, bem como o Plano Anual de Auditoria Interna tendo como destaque a fiscalização e monitoramento dos pontos de controle elencados na Instrução Normativa n° 68/2020 do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a serem aplicados nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, conforme reza a Instrução Normativa alhures, Resolução n° 227/2011 do mesmo Órgão Técnico auxiliar do Poder Legislativo e a Lei Municipal n° 974/2011.

A valer, no entanto, a execução das atividades da UCCI, no exercício de 2024, foram limitadas devido ao baixo quantitativo de servidores, conforme demonstrado no quadro de pessoal abaixo. Ademais, no decorrer do exercício surgiram novas demandas como atendimentos às notificações dos órgãos de Controle Externo, especialmente TCEES e MPES, análises técnicas encaminhadas por Gestores,

acompanhamento do e-SIC, avaliação e monitoramento do Portal da Transparência e entre outros.

Cabe ressaltar também que, o trabalho realizado pela Unidade Central de Controle Interno, ante a inexistência de histórico anterior ao ano de 2020, foi necessário um esforço para organização da Controladoria, elaboração dos Planos, bem como atendimentos referentes às demandas atrasadas do Controle Interno, Ouvidoria e Portal da Transparência. No ano de 2024, o esforço concentrou-se em continuar atendendo as demandas em atrasos e a operacionalizar as atividades do Controle Interno conforme itens estabelecidos nos Planos de Trabalho.

### 1.1 Quadro de Pessoal da Unidade Central de Controle Interno

No exercício de 2024, para as atividades da Unidade Central de Controle Interno consta somente 02 (dois) servidores, a saber:

| Cargo | 2024 | 2025 | Portaria de nomeação | Data da nomeação | Portaria Exoneração | Data da Exoneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador Geral | 01 | ------ | 350 | 12/07/2021 | 219 | 31/01/2025 |
| Controlador Geral | --- | 01 | 221 | 06/02/2025 | ---------- | ---------- |
| Assessor da Controladoria Geral | ----- | 01 | 066 | 06/01/2025 | ---------- | ---------- |

Ressaltamos que a organização administrativa do Município de Jaguaré - ES adota o método da divisão de sua administração pública em administração direta (composta de órgãos públicos despersonalizados) e administração indireta (composta de entidades jurídicas dotadas de personalidade jurídica própria), através do processo da desconcentração e da descentralização administrativa.

Com efeito, no âmbito do Poder Executivo Municipal existem 05 (cinco) Unidades Gestoras, são elas:

1- Prefeitura Municipal de Jaguaré;
2- Fundo Municipal de Assistência Social;

3- Fundo Municipal de Educação;
4- Fundo Municipal de Saúde;
5- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,

Bem como 01 (uma) Autarquia Municipal, ser dito:

1- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguaré (SAAE).

Portanto, a Unidade Central de Controle Interno é responsável por exercer o controle interno em 05 (cinco) UG's e 01 (uma) Autarquia, contando com apenas 02 (dois) servidores, bem como de emitir, neste momento, o total de 19 (dezenove) relatórios de controle interno (RELUCI, RELOCI, RELACI e INFOCI).

Destarte, a Unidade Central de Controle Interno, no exercício de sua missão institucional e, em cumprimento as suas obrigações legais, apresenta o corrente Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno.

## 2. Atividades Realizadas no Exercício de 2024

### 2.1. Prestação de Contas Mensal

A Unidade Central de Controle Interno atua no monitoramento do envio da Prestação de Contas Mensal (PCM) ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), além de ser responsável por informar à Corte o rol de responsáveis das Unidades Gestoras, por meio do sistema CidadES. Para tanto, é realizado um intenso trabalho de acompanhamento quanto aos prazos estabelecidos pelo Calendário de Obrigações do TCEES para o lançamento das informações contábeis, patrimoniais, orçamentárias e de controle no sistema CidadES.

**Unidade Gestora – Prefeitura Municipal de Jaguaré**

| Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024 | |
|---|---|
| Janeiro | 27/02/2024 |
| Fevereiro | 14/03/2024 |
| Março | 12/04/2024 |

Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES – Telefone (27) 99599-8814 –
E-mail: controladoria@jaguare.es.gov.br

| | |
|---|---|
| Abril | 13/05/2024 |
| Maio | 12/06/2024 |
| Junho | 12/07/2024 |
| Julho | 14/08/2024 |
| Agosto | 09/09/2024 |
| Setembro | 09/10/2024 |
| Outubro | 11/11/2024 |
| Novembro | 11/12/2024 |
| Dezembro | 18/02/2025 |

**Unidade Gestora – Fundo Municipal de Saúde**

| **Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024** | |
|---|---|
| Janeiro | 26/02/2024 |
| Fevereiro | 07/03/2024 |
| Março | 09/04/2024 |
| Abril | 09/05/2024 |
| Maio | 09/06/2024 |
| Junho | 10/07/2024 |
| Julho | 09/08/2024 |
| Agosto | 05/09/2024 |
| Setembro | 03/10/2024 |
| Outubro | 05/11/2024 |
| Novembro | 06/12/2024 |
| Dezembro | 17/02/2025 |

**Unidade Gestora – Fundo Municipal de Assistência Social**

| **Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024** | |
|---|---|
| Janeiro | 26/02/2024 |
| Fevereiro | 07/03/2024 |
| Março | 10/04/2024 |
| Abril | 09/05/2024 |
| Maio | 07/06/2024 |
| Junho | 10/07/2024 |
| Julho | 09/08/2024 |
| Agosto | 09/09/2024 |
| Setembro | 04/10/2024 |
| Outubro | 06/11/2024 |
| Novembro | 06/12/2024 |

| | |
|---|---|
| Dezembro | 08/02/2025 |

**Unidade Gestora – Secretaria Municipal de Educação**

| **Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024** | |
|---|---|
| Janeiro | 26/02/2023 |
| Fevereiro | 08/03/2024 |
| Março | 09/04/2024 |
| Abril | 09/05/2024 |
| Maio | 07/06/2024 |
| Junho | 10/07/2024 |
| Julho | 09/08/2024 |
| Agosto | 09/09/2024 |
| Setembro | 03/10/2024 |
| Outubro | 05/11/2024 |
| Novembro | 09/12/2024 |
| Dezembro | 08/02/2025 |

**Unidade Gestora – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

| **Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024** | |
|---|---|
| Janeiro | 26/02/2024 |
| Fevereiro | 07/03/2024 |
| Março | 09/04/2027 |
| Abril | 09/05/2024 |
| Maio | 07/06/2024 |
| Junho | 10/07/2024 |
| Julho | 09/08/2024 |
| Agosto | 09/09/2024 |
| Setembro | 03/10/2024 |
| Outubro | 06/11/2024 |
| Novembro | 06/12/2024 |
| Dezembro | 08/02/2025 |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE**

| **Envio de remessas ao TCE-ES - Exercício de 2024** | |
|---|---|
| Janeiro | 23/02/2024 |

| | |
|---|---|
| Fevereiro | 06/03/2024 |
| Março | 04/04/2024 |
| Abril | 07/05/2024 |
| Maio | 07/06/2024 |
| Junho | 09/07/2024 |
| Julho | 07/08/2024 |
| Agosto | 04/09/2024 |
| Setembro | 07/10/2024 |
| Outubro | 05/11/2024 |
| Novembro | 05/12/2024 |
| Dezembro | 13/02/2025 |

### 2.1.2 Prestação de Contas Anual (PCA) – Exercício 2024

A Unidade Central de Controle Interno, conforme leciona a Lei Municipal nº 974/2011, Instrução Normativa TC nº 68/2020 e a Resolução nº 227/2011 do TCEES, é responsável por emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelas Autarquias Municipais, Prefeitura Municipal e Unidades Gestoras.

No exercício de 2024 a UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do seu quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual (PCA) da Autarquia Municipal, Prefeitura Municipal e Unidades Gestoras, relativo ao exercício financeiro de 2024, resultando na emissão de 19 (dezenove) relatórios, sendo 06 (seis) RELUCI, 01 (um) RELOCI, 06 (seis) RELACI e 06 (seis) INFOCI.

O objetivo foi de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, conforme determina o artigo 74, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, bem como avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES.

## 2. Relatório de Gestão Fiscal – RGF 2024 e Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 2024

Uma das atribuições da Unidade Central de Controle Interno é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC nº 101/2000), e neste sentido, a UCCI realizou o monitoramento dos dados fornecidos nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO), enviados ao TCEES.

**2.3 Elaboração do Plano de Atividades do Controle Interno 2024**

Em cumprimento a missão institucional da Unidade Central de Controle Interno, o Plano de Atividades do Controle Interno, para o exercício de 2024, fora confeccionado por esta Controladoria Geral, e está disponível para acesso no Portal da Transparência do Município.

**2.4 Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 2024**

Em cumprimento a missão institucional da Unidade Central de Controle Interno, o Plano Anual de Auditoria Interna, para o exercício de 2024, fora confeccionado por esta Controladoria Geral e está disponível para acesso no Portal da Transparência do Município.

Reitera-se que os pontos de controle foram realizados considerando a equipe disponível e as qualificações técnicas da mesma. Ainda, se observa que as metodologias buscaram abarcar amostras de processos para análise, não sendo possível a análise de todo o universo. Desta forma, ressalva-se que as conclusões deram-se considerando as amostras selecionadas para análise.

**2.5 Atividades de Controle Interno Permanentes**

Em atenção às determinações contidas nas Instruções Normativas 68/2020 e suas alterações, bem como na Resolução nº 227/2011, ambas do TCEES, estas foram as atividades permanentes executadas, no exercício de 2024, por toda a Unidade Central de Controle Interno:

| ATIVIDADES PERMANENTES - UCCI 2024 | | | |
|---|---|---|---|
| **Atividade** | **Objeto** | **Período** | **Tipo de Ação** |
| 1. | Relatório de Execução Orçamentária - RREO | Bimestral | Monitoramento |
| 2. | Relatório de Gestão Fiscal – RGF | Quadrimestral | Análise e monitoramento de prazos |
| 3. | Prestação de Contas Anuais | Anual | Elaboração de relatórios conclusivos |
| 4. | Acesso à Informação (e-SIC) | Permanente | Monitoramento do atendimento ao Acesso à Informação |
| 5. | Atendimento a órgãos de controle externo | Permanente | Atendimento às notificações; atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas por eles |
| 6. | Suporte e consulta aos setores e departamentos da Prefeitura de Jaguaré/es | Permanente | Parecer de Controle Interno |
| 7. | Portal da Transparência | Permanente | Aperfeiçoamento e atualizações |

## 2.6 Atendimentos às Demandas Advindas dos Órgãos de Controle Externo

Durante o exercício de 2024, esta Unidade Central de Controle Interno foi acionada a se manifestar e monitorar diversos procedimentos advindos de fiscalizações e recomendações dos Órgãos de Controle Externo, dentre as quais destacamos:

| **Órgão de Controle** | **Processo / Acordão / Ofício** |
|---|---|
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 221/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 234/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 300/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 715/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 986/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1039/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 897/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1612/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1630/2024 |

| | |
|---|---|
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1631/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1683/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1686/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2011/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2012/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2078/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2228/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2154/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1742/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 1943/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2420/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2274/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2589/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2581/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2699/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2435/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2864/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2888/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 2959/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3141/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3313/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3339/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3377/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3561/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3700/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3682/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3817/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3848/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3925/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 3817/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4089/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4349/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4395/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4665/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4666/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4683/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4682/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4842/2024 |

| | |
|---|---|
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 4846/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5010/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5182/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5216/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5619/2024 |
| TRT-ES | 5631/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5555/2024 |
| DPES | 5679/2024 |
| Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 5737/2024 |
| Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 5811/2024 |
| MPT-ES | 5905/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 5930/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 6118/2024 |
| Ministério Público do Estado do Espírito Santo | 6119/2024 |

### 2.7 Transparência e Acesso à Informação

O acesso à informação no Município de Jaguaré-ES foi instituído por meio da Lei Federal nº 12.527/2011 que dispõe sobre os procedimentos a serem observados com a finalidade de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Atualmente, temos 02 (dois) instrumentos de acesso à informação pelo cidadão: um é o Portal da Transparência (transparência ativa), que tem por objetivo disponibilizar informações sobre a gestão, no que tange à execução orçamentária e financeira, em tempo real, possibilitando a qualquer cidadão verificar a correta aplicação da utilização dos recursos públicos; e o outro é o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC (transparência passiva), que permite o cidadão solicitar informações para a Prefeitura e a obtê-las nos prazos previstos em Lei, tanto na forma eletrônica (e-Sic), quanto na forma presencial, via protocolo-geral da Prefeitura.

Ambos os instrumentos, Portal da Transparência e o Serviço de Informação ao Cidadão são monitorados pela Unidade Central de Controle Interno, que orienta as

demais Secretarias e Autarquias Municipais, por meio de ações fiscalizatórias, corretivas e preventivas, para a inserção de informações nos sistemas ou o envio da resposta ao pedido de informação solicitado pelo cidadão.

**2.8 Portal da Transparência**

A Unidade Central de Controle Interno supervisiona o Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Jaguaré, trabalho este que vem sendo realizado de forma a promover a adequação aos elementos apontados nas recomendações do TCEES, através dos processos TC 05699/2017-1 e 07480/2018, assim como avaliações externas dos institutos, como Transparência Capixaba e Portal Nacional Transparência Pública.

O Portal da Transparência é um instrumento de acesso livre ao cidadão, onde são divulgados dados e informações por iniciativa do próprio setor público, oferecendo recursos que permitem aos cidadãos conhecer, questionar, acompanhar e compartilhar os dados e as informações ali presentes.

Também são disponibilizados dados de compras, materiais e bens, receitas, despesas, repasses, contas públicas, pessoal, institucional, além das informações do planejamento do Município (LOA, LDO e PPA), entre outros. Destarte, ele é de acesso rápido e permite a geração de informações de diversas maneiras como em formato PDF, XLS, XLSX, RTF e CSV, além de possuir uma API de integração e extração de dados. A Unidade Central de Controle Interno vem intensificando este trabalho de monitoramento do Portal da Transparência, tanto na orientação de servidores, quanto em sua divulgação.

O mapeamento do quantitativo de acessos ao Portal da Transparência, realizado com os dados disponibilizados pela empresa responsável pelo software, nos permite uma visão ampla do crescimento na busca de conteúdo e informações, o que nos

impulsiona a buscar cada vez mais a situação ideal de Transparência, o aprimoramento e a melhoria da acessibilidade do nosso sistema.

### 2.8.1 Diagnóstico – Portal da Transparência

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e a Controladoria Geral da União realizam monitoramento/controle da transparência pública em estados e municípios e, por isto, no intuito de promover maior transparência ao Município de Jaguaré, fora realizado um diagnóstico completo sob a referência Portal Nacional de Transparência Pública, Transparência Capixaba e Transparência Internacional – Brasil e emitido relatório dos resultados, providências e responsáveis como consequência do diagnóstico. Até dezembro de 2024, algumas melhorias identificadas estavam em fase de implantação, a saber:

| **Portal da Transparência** | |
|---|---|
| **Universo de Melhorias** | **Universo de Melhorias** |
| LGPD | Visibilidade do Decreto Municipal 139 (Regulamenta LGPD) no Portal da Transparência |
| LAI | Visibilidade no Portal da Transparência Lei 12.527 que regula acesso à informação, bem como, da Lei Municipal e o Decreto 087/2016 que dispões sobre o acesso à informação 1166/2014. |
| Conselhos Municipais | Criação da “aba Conselhos Municipais” e inserção das informações dos Conselhos Municipais do Município de Jaguaré-ES. |
| Obras | Painel de Obras – TCE-ES<br>Planilha de Quantidades e Preços Unitários<br>Obras Paralisadas<br>Relatórios Fotográficos das Obras<br>Plano anual de Contratações<br>Estudos e Relatórios de impactos<br>Licenças Ambientais<br>Fiscais de contrato de obras<br>Audiências e Consultas Publicas |
| Finanças | Ordem Cronológica dos Pagamentos<br>Ordens Cronológicas a pagar<br>Despesas com Passagens<br>Despesas com Obras<br>Cálculo Atuarial<br>Relatório de Diárias<br>Viagens e diárias<br>Tabela de diárias<br>Relatório de Dívida Pública<br>Relatório Circunstanciado/Relatório de Gestão |

| | |
|---|---|
| | Relatório Simplificado de Arrecadação Tributária Municipal<br>Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual (PPA)<br>Consultas públicas (Documentos)<br>Audiências Públicas<br>Justificativa da Quebra da Ordem Cronológicas dos Pagamentos |
| Educação | Cardápio escolar<br>Plano Municipal de Educação<br>Relatório de Resultados<br>Informações Sobre Creches<br>Lista de Espera para Unidades Escolares |
| Institucional | Endereços<br>Imprensa oficial<br>Acesso a informação<br>Contatos – Secretarias<br>Plano de Dados Abertos<br>Lgpd<br>Carta de Serviços ao Cidadão<br>Plano Diretor Municipal<br>Plano de Mobilidade Urbana<br>Portarias<br>Secretarias/Unidades Administrativas |
| Ouvidoria | Sigilo das Informações - Classificação e Desclassificação arquivos com o Leo |
| Controle Interno | Auditorias Externas<br>Relatórios de Inspeções, Auditorias e Tomadas de Contas<br>Prestação de Contas Mensais (PCM) (Documentos)<br>Monitoramento - Avaliação da Transparência<br>Recomendações e Pareceres Técnicos (Documentos)<br>Relatórios do Controle Interno (Documentos) 2024<br>Prestação de Contas Anual (PCA) (Documentos) 21, 22, 23<br>Parecer do Tribunal de Contas (Documentos) 21, 22, 23 |

## 2.9 Ouvidoria Municipal (e-Ouv Municípios)

A Ouvidoria Municipal de Jaguaré é um canal de comunicação direta entre a população e a Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES, funciona como instrumento que contribui para fazer valer os direitos do cidadão, além de manter o controle social sobre as ações do governo municipal.

O objetivo da Ouvidoria é se tornar um canal eficiente de condução das opiniões, sugestões, reclamações e problemas da sociedade, que visa garantir os direitos dos cidadãos, concretizando, dessa forma, o princípio da eficiência, os princípios da ética e da transparência nas relações com a sociedade.

As solicitações e/ou denúncias podem ser feitas de maneira eletrônica, através do sistema e-Ouv Municípios, disponível na página inicial do site da Prefeitura Municipal de Jaguaré (http://www.jaguare.es.gov.br/esic/formulario_ouvidoria) ou por e-mail (ouvidoria@jaguare.es.gov.br).

| Pedidos recebidos, atendidos e indeferidos | Números de Pedidos |
|---|---|
| Denúncia | 334 até 31/12/2024 |
| Sugestão | 10 até 31/12/2024 |
| Solicitação | 48 até 31/12/2024 |
| Elogio | 9 até 31/12/2024 |
| Reclamação | 96 até 31/12/2024 |

Fonte: Relatório Anual da Ouvidoria do ano de 2024 disponível no Portal da Transparência de Jaguaré.

Dentre as melhorias realizadas na Ouvidoria, foi a instalação de banner informativo sobre a Ouvidoria em todas as unidades de atendimento ao público, secretarias e órgãos, como forma de divulgá-la.

### 2.10 Reforma Administrativa e Estrutural – Jaguaré/ES

Ao analisar a estrutura de cargos, funções e salários do Município de Jaguaré, constatou-se a necessidade de se avaliar uma reforma administrativa para melhor atender aos anseios da administração pública e da população em geral. Destarte, se realizou diversas reuniões a tratar do assunto, pontuando sua necessidade, abrangência, extinção e criação de cargos, reajustes salariais, atualização dos planos de carreiras e, por fim, a possibilidade de desconcentrar em mais pastas a Administração Pública. O projeto foi finalizado, em 2024, e enviado para o Gabinete do Prefeito para prosseguimento nas tratativas de envio ao legislativo.

Nessa senda, a Controladoria Geral de Jaguaré atuou assiduamente nas reuniões e orientações para tomadas de decisões no que se refere a Reforma Administrativa de Jaguaré/ES.

**2.11 Reuniões Gerenciais com a Equipe Gestora**

A Controladoria Geral de Jaguaré/ES atuou em diversas áreas da administração pública como, por exemplo, na atualização e adequação do Portal da Transparência conforme a Lei de Acesso à Informação, Ouvidoria Municipal, Lei Orçamentária Anual, reuniões gerenciais, reuniões diversas com as secretarias para tratar de reclamações, informações e denúncias recebidas via ouvidorias, entre outras.

**2.12 Atendimentos a outras demandas do TCE_ES**

O Controle Interno de Jaguaré/ES realiza o acompanhamento semanal dos processos, decisões e acórdãos tramitados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Os processos são analisados e encaminhados para o Gabinete do Prefeito Municipal com o escopo de dar-lhe ciência e para a Procuradoria Municipal com o desígnio de emissão de resposta ao órgão de Controle Externo TCE-ES. Ainda, demandas referentes ao Controle Interno, especificamente também foram executadas como o preenchimento do formulário no que diz respeito a Controladoria Geral de Jaguaré em sua estrutura de pessoal e atribuições.

**2.13 Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual**

Durante o exercício de 2024 se legislou no Município de Jaguaré a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual e a Lei Orçamentária Anual, as quais, em sua elaboração, foram acompanhadas pelo Controle Interno e orientados, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a serem observadas/obedecidas. Ademais, nas audiências públicas para tratar das leis alhures a Controladoria Geral se fez presente, orientou sua execução e acompanhou seu andamento.

## 2.14 Participação em Cursos, Palestras e Treinamentos

Destaca-se que a participação em cursos, palestras e treinamentos realizados no exercício de 2024 ocorreu por servidores que, à época, ocupavam os cargos, mas posteriormente se desligaram. Nesse sentido, fica demonstrado que a unidade de controle interno mantém participação constante em treinamentos:

| Servidor/Cargo | Curso / Instituição | Período | CH |
|---|---|---|---|
| Assessor da Controladoria Geral | Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações (Turma JUN/2024) – ENAP | 03 a 12/06/2024 | 30hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | Webinário: Avaliação de Imóveis para Lançamento do ITBI e os Reflexos sobre a Imunidade Tributária | 07/06/2024 | 2hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | Ouvidorias Ativas: fundamentos e práticas inovadoras - ENFOC | 28/06/2024 | 8hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – EAD - ESESP | 13/06/2024 | 20hrs |
| Controlador Geral | Diálogos sobre o Controle Interno: Os Desafios dos Gestores Públicos para os Santos Evolutivos da NLLC - IDCT | 27/08/2024 | 1h |
| Assessor da Controladoria Geral | Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos- Enfoc – Boa Esperança | 17/07/2024 | 8h |
| Assessor da Controladoria Geral | XX Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e pela Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE) | 25/09/2024 | 08hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | XX Encontro Nacional de Controle Interno, promovido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e pela Secretaria da Controladoria-Geral do Estado de Pernambuco (SCGE-PE) | 26/09/2024 | 08hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | Jurisprudênia dos Tribunais de Contas: Entendimentos relevantes sobre contratações (incluindo a Nova Lei de Licitações) e gestão de pessoal – Enfoc – Boa Esperança | 02/08/2024 | 08hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | O Controle Interno da Administração Pública – Enfoc – Boa Esperança | 12/08/2024 | 08hrs |
| Assessor da Controladoria Geral | Licitações e Contratos – Oficina prática de ETP Turma 01 – Enfoc – Boa Esperança | 31/07/2024 | 08hrs |

## 2.15 Recomendações e Orientações

Durante o exercício financeiro do ano de 2024, a Controladoria Geral de Jaguaré/ES realizou acompanhamentos de pontos de controle constante da Instrução Normativa n.° 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Nessa perspectiva, pontos vulneráveis foram estudados e, consequentemente, por meio de Ofícios e/ou pareceres, instruções/recomendações/orientações foram encaminhadas aos gestores municipais com o intuito de instruí-los acerca da legislação vigente sobre o tema. Senão vejamos:

| Ofício n.° | Código de Controle – IN 68/2020/Tema/ outros | Objeto |
|---|---|---|
| 042/2024 | Notificação Recomendatória MPES n° 2022.027.8291-77 | Recomendação que se edite Decreto/Lei e posterior Instrução Normativa a fim de normatizar/padronizar a guarda e uso dos veículos, assim como outros assuntos que se entender pertinentes ao caso. |
| 050/2024 | Lei 12.846/2013 | Recomendação para Aprovação e Regulamentação do Projeto de Lei Anticorrupção. |
| 052/2024 | Cartas de Serviços | Recomendação para revisão das cartas de serviços das Secretarias Municipais no sentido de acrescentar ou retirar o que entenderem conveniente. |
| 0056/2024 | Portal de Transparência do Município de Jaguaré-ES. | Solicitação de Implementação de Melhorias no Portal de Transparência do Município de Jaguaré-ES. |
| 0058/2024 | Portal de Transparência do Município de Jaguaré-ES. | Solicitação de Implementação de Melhorias no Portal de Transparência do Município de Jaguaré-ES. |
| 061/2024 | Recomendações processo de dispensa eletrônica 0432/2024. | Recomendações processo de dispensa eletrônica 0432/2024. |
| 062/2024 | Recomendações processo de dispensa eletrônica 04094/2024. | Recomendações processo de dispensa eletrônica 04094/2024. |

## 2.16 Considerações Finais

Por conseguinte, ante todo o exposto, nos termos da Lei Municipal sob o n° 974/2011, Instrução Normativa TC n° 68/2021 e a Resolução n° 227/2011 TCEES, a Unidade Central de Controle Interno apresenta para apreciação desta Egrégia Corte de Contas

do Estado do Espírito Santo o presente Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno (RELACI Consolidado – Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES).

Conforme os resultados apresentados neste relatório, fica evidenciado que as atividades da UCCI, no exercício de 2024, foram pautadas pelo compromisso de agregar valor à gestão das diversas áreas desta Administração Municipal, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública (art. 37, CF).

Em que pese os fatos relevantes que impactaram as atividades da UCCI ao longo do exercício de 2024, verifica-se com clareza que cumprimos com as nossas atribuições e competências, ao assistir o Poder Executivo do Município de Jaguaré na consecução de seus objetivos institucionais.

Jaguaré-ES, 21 de março de 2025.

SILVANA VIAL COLATTI:13533792722
Assinado de forma digital por SILVANA VIAL COLATTI:13533792722
Dados: 2025.03.21 12:13:03 -03'00'

**Silvana Vial Colatti**
Controladora Geral do Município de Jaguaré
Portaria n° 221/2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - ES**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

# DECLARAÇÃO

Pelo presente, declaro ter ciência das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo controle interno em referência à prestação de contas anual do exercício de 2023 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - ES.

Jaguaré – ES, 25 de março de 2025.

ELDER SOSSAI DE LIMA

ORDENADOR DESPESA

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – JAGUARÉ-ES

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## INTRODUÇÃO

A demonstração desta Nota Explicativa vem complementar as informações inseridas na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, conforme artigo 101 da lei 4.320/64, referente ao exercício financeiro de 2024, coincidindo por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A presente nota explicativa, apresenta os resultados alcançados pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no exercício de 2024, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto Anexo III, da Instrução Normativa TCEES nº 68 de 08/12/2020.

Os dados para elaboração do Balanço foram obtidos da escrituração efetuada pelo Órgão Central de Contabilidade do Município.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021,

bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação dos atos decorrentes da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

Durante o exercício em análise da prestação de contas de 2024, o patrimônio líquido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos teve acréscimo na ordem de R$ 18.344.036,20.

Além do resultado quantitativo que tem por fim de demonstrar o demonstrativo das variações patrimoniais, referido relatório é complementado com informações de natureza qualitativas resultantes de execução orçamentária, provenientes de receitas e despesas de capital.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# FLUXO DE CAIXA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## 1 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, onde tais fluxos tem as definições a seguir:

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento;

Atividades de investimento são referentes aquisições e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa; e

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

A DFC identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – JAGUARÉ-ES

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão.

Em relação às atividades operacionais da secretaria municipal de Obras, o ingresso foi na ordem de R$ 23.027.441,69 e o dispêndio no valor de R$ 5.959.829,48. Em confronto ao ingresso e dispêndio, o resultado do fluxo operacional fora positivo/negativo na ordem de R$ 17.067.612,21.

| **Fluxos operacionais** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | 23.027.441,69 | 18.497.081,88 | 24% |
| Dispêndios | 5.959.829,48 | 4.395.438,95 | 36% |
| **Fluxo operacional líquido** | **17.067.612,21** | **14.101.642,93** | **21%** |

| **Fluxos de investimentos** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | - | - | #DIV/0! |
| Dispêndios | 16.674.731,30 | 10.604.083,03 | 57% |
| **Fluxo de investimento líquido** | **- 16.674.731,30** | **- 10.604.083,03** | **57%** |

| **Fluxo de financiamento** | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Ingresso | - | - | #DIV/0! |
| Dispêndios | - | - | #DIV/0! |
| **Fluxo de financiamento líquido** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |

| | **2024** | **2023** | **Variação 2023/2024** |
|---|---|---|---|
| Geração líquida de caixa | 392.880,91 | 3.497.559,90 | -89% |
| Saldo final de caixa | 3.890.440,81 | 3.497.559,90 | 11% |

As atividades de investimentos apresentaram resultado negativo no respectivo fluxo na ordem de R$ 16.674.731,30 uma vez que o ingresso fora de R$ 0,00 e o dispêndio na ordem de R$ 16.674.731,30.

Quanto as atividades de financiamento, não houvera movimentações.

Com base nos fluxos de caixa das atividades anteriormentes mencionadas, a geração de caixa no exercício em análise teve acréscimo de R$ 392.880,91, fazendo que o saldo do exercício anterior fosse aumentado para R$ 3.890.440,81 no findar do exercício em análise a que submete a prestação de contas.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# DÍVIDA FLUTUANTE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## 1 DÍVIDA FLUTUANTE

Em óbice ao art. 92 da lei 4.320/64, dívida flutuante é composta por restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; serviços da dívida a pagar; os depósitos e débitos de tesouraria. Total da dívida flutuante da Secretaria Municipal de obras é composta por R$ 554.881,23.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# BALANÇO PATRIMONIAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## INTRODUÇÃO

A demonstração desta Nota Explicativa vem complementar as informações inseridas no Balanço Patrimonial, conforme artigo 101 da lei 4.320/64, referente ao exercício financeiro de 2024, coincidindo por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A presente nota explicativa, apresenta os resultados alcançados pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no exercício de 2024, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto Anexo III, da Instrução Normativa TCEES nº 68 de 08/12/2020.

Os dados para elaboração do Balanço foram obtidos da escrituração efetuada pelo Órgão Central de Contabilidade do Município.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP, publicado pela Secretaria do

Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação dos atos decorrentes da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização ou autorização dos itens que os compõem.

O montante financeiro dos ativos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos apresentado em 31 de dezembro de 2024 era na ordem de R$ 32.712.839,79. Do total dos ativos, referido valor é representado expressivamente por saldo em espécies na ordem de R$ 3.890.440,81 e por R$ 28.808.961, que representam o imobilizado de bens móveis e imóveis.

Método de depreciação utilizado é linear.

Quanto à composição do passivo exigível, o mesmo é representado na ordem de R$ 296.430,01. Em análise à decomposição das obrigações para com terceiros, fornecedores no montante de R$ 165.352,29 é o que detém maior expressividade quanto as obrigações da Secretaria de Obras.

Durante o exercício a que submete a prestação de contas, ocorreram movimentações em ajuste de exercícios anteriores em razão de conciliação de saldo de provisão de féria e encargos, bem como ajuste de saldo ativo imobilizado

Em averiguação ao Patrimônio Líquido, que demonstra ativos residuais da entidade, ou seja, ativos menos obrigações exigíveis, o mesmo evidencia que ativos líquidos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na ordem de R$ 32.416.409,78.

Em atendimento à Lei 4.320/76, O Balanço Patrimonial é complementado por quadro auxiliar para apresentar ativos e passivos financeiro e permanentes.

O total dos ativos financeiros, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, são representados no montante de R$3.892.916,10. Em relação aos ativos permanentes, que compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, demonstra valor na ordem de R$ 28.819.923,69.

Quanto à composição dos passivos financeiros, na ordem de R$554.881,23, compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Em relação a composição dos passivos permanentes, de R$ 59.878,72, compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Em consonância ao art. 43, §2º, da Lei 4.320, o superávit financeiro, diferença positiva da subtração do ativo e passivo financeiro, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos apresentado em 31 de dezembro de 2024 era na ordem de R$3.338.034,87. Em atendimento à dispositivo legal, art. 43, §1º, I, lei 4.320, referido superávit poderá ser utilizado como fonte de recurso para abertura de crédito adicional em exercício subsequente a prestação de contas.

Em atendimento ao art. 105, §5º, da Lei 4.320, O Balanço Patrimonial também apresenta ativos e passivos compensados onde são registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas no item anterior e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Não foram demonstrados ativos financeiros em 31 de dezembro de 2024. Em relação ao ativo compensado, o valor

em 31/12/2024 era de R$ 2.662.170,57. Quanto ao passivo compensado, referido valor fora de R$ 4.617.254,04 ao findar do exercício de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## INTRODUÇÃO

A demonstração desta Nota Explicativa vem complementar as informações inseridas no Balanço Orçamentário, conforme artigo 101 da lei 4.320/64, referente ao exercício financeiro de 2024, coincidindo por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A presente nota explicativa, apresenta os resultados alcançados pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no exercício de 2024, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto Anexo III, da Instrução Normativa TCEES nº 68 de 08/12/2020.

Os dados para elaboração do Balanço foram obtidos da escrituração efetuada pelo Órgão Central de Contabilidade do Município.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP, publicado pela Secretaria do

Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação dos atos decorrentes da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

## 1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em conformidade à Lei nº 4.320/1964, a elaboração do Balanço Orçamentário dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em atendimento ao art. 35, I, da Lei 4.320/64, durante exercício a que submete à prestação de contas foram arrecadados orçamentariamente diretamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos R$ 10.558.516,45, conforme segue tabela a seguir pormenorizada:

| RECEITAS TOTAIS | ORÇADO 2024 | 2024 | 2023 | Horizontal 2024/2023 |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.454.836,18 | 2.113.763,47 | 16,14% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.000,00 | 299.070,44 | 396.970,08 | -24,66% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | - | - | 39.106,37 | -100,00% |
| ALIENAÇÃO | - | - | - | #DIV/0! |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | 7.804.609,83 | 4.869.939,15 | 60,26% |
| **TOTAL** | **2.005.000,00** | **10.558.516,45** | **7.419.779,07** | **42,30%** |
| | | | | |

De acordo com quadro auxiliar acima, transferências de capital é a receita que tem maior representatividade ao total arrecadado, 73,92%.

Receitas de contribuições teve aumento de arrecadação em relação ao ano anterior de 16,14%.

| CATEGORIA DA DESPESA | Fixada em 2024 | DESPESA EMPENHADA | | Análise Horizontal 2023/2022 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2023 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 984.884,64 | 961.142,19 | 1.159.650,21 | -17,12% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.056.582,32 | 3.791.009,08 | 2.845.855,35 | 33,21% |
| INVESTIMENTOS | 20.432.470,69 | 16.618.134,75 | 10.930.546,72 | 52,03% |
| **TOTAL** | **25.473.937,65** | **21.370.286,02** | **14.936.052,28** | **43,08%** |

As despesas foram fixadas pela Lei Orçamentária Anual de 2024.

Em análise ao total das despesas executadas em 2024, a que teve maior representatividade foi investimento, 77,76%. Em relação a despesa com investimento, essa despesa teve aumento de 52,03% em relação ao ano anterior.

Resultado orçamentário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do exercício de 2024 fora deficitário na ordem de R$ 10.811.769,57. Segue quadro ilustrativo das informações anteriores relatadas:

| | | |
|---|---|---|
| Arrecadação orçamentária - I | R$ | 10.558.516,45 |
| Despesa orçamentária - II | R$ | 21.370.286,02 |
| Superávit/Déficit Orçamentário III = I - II | R$ | 10.811.769,57 |

Embora que no exercício em análise a que submete a prestação de contas tenha apresentado déficit orçamentário, o mesmo foi suportado por transferências extraorçamentárias efetuadas pelo Prefeitura Municipal de Jaguaré a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na ordem de R$ 11.150.552,49, conforme valor apresentado no Balanço Financeiro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# BALANÇO FINANCEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE JAGUARÉ-ES**
**UNIDADE GESTORA NO TCEES: 038E0600002**
**CNPJ: 48.128.296/0001-57**
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**

## INTRODUÇÃO

A demonstração desta Nota Explicativa vem complementar as informações inseridas no Balanço Financeiro, conforme artigo 101 da lei 4.320/64, referente ao exercício financeiro de 2024, coincidindo por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

A presente nota explicativa, apresenta os resultados alcançados pelo Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré no exercício de 2024, constituindo-se parte integrante da Prestação de Contas Anual – Contas de Gestão a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto Anexo III, da Instrução Normativa TCEES nº 68 de 08/12/2020.

Os dados para elaboração do Balanço foram obtidos da escrituração efetuada pelo Órgão Central de Contabilidade do Município.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos Municípios para o exercício de 2021,

bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por fim, este relatório tem como objetivo oferecer subsídios essenciais à análise e verificação dos atos decorrentes da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, de suas fontes e destinação de recursos, bem como de seus resultados.

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Esse cálculo pode ser efetuado pela diferença do saldo inicial com saldo final do correspondente período. Cabe ressaltar, contudo, que esse resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – JAGUARÉ-ES**

| INGRESSOS | 2024 | 2023 | Análise Horizontal 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIOS | 10.558.516,45 | 7.419.779,07 | 42,30% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 11.150.552,49 | 10.449.646,18 | 6,71% |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.808.947,61 | 1.177.928,63 | 53,57% |
| **TOTAL DOS INGRESSOS DE RECURSOS** | **23.518.016,55** | **19.047.353,88** | - |

| DISPÊNDIOS | 2024 | 2023 | Análise Horizonal 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIOS | 21.370.286,02 | 14.936.052,28 | 43,08% |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | - | - | #DIV/0! |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 1.754.849,62 | 613.741,70 | 185,93% |
| **TOTAL DOS DISPÊNDIOS** | **23.125.135,64** | **15.549.793,98** | - |

Mediante averiguação do Balanço Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré, o mesmo demonstra que o total dos ingressos na ordem de R$ 23.518.016,55 é inferior ao demonstrado no total dos dispêndios que fora de R$ 23.125.135.64.

As transferências financeiras recebidas de R$ 11.150.552,49 são provenientes de repasse da Prefeitura à secretaria de obras no curso do exercício de 2024.

Diante da verificação dos restos a pagar demonstrados em recebimento extraorçamentário no Balanço Financeiro, referidos valores têm por finalidade em demonstra que parte das despesas orçamentários demonstradas na coluna dispêndio orçamentário não foram pagos e sua inclusão se faz necessária em recebimento extraorçamentário para equilíbrio do referido demonstrativo.

Embora que o ingresso orçamentário foi inferior que dispêndio orçamentário na ordem de R$ 10.811.769,57, valor este referente ao déficit orçamentário apurado no Balanço Orçamentário, o mesmo foi suportado por transferências extraorçamentárias recebidas R$ 11.150.552,49 que foram repassados pela unidade gestora da Prefeitura Municipal de Jaguaré em 2024.

De acordo com a movimentação dos ingressos deduzido dos dispêndio, o saldo em banco teve aumento no findar do exercício de 2024 de R$ 392.880,91.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# NOTAS EXPLICATIVAS

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| DOCUMENTO | IDENTIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO | ARQUIVOS |
|---|---|---|---|
| BALFIN | 3 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_BALFIN.pdf |
| BALORC | 4 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_BALORC.pdf |
| BALPAT | 5 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_BALPAT.pdf |
| DEMDFLT | 6 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_DEMDFLT.pdf |
| DEMFCA | 1 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_DEMFCA.pdf |
| DEMVAP | 2 | Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada. | NotaExp_DEMVAP.pdf |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS BACKER 28/03/2025 08:00
Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

# MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900


## DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de **Jaguaré – ES**, por meio da **Secretaria Municipal de Finanças**, declara para os devidos fins que, no exercício de **2024**, **não houve descumprimento da ordem cronológica de pagamentos**, conforme disposto no **Art. 5º da Lei Federal nº 8.666/1993** e no **Art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021**.

Os pagamentos foram efetuados conforme a disponibilidade financeira do município, respeitando rigorosamente a ordem estabelecida e garantindo a transparência e regularidade na execução das despesas públicas.

.

Jaguaré-ES, Quarta-feira, 26 de Março de 2025

Atenciosamente,

Assinado por LARISSA PREATO NEVES
172.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
26/03/2025 10:36:02

**Larissa Preato Neves**
**Secretária Municipal de Finanças**
**Portaria 035/2025**

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

| Conta Contábil | Classe Patrimonial | Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual |
|---|---|---|
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | 346.937,95 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 323.987,95 |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 323.987,95 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 950,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 950,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.000,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 22.000,00 |

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

# INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

| Conta Contábil | Classe Patrimonial | Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual |
|---|---|---|

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

# INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Conta Contábil | Classe Patrimonial | Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual |
|---|---|---|
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | 28.492.497,27 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 28.492.497,27 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 28.492.497,27 |

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

## INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

| Conta Contábil | Classe Patrimonial | Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual |
|---|---|---|
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 7.587,10 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 7.587,10 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.587,10 |

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

# DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO**

| Nível de Estruturação do CI | Quantidade Total de Servidores do CI | Quantidade Servidores Efetivos do CI | Quantidade Servidores Contadores do CI | Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1] | Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1] | Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1] | Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1] | Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Central | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

**INFORMAÇÕES GERAIS DA UG**

| Unidade Gestora Avaliada | Nível de Estruturação do CI | Responsável | Último Exercício Avaliado pelo CI | Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG | Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES | Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | Unidade Central | | | Regular com ressalva | Não | |

**PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

| Unidade Gestora Avaliada | Nível de Estruturação do CI | Código do Procedimento | Tipo do Ponto de Controle | Descrição da Análise | Universo Analisado | Amostra Selecionada | Unidade da Amostra Selecionada | Descrição da Amostra | Tipo Procedimento Aplicado | Situação da Análise [Leg 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.1.2 | Qualitativo | Ante o exposto, verifica-se que o Município de Jaguaré vem cumprindo o disposto no art. 60 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta do montante dos processos de execução orçamentária do exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais processos | 12,00 | 3,00 | Unidades Físicas | Processos de execução orçamentária, período de janeiro a julho de 2024. Os processos analisados foram: Processo nº 1370/2024, 3483/2024 e Processo nº 2659/2024 | Análise documental | 1 |

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA
Assinado por SILVANA VIAL COLATTI
28/03/2025 11:48:28/03/2025 12:51

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

| Unidade Gestora Avaliada | Nível de Estruturação do CI | Código do Procedimento | Tipo do Ponto de Controle | Descrição da Análise | Universo Analisado | Amostra Selecionada | Unidade da Amostra Selecionada | Descrição da Amostra | Tipo Procedimento Aplicado | Situação da Análise [Leg 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.2.1 | Qualitativo | O Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.<br><br>Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta de analisar as despesas previdenciárias patronais, referentes a todo o exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais meses. | 12,00 | 4,00 | Unidades Físicas | Relatório das despesas previdenciárias patronais janeiro até abril 2024 | Análise documental | 1 |
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.2.2 | Qualitativo | O Município de Jaguaré por meio do Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta de analisar as despesas previdenciárias, referentes a todo o exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais meses. | 12,00 | 4,00 | Unidades Físicas | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias parte patronal janeiro até março 2024 | Análise documental | 1 |

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

| Unidade Gestora Avaliada | Nível de Estruturação do CI | Código do Procedimento | Tipo do Ponto de Controle | Descrição da Análise | Universo Analisado | Amostra Selecionada | Unidade da Amostra Selecionada | Descrição da Amostra | Tipo Procedimento Aplicado | Situação da Análise [Leg 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.2.4 | Qualitativo | Concluímos que o Município de Jaguaré/ES, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizou a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência | 12,00 | 5,00 | Unidades Físicas | Relatório de Pagamento das obrigações previdenciárias parte do servidor janeiro até abril de 2024. | Análise documental | 1 |
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.3.2 | Qualitativo | Constata-se que os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração | 12,00 | 3,00 | Unidades Físicas | Relação de Bens móveis, imóveis e intangíveis Registro e controle, ano de 2024. Sistema Contabilidade EL | Análise documental | 1 |
| 038E0600002 | Unidade Central | 1.3.3 | Qualitativo | Concluímos que no Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais. | 12,00 | 12,00 | Unidades Físicas | Relatório de Verificação das Disponibilidades Financeiras 2024 | Análise documental | 1 |
| 038E0600002 | Unidade Central | 2.2.32 | Quantitativo | Ante o exposto, verifica-se que o Município de Jaguaré vem cumprindo o disposto no art. 62 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que a amostra selecionada não dá conta do montante dos processos de execução orçamentária do exercício 2024, restando-nos a ressalva quanto aos demais processos. | 12,00 | 2,00 | Unidades Físicas | 2 (dois) Processos de execução orçamentária, período de janeiro a março de 2024 0005/2024 e 0094/2024 | Análise documental | 1 |

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

| Unidade Gestora Avaliada | Nível de Estruturação do CI | Código do Procedimento | Tipo do Ponto de Controle | Descrição da Análise | Universo Analisado | Amostra Selecionada | Unidade da Amostra Selecionada | Descrição da Amostra | Tipo Procedimento Aplicado | Situação da Análise [Leg 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | Unidade Central | 2.6.1 | Qualitativo | Ante o exposto, concluímos que o Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, as funções de confiança não estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.<br><br>Identificamos que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, tais como: Assessor Técnico, Coordenador de Núcleo, Coordenador de Seção, Gerente Setorial, dentre outros. | 12,00 | 12,00 | Unidades Físicas | Lista de Servidores da Secretaria enviada pelo Setor de Recursos Humanos | Análise documental | 1 |
| 038E0600002 | Unidade Central | 2.6.3 | Qualitativo | Ante o exposto, concluímos que o Município de Jaguaré, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, possui legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações se destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. | 12,00 | 12,00 | Unidades Físicas | Total de processos seletivos listados no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal | Análise documental | 1 |

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

# DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas? | Unidade Gestora Avaliada | Tipo de Tomada de Contas Especial | Processo Administrativo TCE | Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente | Data de Instauração da TCE | Data de Envio da TCE ao TCEES | Fato Motivador da TCE [Leg 3] | Valor Original do Débito | Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4] | Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5] |
| Não | | | | | | | | | | |

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

# LEI Nº 1.722, DE 25 DE JANEIRO DE 2024

***"FIXA OS SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE JAGUARÉ-ES PARA A LEGISLATURA 2025/ 2028 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."***

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaré-ES aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

**A MESA DIRETORA DA CÃMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 26 da Lei Orgânica do Município c/c art. 11 do Regimento Interno, propõe a seguinte:

**Art. 1°** O Prefeito Vice Prefeito e Secretários Municipais de Jaguaré- ES, perceberão, na legislatura 2025 a 2028, subsídios mensais nos termos desta Lei.

**§ 1º** O Subsídio do Prefeito Municipal é fixado em R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

**§ 2º** O Subsídio do Vice-Prefeito Municipal é fixado no valor de R$ 7.500,00 (sete mll e quinhentos reais).

**§ 3º** O Subsídio dos Secretários Municipais é fixado no valor de R$ 7 .500,00 (sete mil e quinhentos reais).

**Art. 2°** Os agentes políticos abrangidos por esta lei farão jus, também à percepção anual da décima terceira remuneração e 30 dias de férias com adicional do terço constitucional na forma do previsto pelo art. 1.0 VIII da Constituição da República.

**§ 1º** O 13º subsídio será pago até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano e correspondera a 1/12 (um doze avos) do subsídio a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, do ano correspondente.

**§ 2°** A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês Integral para os efeitos do caput deste artigo.

**§ 3º** O agente político que tiver o seu mandato extinto perceberá de imediato o 13º subsídio proporcional aos meses de exercício, calculado sobre o subsídio do mês correspondente.

**Art. 3º** A concessão de férias ao Prefeito, Vice-Prefeito e aos Secretários será feita de acordo com planejamento prévio a ser definido pela Administração de forma a atender o interesse público e a não acarretar prejuízos às atividades e aos serviços públicos.

**Parágrafo único:** O Prefeito designará substituto dos Secretários, assegurando-se a estes o direito a percepção do subsídio do cargo em substituição.

**Art. 4°** Não será admitida a indenização de férias não gozadas, exceto nas seguintes hipóteses:

I - Afastamento definitivo do exercício do cargo antes de findo o período aquisitivo, inclusive em razão do fim do mandato, caso em que o valor das férias será calculado proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício.

II - No último ano do mandato, de forma integral, caso coincida a conclusão do período aquisitivo com o encerramento do mandato.

**Art. 5º** No caso de o Vice-Prefeito ser nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do Município ser-lhe-á facultada à opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

**Art. 6°** O subsídio a que se refere esta Lei não poderá ser pago cumulativo com outro, em virtude do exercício de função simultânea, quando remunerada pelos cofres públicos.

**Parágrafo único.** Na hipótese deste artigo, deverá ser exercido o direito de opção.

**Art. 7°** Sobre os subsídios especificados incidirão os descontos previstos em Lei.

**Art. 8°** Os subsídios de que trata essa Lei, serão reajustados, por meio de Lei especifica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme inciso X, do Art. 37 da Constituição Federal, nos limites legais, salvo disposição em contrário, por alteração constitucional ou decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal.

**Art. 9º** As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas orçamento.

**Art. 10º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação gerando efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Palácio Legislativo "Eugênio Salvador", aos vinte e cinco do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro.

**PENHA GROBÉRIO BETTIM**
**VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES**

Registrada e Publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, aos vinte e cinco (25) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

**JOÃO DANIEL FALQUETTO**
**SECRETÁRIO GERAL**

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Jaguaré.

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

| | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Vinculada: | / | / | | | 0717/006/00647121-5 |

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 5413 - TRANSF VOLUNTAR

Conta Referência: 0717/006/00647121-5
Produto Referencia: 5413 - TRANSF VOLUNTAR
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAG

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2024 PESQUISAR

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | | Quantidade de Quotas | | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | | - | Saldo Atualizado | | - | 0,00C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança RETORNAR



ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 717600005
Conta Referência: 0717/006/00647121-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 990210 | REM BASICA | 371,54C | 571.101,01C |
| 03/12/2024 | 990210 | CRED JUROS | 2.855,51C | 573.956,52C |

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 717600005
Conta Referência: 0717/006/00647121-5
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3656600001
Conta Referência: 3656/006/00000008-0
Nome: PMJ RECEITAS TRIBUTARIAS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 312286 | APLICACAO | 647,62D | 647,62D |
| 02/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 525,69C | 121,93D |
| 02/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 126,26C | 4,33C |
| 02/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 1,49C |
| 02/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | 396204 | APLICACAO | 1.095,44D | 1.095,44D |
| 03/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 906,98C | 188,46D |
| 03/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 195,77C | 7,31C |
| 03/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 4,47C |
| 03/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 4,47D | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | 281685 | APLICACAO | 122,63D | 122,63D |
| 05/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 124,12C | 1,49C |
| 05/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | 604679 | RESGATE | 201.569,55C | 201.569,55C |
| 06/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 231,55C | 201.801,10C |
| 06/12/2024 | 003656 | DEB.AUTOR. | 201.799,61D | 1,49C |
| 06/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | 430973 | RESGATE | 2.996.251,65C | 2.996.251,65C |
| 09/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 1.024,55C | 2.997.276,20C |
| 09/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 2.733,95C | 3.000.010,15C |
| 09/12/2024 | 200410 | DEB FORNEC | 3.000.000,00D | 10,15C |
| 09/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 5,68D | 4,47C |
| 09/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 4,47D | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | 480306 | APLICACAO | 58,46D | 58,46D |
| 10/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 61,30C | 2,84C |
| 10/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | 238549 | APLICACAO | 4.160,73D | 4.160,73D |
| 11/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 4.166,41C | 5,68C |
| 11/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 5,68D | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 429322 | APLICACAO | 9.842,55D | 9.842,55D |
| 12/12/2024 | 102203 | ARR DH AG | 5.874,14C | 3.968,41D |
| 12/12/2024 | 102203 | ARR AUTOAT | 2.181,30C | 1.787,11D |
| 12/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 1.800,00C | 12,89C |
| 12/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 11,40C |
| 12/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,90D | 9,50C |
| 12/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 9,50D | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | 303989 | APLICACAO | 60,98D | 60,98D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 62,47C | 1,49C |
| 13/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | 293215 | APLICACAO | 1.207,29D | 1.207,29D |
| 17/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 1.210,13C | 2,84C |
| 17/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | 726772 | APLICACAO | 107,96D | 107,96D |
| 18/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 109,45C | 1,49C |
| 18/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | 737327 | APLICACAO | 700,75D | 700,75D |
| 19/12/2024 | 102203 | ARR DH AG | 625,14C | 75,61D |
| 19/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 83,20C | 7,59C |
| 19/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 4,75C |
| 19/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 4,75D | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | 247833 | APLICACAO | 10.758,99D | 10.758,99D |
| 23/12/2024 | 102203 | ARR DH AG | 8.352,00C | 2.406,99D |
| 23/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 2.419,33C | 12,34C |
| 23/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 9,50C |
| 23/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 9,50D | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | 242021 | APLICACAO | 767,29D | 767,29D |
| 24/12/2024 | 102203 | ARR DH CB | 770,13C | 2,84C |
| 24/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 2,84D | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | 580191 | APLICACAO | 2.034,09D | 2.034,09D |
| 26/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 2.035,58C | 1,49C |
| 26/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 1,49D | 0,00 |
| 26/12/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00D | 69,00D |
| 26/12/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00C | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | 399206 | APLICACAO | 694,89D | 694,89D |
| 30/12/2024 | 102203 | ARR DH AG | 63,76C | 631,13D |
| 30/12/2024 | 102203 | ARR INTER | 643,33C | 12,20C |
| 30/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 7,45D | 4,75C |
| 30/12/2024 | 102203 | DEB TARIFA | 4,75D | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3656600001
Conta Referência: 3656/006/00071014-2
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | 604681 | RESGATE | 88.498,59C | 88.498,59C |
| 06/12/2024 | 100100 | ENVIO TED | 49.752,06D | 38.746,53C |
| 06/12/2024 | 100130 | ENVIO TED | 38.746,53D | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | 429324 | RESGATE | 17.493,89C | 17.493,89C |
| 12/12/2024 | 000756 | CRED TED | 38.746,53C | 56.240,42C |
| 12/12/2024 | 000756 | CRED TED | 49.752,06C | 105.992,48C |
| 12/12/2024 | 100155 | ENVIO TED | 49.752,06D | 56.240,42C |
| 12/12/2024 | 100174 | ENVIO TED | 38.746,53D | 17.493,89C |
| 12/12/2024 | 111163 | ENVIO TED | 17.493,89D | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | 293217 | RESGATE | 31.101,73C | 31.101,73C |
| 17/12/2024 | 003656 | DEB.AUTOR. | 625,14D | 30.476,59C |
| 17/12/2024 | 102373 | ENVIO TED | 30.476,59D | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| CIDADE DE JAGUARE, ES | 3656 | 5413 | 06/01/2025 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,7297 | 8,3434 | 8,3434 | 2,09378300 | 2,10906200 |

***Administradora***

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE | 27.744.184/0001-50 | 0006.000000672005-0 | 12/2024 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 300.000,00C | 142.807,024391 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.188,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 301.188,87C | 142.807,024391 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 13 / 12 | APLICACAO | 300.000,00C | 142.807,024391 |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:*<br>**0800 - 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:***<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 |
| *Ouvidoria:*<br>**0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:***<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3656600001
Conta Referência: 3656/006/00672005-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 03/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 04/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 05/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 06/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 09/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 10/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 11/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 12/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 13/12/2024 | 000001 | CRED TED | 300.000,00C | 300.000,00C |
| 13/12/2024 | 990001 | APL AUTOM | 300.000,00D | 0,00 |
| 13/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 16/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 17/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 18/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 19/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 20/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 23/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 24/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 26/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 27/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 30/12/2024 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 31/12/2024 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
AGENCIA: 176 CONTA : 7.053.192

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0172 | 11/06/2024 | 23.637,8838281521 | 239.863,19 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1.609,2231282343 | 16.909,49 |
| Resgate Bruto | 0005 | 06/12/2024 | 1.609,2231282343 | 16.935,84 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 26,35 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0173 | 11/07/2024 | 20.062,1001908458 | 204.850,21 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 20.062,1001908458 | 210.809,76 |
| Resgate Bruto | 0001 | 06/12/2024 | 4.731,7231353353 | 49.797,76 |
| Resgate Bruto | 0002 | 09/12/2024 | 333,6333200319 | 3.512,29 |
| Resgate Bruto | 0003 | 26/12/2024 | 10.351,3794931905 | 109.405,01 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 1.052,96 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 4.645,3642422881 | 49.147,66 |
| Aplicacao | 0174 | 12/08/2024 | 20.583,9744140988 | 211.493,63 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 20.583,9744140988 | 216.293,54 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 1.483,62 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 20.583,9744140988 | 217.777,16 |
| Aplicacao | 0175 | 11/09/2024 | 19.103,9745713775 | 197.515,82 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 19.103,9745713775 | 200.741,91 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 1.376,95 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 19.103,9745713775 | 202.118,86 |
| Aplicacao | 0176 | 17/09/2024 | 1,1593564874 | 12,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1,1593564874 | 12,18 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 0,09 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 1,1593564874 | 12,27 |
| Aplicacao | 0177 | 10/10/2024 | 16.021,8518354781 | 166.659,91 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 16.021,8518354781 | 168.355,39 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 1.154,80 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 16.021,8518354781 | 169.510,19 |
| Aplicacao | 0178 | 11/11/2024 | 20.265,6944406914 | 212.169,63 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 20.265,6944406914 | 212.949,10 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 1.460,68 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 20.265,6944406914 | 214.409,78 |
| Aplicacao | 0179 | 14/11/2024 | 1,1451414124 | 12,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1,1451414124 | 12,03 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 0,09 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 1,1451414124 | 12,12 |
| Aplicacao | 0180 | 11/12/2024 | 18.233,9081066583 | 192.073,86 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 839,75 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 18.233,9081066583 | 192.913,61 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 97.649,1230786257 | 1.026.083,40 |
| Rendimento Bruto | | 7.395,29 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 192.073,86 |
| Total Resgate Bruto | | 179.650,90 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 98.857,0721084920 | 1.045.901,65 |

Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 1.045.901,65
---

---
---
---
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.
---
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 371.724,76 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 371.724,76 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 705319 - 2
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE JAGUARE
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** ILUMINACAO PUBLICA

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **06** DEZ | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 66.733,60 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101463 | | -66.733,60 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **09** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 3.512,29 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -3.512,29 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **11** DEZ | ↑ TED RECEBIDA | EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 \| 341 AG 912 C/115540 | 192.073,86 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -192.073,86 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **26** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 109.405,01 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101524 | | -104.476,40 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -1.405,86 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -3.522,75 |

**SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 10:57:27

u1FMhtTwRep6PmZ6zuuu0g

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
AGENCIA: 176 CONTA : 38.514.386

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 05/07/2024 | 39.218,7819256250 | 400.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 39.218,7819256250 | 412.105,51 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 2.826,75 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 39.218,7819256250 | 414.932,26 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 39.218,7819256250 | 412.105,51 |
| Rendimento Bruto | | 2.826,75 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 39.218,7819256250 | 414.932,26 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 414.932,26 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3851438 - 6
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE JAGUARE
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** CONST QUADRA MARCIANO ALTOE

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:52:52

7+wTjqu2NlQr5P0GeeVOTg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
AGENCIA: 176 CONTA : 38.353.108

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 20/06/2024 | 49.176,7562247357 | 500.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 31.713,6655892665 | 333.242,79 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 2.285,81 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 31.713,6655892665 | 335.528,60 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 31.713,6655892665 | 333.242,79 |
| Rendimento Bruto | | 2.285,81 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 31.713,6655892665 | 335.528,60 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 335.528,60 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3835310 - 8
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE JAGUARE
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** CAPELA MORTUARIA - MUNICIPIO DE JA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:49:41

jr57X+OrBlNpziFtjfHr2g

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3721766 - 8
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** F CIDADES - INTERCEPTOR PALMIT.BV

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:32:59

tnuPqbawVKd3iVAorPbT/Q

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3717489 - 3
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FUN CID - IMP REDE COL ESG LIG DOMI

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:32:08

UbDshX/H2DMY8kt8wm8k8w

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 176 CONTA : 36.746.204

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0004 | 21/10/2024 | 74.005,5780138295 | 771.363,03 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 19.376,3264176878 | 203.603,75 |
| Resgate Bruto | 0002 | 06/12/2024 | 19.376,3264176878 | 203.920,99 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 317,24 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0005 | 04/12/2024 | 35.640,9567887446 | 374.861,08 |
| Resgate Bruto | 0001 | 06/12/2024 | 31.406,2344064789 | 330.526,55 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 468,57 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 4.234,7223822657 | 44.803,10 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 19.376,3264176878 | 203.603,75 |
| Rendimento Bruto | | 785,81 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 374.861,08 |
| Total Resgate Bruto | | 534.447,54 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 4.234,7223822657 | 44.803,10 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 44.803,10 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 909.308,62 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 909.308,62 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3674620 - 4
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FUNDO CIDADES(PROJ DRENA PLUV-IRM T

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **04** DEZ | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | ↑ CRÉDITO SIGEFES 100906 | FUNDO EST DE A A D MUN DO E S | 374.861,08 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -374.861,08 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **06** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 534.447,54 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101465 | | -534.447,54 |

**SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:28:33

3X5llw8K7m8BVMBikgC1gw

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3671667 - 8
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** LEILAO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:27:20

tF51OZLeqOrSov0qRVZFCg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 239,22 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 239,22 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3628464 - 4
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** ROYALTIES ESTADUAL

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **10** DEZ | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/19375302 | 119,61 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -119,61 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **16** DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/19375302 | 119,61 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -119,61 |

**SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:18:15

NDswKU5vZeRtwfA90MuMkg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3628460 - 2
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** ROYALTIES FEDERAL

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:19:39

mEvbtcxuqQzOxIa1NJ7rBg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: SECRETARIA MUN DE O E S U DE J ES
AGENCIA: 176 CONTA : 36.284.578

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0042 | 25/11/2024 | 14.211,0257638991 | 149.142,84 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 9.652,6905265453 | 101.429,13 |
| Resgate Bruto | 0002 | 04/12/2024 | 216,6641806072 | 2.278,81 |
| Resgate Bruto | 0003 | 05/12/2024 | 5.991,6017130762 | 63.037,73 |
| Resgate Bruto | 0004 | 06/12/2024 | 5,7296333220 | 60,30 |
| Resgate Bruto | 0005 | 12/12/2024 | 3.176,7361928598 | 33.473,69 |
| Resgate Bruto | 0006 | 13/12/2024 | 261,9588066801 | 2.761,22 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 182,62 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0043 | 27/11/2024 | 2.043,6413274459 | 21.460,92 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 2.043,6413274459 | 21.474,30 |
| Resgate Bruto | 0001 | 13/12/2024 | 2.043,6413274459 | 21.541,35 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 67,05 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0044 | 10/12/2024 | 8.529,8802957312 | 89.824,93 |
| Resgate Bruto | 0001 | 13/12/2024 | 2.603,7289732929 | 27.445,05 |
| Resgate Bruto | 0002 | 16/12/2024 | 18,8996626245 | 199,28 |
| Resgate Bruto | 0003 | 18/12/2024 | 945,7668244847 | 9.979,05 |
| Resgate Bruto | 0004 | 26/12/2024 | 4.961,4848353291 | 52.438,55 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 237,00 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0045 | 23/12/2024 | 4.733,9202695968 | 50.000,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 26/12/2024 | 468,1778882849 | 4.948,23 |
| Resgate Bruto | 0002 | 27/12/2024 | 80,2471193551 | 848,43 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 78,94 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 4.185,4952619568 | 44.282,28 |
| Aplicacao | 0046 | 30/12/2024 | 4.727,5788178221 | 50.000,00 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 17,49 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 4.727,5788178221 | 50.017,49 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 11.696,3318539912 | 122.903,43 |
| Rendimento Bruto | | | | 583,10 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 189.824,93 |
| Total Resgate Bruto | | | | 219.011,69 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 8.913,0740797789 | 94.299,77 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 94.299,77 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **0,00**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 1.283.134,39
↓ R$ 1.283.134,39

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3628457 - 8
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **04** DEZ | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 2.278,81 |
| | ↓ TED ENVIADA | PREFEITURA MUNICIPA DE JGUARE 27.744.184/0001-50 \| 104 AG 3656 /21 | -1.621,81 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0079-38 \| 21 AG 176 C/30960603 | -562,40 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SISTEMA I DE S DO BRASIL LTDA 36.349.272/0001-49 \| 21 AG 135 C/7350853 | -24,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SINDICATO S A DE JAGUARE-ES. 31.790.173/0001-84 \| 21 AG 176 C/3377595 | -70,60 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **05** DEZ | ↑ TED RECEBIDA | RC CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTD 17.776.149/0001-60 \| 756 AG 3007 C/2109565 | 4.988,30 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 63.037,73 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101452 | | -65.188,24 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -2.837,79 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **06** DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/3377942 | 500.000,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 60,30 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101464 | | -451.438,43 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -12.414,09 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -36.207,78 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **10** DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/3377942 | 350.000,00 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101481 | | -255.458,10 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -4.716,97 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -89.824,93 |
| | SALDO | | 0,00 |

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **12** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 33.473,69 |
| | ↓ TED ENVIADA | PREFEITURA MUNICIPA DE JGUARE 27.744.184/0001-50 \| 1 AG 3678 /214531 | -33.473,69 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **13** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 51.747,62 |
| | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | | -51.747,62 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **16** DEZ | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | | 51.747,62 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 199,28 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES | | -99,64 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES | | -99,64 |
| | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | | -51.720,02 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | | -27,60 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **18** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 9.979,05 |
| | ↓ TED ENVIADA | DCTFWEB 27.744.184/0001-50 \| 1 AG 3678 /214531 | -9.979,05 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **23** DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/3377942 | 50.000,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -50.000,00 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **26** DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 57.386,78 |
| | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | | -57.386,78 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **27** DEZ | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | | 57.386,78 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 848,43 |
| | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | | -57.353,18 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -848,43 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | | -33,60 |
| | SALDO | | 0,00 |
| **30** DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | MUNICIPIO DE JAGUARE 27.744.184/0001-50 \| 21 AG 176 C/3377942 | 50.000,00 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | | -50.000,00 |

**SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:23:18

PDUkUaZn0VHbx9xjU4Yvvg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
AGENCIA: 176 CONTA : 35.296.300

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0006 | 05/11/2024 | 89.551,6367244893 | 936.426,98 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 83.025,3069994749 | 872.418,39 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 5.984,17 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 83.025,3069994749 | 878.402,56 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 83.025,3069994749 | 872.418,39 |
| Rendimento Bruto | | 5.984,17 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 83.025,3069994749 | 878.402,56 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 878.402,56 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3529630 - 0
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE JAGUARE
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** EMISSARIO DE TRAT ESGOTO BV E CRG C

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 14:11:40

5G6UWOtcfNcMQOMdFbVF3g

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3489446 - 9
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FCI PAV COM DE FATIMA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:54:37

A5r68Saq+Wop72zLH/p6kg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 176 CONTA : 34.726.653

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0004 | 21/07/2023 | 7.754,6880806277 | 73.200,02 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 2.605,9811423887 | 27.383,29 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 187,83 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 2.605,9811423887 | 27.571,12 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 2.605,9811423887 | 27.383,29 |
| Rendimento Bruto | | 187,83 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 2.605,9811423887 | 27.571,12 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 27.571,12 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3472665 - 3
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FUNDO CID INV ILU LED EST CONILON

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:53:33

TkaMaU1DQ5YFV1qWwYuBzw

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
AGENCIA: 176 CONTA : 34.715.094

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0001 | 15/06/2022 | 9.898,0942730456 | 84.000,00 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 9.898,0942730456 | 104.007,80 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 713,42 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 9.898,0942730456 | 104.721,22 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 9.898,0942730456 | 104.007,80 |
| Rendimento Bruto | | 713,42 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 9.898,0942730456 | 104.721,22 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 104.721,22 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3471509 - 4
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE JAGUARE
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** CONV.PAV E DRENAG. TREVO DO PALMITO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:51:13

Aa6GhFL15cc4XsmkUuFtgQ

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 176 CONTA : 34.658.054

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0005 | 30/11/2023 | 2.209,3014139410 | 21.541,41 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1.599,0259518637 | 16.802,34 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 115,25 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 1.599,0259518637 | 16.917,59 |
| Aplicacao | 0006 | 21/06/2024 | 2.119,1573230831 | 21.552,21 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 2.119,1573230831 | 22.267,81 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 152,74 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 2.119,1573230831 | 22.420,55 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 3.718,1832749468 | 39.070,15 |
| Rendimento Bruto | | | | 267,99 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 3.718,1832749468 | 39.338,14 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 39.338,14 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3465805 - 4
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FCI-QUADRA COMUN DE SAO JOAO BOSCO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:48:13

gcQACZ8+BcLaADWuH9EUVA

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 477.621,13 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 477.621,13 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3465804 - 7
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FCI - CENTRO EMPRESARIAL DE B SECA

| DATA | LANÇAMENTO | | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| **26** DEZ | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| | ↑ CRÉDITO SIGEFES 100906 | FUNDO EST DE A A D MUN DO E S | 53.078,48 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | | 424.542,65 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101525 | | -456.088,84 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -12.928,36 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -983,05 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -5.154,80 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | | -2.466,08 |

**SALDOS**

| | |
|---|---|
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:36:28

wR423A/0kQzULk0USGzcIQ

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 176 CONTA : 34.657.882

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0005 | 07/05/2024 | 24.877,6000568288 | 250.728,19 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1.598,2694945466 | 16.794,39 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 115,20 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 1.598,2694945466 | 16.909,59 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.598,2694945466 | 16.794,39 |
| Rendimento Bruto | | 115,20 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.598,2694945466 | 16.909,59 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 16.909,59 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3465788 - 2
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FCI-ETE/PAC B IRMA TEREZA/JUNDIA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:33:56

hRafl57DNOR9qlYzKJAa1A

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3465787 - 4
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** F C I- CONST PRACA BAIRRO RIVIEIRA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:33:03

gUf55JT0ExkO2VatSp7AlQ

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
AGENCIA: 176 CONTA : 34.657.817

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacao | 0004 | 21/07/2023 | 4.142,8636401413 | 39.106,37 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 1.218,0988254254 | 12.799,61 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 87,80 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 1.218,0988254254 | 12.887,41 |

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.218,0988254254 | 12.799,61 |
| Rendimento Bruto | | 87,80 |
| IOF Recolhido | | 0,00 |
| IR Recolhido | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | 0,00 |
| IOF Previsto | | 0,00 |
| IR Previsto | | 0,00 |
| Total aplicado | | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 1.218,0988254254 | 12.887,41 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 12.887,41 |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

**********

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BANESTES

| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
|---|---|
| R$ **0,00** | ↑ R$ 0,00 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | |
| R$ 0,00 | ↓ R$ 0,00 |

**AGÊNCIA:** 176-JAGUARE
**CONTA:** 3465781 - 7
**CLIENTE:** FUNDO DE D MUN - FDM
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000
**COMPLEMENTO:** FUNDO CIDADES PROJETOS CUSTEIO

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| | **SALDOS** | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | **SALDO TOTAL** | **0,00** |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:32:08

3NN8pXTJ9psY1pgykU1JLg

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

Ente: **Jaguaré**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2024**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

| SUMÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo** | **Formato** | **Encaminhamento** | **Justificativa (Ausência)** |
| BALORC | XML | SIM | |
| BALPAT | XML | SIM | |
| DEMVAP | XML | SIM | |
| BALFIN | XML | SIM | |
| DOCSPCA | XML | SIM | |
| INVIMO | XML | SIM | |
| INVMOV | XML | SIM | |
| INVINT | XML | SIM | |
| INVALM | XML | SIM | |
| DEMDAT | XML | SIM | |
| TVDISP | XML | SIM | |
| DEMDFLT | XML | SIM | |
| DEMDIFD | XML | SIM | |
| NOTAEXP | XML | SIM | |
| INFOCI | XML | SIM | |
| COMINV | PDF | SIM | |
| DEMCSE | PDF | SIM | |
| DEMFCA | PDF | SIM | |
| EXTBAN | PDF | SIM | |
| FIXSUB | PDF | SIM | |
| PROEXE | PDF | SIM | |
| RELACI | PDF | SIM | |
| RELGES | PDF | SIM | |
| RELUCI | PDF | SIM | |
| TERALM | PDF | SIM | |
| TERIMO | PDF | SIM | |
| TERINT | PDF | SIM | |
| TERMOV | PDF | SIM | |
| CRONOS | PDF | SIM | |

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

| SUMÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo** | **Formato** | **Encaminhamento** | **Justificativa (Ausência)** |
| JUSTCRO | PDF | SIM | |
| DEMDATA | PDF | NÃO | Não consta |

Respeitosamente,

26 de Março de 2025

**ELDER SOSSAI DE LIMA**

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jaguaré

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão EXERCÍCIO: 2024

Em R$

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **0,00** | **0,00** | **Pessoal e Encargos** | **1.039.086,86** | **1.218.775,47** |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | Remuneração a Pessoal | 910.686,83 | 979.962,35 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | Encargos Patronais | 95.730,03 | 231.085,12 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | Benefícios a Pessoal | 32.670,00 | 7.728,00 |
| **Contribuições** | **2.454.836,18** | **2.113.763,47** | Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 2.454.836,18 | 2.113.763,47 | Pensões | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **0,00** | **0,00** | Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Mercadorias | 0,00 | 0,00 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtos | 0,00 | 0,00 | Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **299.070,44** | **396.970,08** | **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **2.342.380,72** | **2.537.167,12** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Uso de Material de Consumo | 1.168.503,48 | 927.390,80 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | Serviços | 1.146.657,98 | 1.606.522,23 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 27.219,26 | 3.254,09 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **500,00** |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 299.070,44 | 396.970,08 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 | Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 500,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **18.955.162,32** | **15.359.641,70** | Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |

Assinado por ROSEMERY DE JESUS BACKER LIMA
Assinado por ELDER MOSSO DE
28/03/2025 08:00:28/03/2025 12:51

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Intragovermamentais | 11.150.552,49 | 10.449.646,18 | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovermamentais | 7.804.609,83 | 4.909.045,52 | Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instutuições Privadas | 0,00 | 0,00 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 | **Transferências e Delegações Concedidas** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 950,00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** | Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 | Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 | **Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos** | **40,00** | **0,00** |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reavaliação | 0,00 | 0,00 | Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **22.040,00** | **0,00** | Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 22.040,00 | 0,00 | Desincorporação de Ativos | 40,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 | **Tributárias** | **0,00** | **4.681,09** |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 | Contribuições | 0,00 | 4.681,09 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | **Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| | | | Custo de Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Custo de Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **5.565,16** | **3.347,44** |
| | | | Premiações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| | | | Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| | | | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.565,16 | 3.347,44 |
| **Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)** | **21.731.108,94** | **17.870.375,25** | **Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)** | **3.387.072,74** | **3.764.471,12** |
| **Resultado Patrimonial do Período III = I - II** | | | | **18.344.036,20** | **14.105.904,13** |

# DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré

| Unidade Gestora | Número do Empenho | Ano do Empenho | Unidade Gestora de Origem do Empenho | Data de Emissão do Empenho | Tipo de Identificação | Código do Credor | Saldo Inicial do Empenho no Exercício | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Saldo de Restos a Pagar não Processados | Saldo de Restos a Pagar Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | 233 | 2023 | 038E0600002 | 29/06/2023 | CNPJ | 44747081000163 | 4.277,33 | 15 | 451 | 33903999 | 1-751-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 253 | 2023 | 038E0600002 | 31/07/2023 | CNPJ | 27170703000114 | 77.520,58 | 15 | 451 | 44905191 | 1-701-9999 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 282 | 2023 | 038E0600002 | 22/08/2023 | CNPJ | 44747081000163 | 23.303,13 | 15 | 451 | 33903999 | 2-751-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 323 | 2023 | 038E0600002 | 11/09/2023 | CNPJ | 11373442000108 | 636,00 | 15 | 452 | 33903099 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 328 | 2023 | 038E0600002 | 26/09/2023 | CNPJ | 27169369000189 | 47.882,14 | 15 | 451 | 44903915 | 1-754-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 364 | 2023 | 038E0600002 | 10/10/2023 | CNPJ | 28152650000171 | 718,33 | 15 | 452 | 33903943 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 38 | 2023 | 038E0600002 | 08/02/2023 | CNPJ | 27170703000114 | 70.323,76 | 15 | 451 | 44905191 | 1-899-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 405 | 2023 | 038E0600002 | 01/11/2023 | CNPJ | 46381168000195 | 26.999,00 | 15 | 451 | 44905299 | 2-755-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 406 | 2023 | 038E0600002 | 01/11/2023 | CNPJ | 46381168000195 | 26.999,00 | 15 | 451 | 44905299 | 1-755-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 413 | 2023 | 038E0600002 | 24/11/2023 | CNPJ | 28152650000171 | 1.716,39 | 15 | 451 | 33903943 | 1-751-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 42 | 2023 | 038E0600002 | 08/02/2023 | CNPJ | 27170703000114 | 34,25 | 15 | 451 | 44905191 | 2-701-9999 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 43 | 2023 | 038E0600002 | 08/02/2023 | CNPJ | 28127603007938 | 539,20 | 15 | 452 | 33903948 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 436 | 2023 | 038E0600002 | 01/12/2023 | CNPJ | 31424025000146 | 22.000,00 | 15 | 452 | 33903999 | 2-755-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 437 | 2023 | 038E0600002 | 04/12/2023 | CNPJ | 27169369000189 | 38.479,48 | 15 | 451 | 44903915 | 1-754-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 438 | 2023 | 038E0600002 | 05/12/2023 | CNPJ | 27170703000114 | 2.819,12 | 15 | 451 | 44905191 | 1-701-9999 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 441 | 2023 | 038E0600002 | 08/12/2023 | CNPJ | 28152650000171 | 151.458,26 | 15 | 451 | 33903943 | 1-751-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 442 | 2023 | 038E0600002 | 08/12/2023 | CNPJ | 28152650000171 | 2.138,95 | 15 | 452 | 33903943 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 443 | 2023 | 038E0600002 | 08/12/2023 | CNPJ | 28152650000171 | 2.000,00 | 15 | 452 | 33903943 | 2-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 444 | 2023 | 038E0600002 | 08/12/2023 | CNPJ | 32323986000127 | 13.861,76 | 15 | 451 | 44905191 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 448 | 2023 | 038E0600002 | 11/12/2023 | CNPJ | 24068334000165 | 21.544,60 | 15 | 451 | 44903099 | 1-754-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 469 | 2023 | 038E0600002 | 19/12/2023 | CNPJ | 00394460005887 | 3.751,76 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por ROSIMARIE JESUS BACHER LIMA
Assinado por EDGAR SOSA JUNIOR
12/02/2025 09:17:12/02/2025 09:34

# DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré

| Unidade Gestora | Número do Empenho | Ano do Empenho | Unidade Gestora de Origem do Empenho | Data de Emissão do Empenho | Tipo de Identificação | Código do Credor | Saldo Inicial do Empenho no Exercício | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Saldo de Restos a Pagar não Processados | Saldo de Restos a Pagar Processados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038E0600002 | 470 | 2023 | 038E0600002 | 19/12/2023 | CNPJ | 00394460005887 | 3.004,38 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 471 | 2023 | 038E0600002 | 19/12/2023 | CNPJ | 00394460005887 | 7.602,02 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 472 | 2023 | 038E0600002 | 19/12/2023 | CNPJ | 00394460005887 | 550,18 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 473 | 2023 | 038E0600002 | 19/12/2023 | CNPJ | 00394460005887 | 112,38 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 251 | 2024 | 038E0600002 | 29/06/2024 | CNPJ | 17776149000160 | 0,00 | 15 | 451 | 44905191 | 2-700-9999 | 0,00 | 6.576,82 |
| 038E0600002 | 252 | 2024 | 038E0600002 | 29/06/2024 | CNPJ | 17776149000160 | 0,00 | 15 | 451 | 44905191 | 2-700-9999 | 86.047,68 | 79.833,49 |
| 038E0600002 | 286 | 2024 | 038E0600002 | 07/08/2024 | CNPJ | 40805333000102 | 0,00 | 15 | 451 | 44905191 | 1-755-0000 | 29.055,45 | 0,00 |
| 038E0600002 | 296 | 2024 | 038E0600002 | 19/08/2024 | CNPJ | 17283683000134 | 0,00 | 15 | 452 | 44903903 | 1-500-0000 | 26.281,83 | 0,00 |
| 038E0600002 | 363 | 2024 | 038E0600002 | 14/10/2024 | CNPJ | 44747081000163 | 0,00 | 15 | 451 | 33903999 | 2-751-0000 | 69.678,21 | 0,00 |
| 038E0600002 | 364 | 2024 | 038E0600002 | 14/10/2024 | CNPJ | 44747081000163 | 0,00 | 15 | 451 | 33903999 | 1-751-0000 | 17.023,11 | 0,00 |
| 038E0600002 | 365 | 2024 | 038E0600002 | 14/10/2024 | CNPJ | 17283683000134 | 0,00 | 15 | 452 | 44903903 | 1-500-0000 | 4.792,57 | 0,00 |
| 038E0600002 | 370 | 2024 | 038E0600002 | 16/10/2024 | CNPJ | 46945369000178 | 0,00 | 15 | 451 | 33903024 | 1-500-0000 | 232,02 | 0,00 |
| 038E0600002 | 395 | 2024 | 038E0600002 | 13/11/2024 | CNPJ | 28152650000171 | 0,00 | 15 | 452 | 33903943 | 1-720-0000 | 2.066,13 | 2.567,00 |
| 038E0600002 | 434 | 2024 | 038E0600002 | 19/12/2024 | CNPJ | 24068334000165 | 0,00 | 15 | 451 | 33903099 | 1-720-0000 | 5.940,00 | 0,00 |
| 038E0600002 | 452 | 2024 | 038E0600002 | 26/12/2024 | CNPJ | 00394460005887 | 0,00 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 262,20 |
| 038E0600002 | 453 | 2024 | 038E0600002 | 26/12/2024 | CNPJ | 00394460005887 | 0,00 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 252,97 |
| 038E0600002 | 454 | 2024 | 038E0600002 | 26/12/2024 | CNPJ | 00394460005887 | 0,00 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 3.056,82 |
| 038E0600002 | 455 | 2024 | 038E0600002 | 26/12/2024 | CNPJ | 00394460005887 | 0,00 | 15 | 452 | 31901302 | 1-500-0000 | 0,00 | 3.320,64 |
| 038E0600002 | 50 | 2024 | 038E0600002 | 07/02/2024 | CNPJ | 28152650000171 | 0,00 | 15 | 452 | 33903943 | 1-500-0000 | 278,09 | 0,00 |
| 038E0600002 | 51 | 2024 | 038E0600002 | 07/02/2024 | CNPJ | 28152650000171 | 0,00 | 15 | 451 | 33903943 | 1-751-0000 | 76.934,85 | 76.374,98 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | | | | | 318.329,94 | 172.244,92 |

# MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
# ES
# 48.128.296/0001-57
# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **23.027.441,69** | **18.497.081,88** |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | | |
| Receita de Contribuições | 2.454.836,18 | 2.113.763,47 |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | | |
| Remuneração das Disponibilidades | 299.070,44 | 396.970,08 |
| Transferências Recebidas | 7.804.609,83 | 4.909.045,52 |
| Outras Receitas | | |
| Outros Ingressos Operacionais | 12.468.925,24 | 11.077.302,81 |
| **Desembolsos** | **5.959.829,48** | **4.395.438,95** |
| Pessoal e Demais Despesas | 4.689.372,88 | 3.781.697,25 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Outros Desembolsos operacionais | 1.270.456,60 | 613.741,70 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)** | **17.067.612,21** | **14.101.642,93** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | | |
| Alienação de Bens | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | |
| **Desembolsos** | **16.674.731,30** | **10.604.083,03** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 13.797.470,41 | 10.014.403,89 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 2.877.260,89 | 589.679,14 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)** | **(16.674.731,30)** | **(10.604.083,03)** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | | |
| Operação de Crédito | | |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | | |
| Outros Ingressos de Financiamentos | | |
| **Desembolsos** | | |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | | |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)** | | |
| **APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)** | **392.880,91** | **3.497.559,90** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial** | **3.497.559,90** | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa Final** | **3.890.440,81** | **3.497.559,90** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | |
| **Intergovernamentais** | | |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | | |
| **Intragovernamentais** | | |
| **Outras transferências recebidas** | | |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |

# MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
# SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
# ES
# 48.128.296/0001-57
# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
# BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| **Intergovernamentais** | | |
| a União | | |
| a Estado e Distrito Federal | | |
| a Municípios | | |
| a Consórcios Públicos | | |
| **Intragovernamentais** | | |
| **Outras transferências concedidas** | | |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| **DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | | |
| Legislativa | | |
| Judiciária | | |
| Essencial à Justiça | | |
| Administração | | |
| Defesa Nacional | | |
| Segurança Pública | | |
| Relações Exteriores | | |
| Assistência Social | | |
| Previdência Social | | |
| Saúde | | |
| Trabalho | | |
| Educação | | |
| Cultura | | |
| Direitos da Cidadania | | |
| Urbanismo | 4.689.372,88 | 3.781.697,25 |
| Habitação | | |
| Saneamento | | |
| Gestão Ambiental | | |
| Ciência e Tecnologia | | |
| Agricultura | | |
| Organização Agrária | | |
| Indústria | | |
| Comércio e Serviços | | |
| Comunicações | | |
| Energia | | |
| Transporte | | |
| Desporto e Lazer | | |
| Encargos especiais | | |
| **TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO** | **4.689.372,88** | **3.781.697,25** |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | |
| Outros Encargos da Dívida | | |
| **TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | |

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil | Descrição Dívida | Classificação Dívida | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo inicial | Emissão da Dívida | Atualização | Encargo | Cancelamento | Amortização | Saldo Final |
| Dívida Fundada Total: | | | | | | | | | | | |

| Notas Explicativas: | | |
|---|---|---|
| Identificação | Texto Explicativo | Arquivo |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS ELDER SOSSAI DE LIMA BACKER 28/03/2025 08:00 Assinado por 28/03/2025 12:51

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**Passivo com Indicador "F"**

| Código Contábil | Descrição da Conta | Descrição da Dívida | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial | Inscrição | Incorporação/ Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 038E0600002 | 0,00 | 727.704,53 | 0,00 | 727.704,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 038E0600002 | 0,00 | 60.818,94 | 0,00 | 60.818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | FÉRIAS | | 038E0600002 | 0,00 | 82.495,02 | 0,00 | 82.495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 038E0600002 | 15.020,72 | 164.599,68 | 0,00 | 172.727,77 | 0,00 | 0,00 | 6.892,63 |
| 2.1.1.4.3.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 038E0600002 | 0,00 | 2.310,60 | 0,00 | 2.310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 038E0600002 | 185.329,07 | 20.354.997,11 | 0,00 | 20.374.973,89 | 0,00 | 0,00 | 165.352,29 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | ECONOMIC SAUDE | | 038E0600002 | 24,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | | 038E0600002 | 66,65 | 847,20 | 0,00 | 843,25 | 0,00 | 0,00 | 70,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | | 038E0600002 | 1.097,00 | 7.024,88 | 0,00 | 7.559,48 | 0,00 | 0,00 | 562,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES | | 038E0600002 | 1.621,81 | 17.839,91 | 0,00 | 17.839,91 | 0,00 | 0,00 | 1.621,81 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | DESCONTO DE SALDO DE SALÁRIO | | 038E0600002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 038E0600002 | 0,00 | 4.988,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,30 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 038E0600002 | 890,71 | 5.928,10 | 0,00 | 3.452,81 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | INSS 13 SALARIO | 4 | 038E0600002 | 0,00 | 10.814,77 | 0,00 | 10.814,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4 | 038E0600002 | 6.291,63 | 139.897,23 | 0,00 | 139.904,06 | 0,00 | 0,00 | 6.284,80 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | INSS TERCEIROS PF/PJ | 5 | 038E0600002 | 0,00 | 413.743,77 | 0,00 | 372.125,88 | 0,00 | 0,00 | 41.617,89 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IRRF 13 SALARIO | | 038E0600002 | 349,54 | 777,46 | 0,00 | 349,54 | 0,00 | 0,00 | 777,46 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | | 038E0600002 | 1.047,44 | 11.612,59 | 0,00 | 11.297,11 | 0,00 | 0,00 | 1.362,92 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IRRF TERCEIROS PF/PJ | | 038E0600002 | 931,50 | 153.774,25 | 0,00 | 153.748,04 | 0,00 | 0,00 | 957,71 |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | ISS | | 038E0600002 | 1.594,65 | 518.338,64 | 0,00 | 517.260,81 | 0,00 | 0,00 | 2.672,48 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 038E0600002 | 0,00 | 2.664,39 | 0,00 | 2.664,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS BECKER SOSAI DE BACKER LIMA 28/03/2025 08:00 28/03/2025 12:51

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

**Passivo com Indicador "F"**

| Código Contábil | Descrição da Conta | Descrição da Dívida | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial | Inscrição | Incorporação/ Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras Baixas | Saldo Final |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 038E0600002 | 0,00 | 2.900,77 | 0,00 | 2.900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | DIARIAS A PAGAR | | 038E0600002 | 0,00 | 4.676,54 | 0,00 | 4.676,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | 038E0600002 | 0,00 | 9.618,31 | 0,00 | 9.618,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Passivo com Indicador "F"** | | | | | **214.264,72** | **22.698.660,99** | **0,00** | **22.676.374,42** | **0,00** | **0,00** | **236.551,29** |

**Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)**

| Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar) | Fluxo do Exercício | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Inscrição | Incorporação/ Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras Baixas | Saldo Final |
| 2023 | 349.922,21 | | | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | | | | | 318.329,94 |
| **Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)** | **349.922,21** | | | | | | **318.329,94** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dívida Flutuante Total** | **564.186,93** | | | | | | **554.881,23** |

**Notas Explicativas**

| Identificação | Texto explicativo | Arquivo |
|---|---|---|

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

**ENTE: Jaguaré**

**UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão** **EXERCÍCIO: 2024**

| Características |
|---|
| Originária |

| Natureza |
|---|
| Não Tributária |

| Especificação Contábil do Ativo | | Fluxo | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acréscimos | | | | | Baixas | | | | | | | |
| Código da Conta | Descrição da Conta | Saldo Inicial (Estoque) | Inscrições no exercício | Juros | Multas | Atualização Monetária | Outros Encargos | Recebimentos | | Abatimentos / Anistias / Remissões | Cancelamentos | Compensações | Por Parcelamento | Outras Baixas | Saldo Final (Estoque) |
| | | | | | | | | Em Espécie | Em Bens ou Direitos | | | | | | |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Natureza (Não Tributária)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Características (Originária)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total Geral** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

**Comprovantes de Baixas**

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA 28/03/2025 12:51

**UG: OBRA**

**EXERCÍCIO: 2024**

## DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

| MESES | RPPS | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Alíquota % | Valores Retidos | Valores Recolhidos | Saldo a Recolher em 31/dez |
| JANEIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| FEVEREIRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| MARÇO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| ABRIL | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| MAIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| JUNHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| JULHO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| AGOSTO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| SETEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| OUTUBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| NOVEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| DEZEMBRO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| 13°SALÁRIO | | R$ - | R$ - | **R$ -** |
| **Totais** | | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |

| MESES | RGPS | | |
|---|---|---|---|
| | Valores Retidos | Valores Recolhidos | Saldo a Recolher em 31/dez |
| JANEIRO | R$ 5.462,35 | R$ 5.462,35 | **R$ -** |
| FEVEREIRO | R$ 5.837,48 | R$ 5.837,48 | **R$ -** |
| MARÇO | R$ 5.902,19 | R$ 5.902,19 | **R$ -** |
| ABRIL | R$ 5.783,00 | R$ 5.783,00 | **R$ -** |
| MAIO | R$ 6.186,99 | R$ 6.186,99 | **R$ -** |
| JUNHO | R$ 6.170,45 | R$ 6.170,45 | **R$ -** |
| JULHO | R$ 6.234,54 | R$ 6.234,54 | **R$ -** |
| AGOSTO | R$ 6.543,02 | R$ 6.543,02 | **R$ -** |
| SETEMBRO | R$ 5.355,10 | R$ 5.355,10 | **R$ -** |
| OUTUBRO | R$ 5.542,48 | R$ 5.542,48 | **R$ -** |
| NOVEMBRO | R$ 5.478,31 | R$ 5.478,31 | **R$ -** |
| DEZEMBRO | R$ 5.964,90 | | **R$ 5.964,90** |
| 13°SALÁRIO | R$ 4.948,43 | R$ 4.948,43 | **R$ -** |
| **Totais** | **R$ 75.409,24** | **R$ 69.444,34** | **R$ 5.964,90** |

Em conformidade com â legislação em vigor, a renteção do INSS da competência de dezembro foi recolhida no mês subsequnte à retenção, uma vez que o vecimento da mesma se dá até dia 20 do mês subsequente da competência a que se refere.

**ELDER SOSSAI DE LIMA**
**ORDENADOR DESPESA**

**ROSEMARY DE JESUS BACKER**
**CRC 009014**

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSEMARY DE JESUS BACKER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

# DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ATÉ O MÊS: 12**

## RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

| Lei/Ano | Tipo de Lei | Ato Normativo/Ano | Tipo de Ato | Tipo de Crédito | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Suplementar | Especial | Extraordinário |
| 1711/2023 | LOA | 104/2024 | Decreto | 564.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 110/2024 | Decreto | 404.373,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 113/2024 | Decreto | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 115/2024 | Decreto | 212.122,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 119/2024 | Decreto | 1.077.868,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 120/2024 | Decreto | 1.506.555,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 122/2024 | Decreto | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 123/2024 | Decreto | 356.209,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 132/2024 | Decreto | 532.333,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 139/2024 | Decreto | 497.955,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 165/2024 | Decreto | 179.500,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 166/2024 | Decreto | 703.095,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 167/2024 | Decreto | 941.967,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 174/2024 | Decreto | 243.551,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 180/2024 | Decreto | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 195/2024 | Decreto | 85.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 21/2024 | Decreto | 1.304.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 215/2024 | Decreto | 998.916,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 216/2024 | Decreto | 842.227,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 227/2024 | Decreto | 25.500,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 246/2024 | Decreto | 434.936,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 249/2024 | Decreto | 548.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 267/2024 | Decreto | 998.458,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 273/2024 | Decreto | 169.532,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 276/2024 | Decreto | 23.744,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 294/2024 | Decreto | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 300/2024 | Decreto | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 309/2024 | Decreto | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 315/2024 | Decreto | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 324/2024 | Decreto | 603.404,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 325/2024 | Decreto | 379.855,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 351/2024 | Decreto | 236.344,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 381/2024 | Decreto | 12.529,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 382/2024 | Decreto | 1.538,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 383/2024 | Decreto | 66.850,88 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS BACKER DE OLIVEIRA SOSSAI DE LIMA 12/02/2025 09:17
Assinado por 12/02/2025 09:17

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

**ATÉ O MÊS: 12**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711/2023 | LOA | 397/2024 | Decreto | 395.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 410/2024 | Decreto | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 434/2024 | Decreto | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 44/2024 | Decreto | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 441/2024 | Decreto | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 442/2024 | Decreto | 97.698,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 443/2024 | Decreto | 48.422,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 444/2024 | Decreto | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 457/2024 | Decreto | 117.161,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 458/2024 | Decreto | 314.837,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 459/2024 | Decreto | 196.651,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 46/2024 | Decreto | 522.109,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 54/2024 | Decreto | 1.012.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 61/2024 | Decreto | 289.154,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 62/2024 | Decreto | 1.235.583,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 69/2024 | Decreto | 370.923,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 76/2024 | Decreto | 590.060,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 77/2024 | Decreto | 2.604.523,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 88/2024 | Decreto | 2.866,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1711/2023 | LOA | 89/2024 | Decreto | 34,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1736/2024 | Lei Especifica | 128/2024 | Decreto | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1771/2024 | Lei Especifica | 481/2024 | Decreto | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1771/2024 | Lei Especifica | 497/2024 | Decreto | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Créditos Adicionais** | | | | **23.421.185,54** | **10.000,00** | **0,00** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

# DECRETO Nº 243, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021

**"Dispõe sobre os critérios e procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, regidas pelas leis federais nº 4.320/64, nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a in n° 68/2020, no âmbito do poder executivo do Município"**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ**, **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**DECRETA:**

## CAPÍTULO I
## DA FINALIDADE

**Art. 1º** - Esta Instrução Normativa tem por finalidade regulamentar os procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 4.320/1964, nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, visando garantir o tratamento isonômico aos credores, a transparência pública e o fomento ao controle social.

## CAPÍTULO II
## DA ABRANGÊNCIA

**Art. 2º** - Este ato normativo abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional, das Administrações Direta e Indireta, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Jaguaré – ES.

## CAPÍTULO III
## DA BASE LEGAL

**Art. 3°** - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de Pagamentos das obrigações financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, sobre o qual dispõem:

I. Constituição Federal;
II. Lei Complementar nº 101/ 2000;
III. Lei Federal nº 4.320/ 64;
IV. Lei Federal nº 8.666/ 1993;
V. Lei Federal nº 10.520/ 2002;
VI. Portaria Interministerial STN/ SOF nº. 163/ 2001 e alterações;
VII. Portaria Conjunta STN/ SOF Nº 02, de 22 de dezembro de 2016;
VIII. Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016;
IX. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
X. Demais leis aprovadas que tratam do assunto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

## CAPÍTULO IV
## DOS CONCEITOS

**Art. 4º** - São conceitos presentes nesta Instrução Normativa:

I. ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE: instituto que vincula a Administração Pública a efetuar pagamento aos fornecedores de bens e serviços em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se apresentem ao pagamento.

II. OBRIGAÇÃO FINANCEIRA: toda e qualquer obrigação de pagamento relativa ao fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, assumida em função de contrato ou qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e fornecedores, seja qual for a denominação utilizada, regido pela Lei federal nº 8.666, de 1993, e legislação correlata.

III. FONTE DE RECURSO: Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.

IV. ORDENADOR DE DESPESA: é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem em emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União, Estado ou Município.

V. CREDOR: todo fornecedor, locatário, prestador de serviços ou responsável pela execução de obras cujo adimplemento de obrigação contratual mantida com a Administração Pública seja objeto de certificação por parte desta.

VI. DESPESA: aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

VII. LIQUIDAÇÃO: verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

VIII. PAGAMENTO: consiste na entrega de numerário ao credor extinguindo dessa forma o débito ou obrigação, e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa.

IX. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA: site de acesso livre, hospedado no site oficial do Município no endereço http://www.jaguare.es.gov.br/, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão.

## CAPÍTULO V
## DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 5º** - São responsabilidades das Unidades Gestoras:

I. Encaminhar o processo para o Setor Contábil proceder a liquidação e pagamento devidamente instruído;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

II. Receber os autos já devolvidos pelo departamento de Contabilidade por falta de informação ou documento que impeça a liquidação;

III. Sanar as inconsistências apontadas pela Contabilidade.

**Art. 6°** - São responsabilidades do Departamento Contábil

I. Receber o processo e analisar todos os documentos e informações necessários para efetuar o procedimento de liquidação;

II. Devolver os autos para a secretaria de origem caso seja identificado ausência de documentos ou informações que impeçam a liquidação;

III. Encaminhar os processos ao Departamento Administrativo Financeiro (Tesouraria).

**Art. 7°** - São responsabilidades do Departamento Administrativo Financeiro (Tesouraria):

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa;

II. Receber os processos encaminhados pelo Departamento Contábil;

III. Realizar os pagamentos com presteza de forma a atender legalmente os dispositivos contidos nos artigos 62 a 64 da Lei Federal nº 4.320/ 64, respeitando a ordem cronológica de exigibilidade;

IV. Elaborar “Aviso de Suspensão de Credor”, e encaminhar ao Departamento de TI para publicação;

V. Encaminhar os processos para suas respectivas secretarias, após a realização dos pagamentos.

**Art. 8°** - Ao Departamento de Produções de Software E&L competirá:

I. Gerar no sistema informatizado de contabilidade listagem de liquidações conforme art. 15 desta instrução.

**Art. 9°** - Ao Departamento de TI competirá:

I. Publicar a listagem de liquidações e o aviso de suspensão de credor, quando houver, mensalmente no Portal de Transparência do Município, separado por unidade gestora.

**Art. 10** - São responsabilidades das Unidades Executoras:

I. Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização desta Normativa;

II. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional.

**Art. 11 -** São responsabilidades da Controladoria Interna:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II. Através da atividade de controle interno, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.

## CAPÍTULO VI
## DOS PROCEDIMENTOS

**Art. 12 -** A ordem cronológica das exigibilidades das obrigações financeiras se dará na forma das leis pertinentes, na seguinte sequência:

I. Por Unidade Gestora;

II. Por fonte de recursos;

III. Categorias de contratos, conforme artigo 141 da Lei nº 14.133/21.

IV. Por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei nº 4.320/ 64;

**Parágrafo único.** A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa, sendo vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica, exceto:

I. quando comprovado prejuízo ao interesse público;

II. para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais ou para restaurá-los;

III. para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;

IV. para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave na liquidação da despesa, que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis motivadamente;

V. pela perda da regularidade fiscal pelo credor, após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

**Art. 13 -** O Departamento Contábil realizará liquidação e registro da despesa obedecendo a Lei Federal nº 4.320/ 64.

**§ 1º** Realizada a liquidação, os processos serão encaminhados à tesouraria.

**§ 2º** A tesouraria realizará o pagamento da despesa respeitando a ordem cronológica de exigibilidade.

**Art. 14 -** Ocorrendo identificação de condição ensejadora de suspensão de algum credor de lista já disponibilizada, será comunicado pelo Setor Contábil ou pela Unidade Gestora, a depender do

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

caso, imediatamente ao Departamento Financeiro (Tesouraria), para que este proceda à suspensão e elaboração de justificativa, que deverá conter as mesmas informações do parágrafo único do art. 15, bem com o motivo da suspensão e a fundamentação legal, devendo ao final encaminhar ao TI para publicação.

**§ 1º** Sanado o motivo que ensejou a suspensão, ou a quebra da ordem cronológica, o credor será restabelecido na lista a qual pertencia, ou na imediatamente subsequente, caso a lista de origem já tenha sido adimplida.

**§ 2º** No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da ordem cronológica.

**§ 3º** Realizado o pagamento os processos serão devolvidos para as secretarias de origem.

**Art. 15** - As listas de credores, e o aviso de suspensão de credor, serão disponibilizados no Portal da Transparência da Prefeitura para possibilitar amplo acesso ao público.

**Parágrafo único**. As listas serão geradas pelo Sistema de Produção de Software E&L, no sistema informatizado de contabilidade, na aba Relatórios = > Listagem = > Contabilidade = > Liquidação, publicada semanalmente, por Unidade Gestora e agrupadas por fonte de recurso, contendo ainda:

I. nome da unidade gestora;

II. nome do Credor;

III. CNPJ/ CPF do credor;

IV. número da liquidação;

V. data da liquidação;

VI. número do empenho;

VII. número do processo;

VIII. saldo líquido a pagar.

## CAPÍTULO VII
## DAS CONSIDERAÇÃO FINAIS

**Art. 16** - Não se sujeitarão a esta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes de:

I. suprimento de fundos assim considerando as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320/ 64;

II. remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as de natureza indenizatória;

III. obrigações tributárias e previdenciárias;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
Av. 09 de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
Tel.: (27) 3769-1555, E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

IV. sentenças e decisões judiciais ou notificações do Tribunal de Contas do Estado;

V. concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e correios;

VI. demais despesas que não estejam regidas pela Lei nº 8.666/ 93.

**Art. 17** - Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Finanças e Administração e à Controladoria Interna que, por sua vez, através de procedimentos de controle interno, aferirão a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

**Art. 18** - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

**Art. 19** - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (22.12.2021).

Assinado por ELDER SOSSAI DE LIMA
793.485.997-04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
22/12/2021 11:19:26

**ELDER SOSSAI DE LIMA**
Prefeito em Exercício

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

"URA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Estado Do Espírito Santo
:326, Centro, Jaguaré/ES, CEP 29950-000, CNPJ 27.744.184/0001-50
E-mail: gabinete@jaguare.es.gov.br site: http://www.jaguare.es.gov.br

**PORTARIA Nº 367, DE 06 DE MARÇO DE 2025**

**"Altera o art. 1º da Portaria nº 815, de 09 de agosto de 2024, que institui a Comissão Permanente de Almoxarifado, Patrimônio e Inventário de todas as Unidades Gestores e dá outras providências".**

**MARCOS ANTÔNIO GUERRA WANDERMUREM, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.

**RESOLVE:**

**Art. 1° - ALTERAR** o art. 1º da Portaria nº 815, de 09 de agosto de 2024, que "institui a Comissão Permanente de Almoxarifado, Patrimônio e Inventário de todas as Unidades Gestoras que compõem a Prefeitura Municipal de Jaguaré", passando a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 1º - DESIGNAR**, os servidores abaixo relacionados, para compor Comissão Permanente de Almoxarifado, Patrimônio e Inventário de todas as Unidades Gestoras que compõem a Prefeitura Municipal de Jaguaré.

**I - Presidente:**
Rayeny Sousa Moreto
**II - Membros:**
Josenildo Menezes Balbino
Adriana das Neves Cruz
Leidimar Morelo
Maria Betânea Natale
Kátia Ferreira
Maria Luiza da Silva Zani
Milena Pariz Matos

**Art. 2° -** Autorizar o Departamento de Recursos Humanos a adotar as providências legais de praxe decorrentes do disposto neste instrumento.

**Art. 3º -** Fica revogada a portaria nº 120, de 17 de janeiro de 2025.

**Art. 4º -** Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

**REGISTRE-SE**
**PUBLIQUE-SE**
**CUMPRA-SE**

Gabinete do Prefeito, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte cinco (17.01.2025).

Assinado por MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM 732.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
06/03/2025 17:12:07

**Marcos Antônio Guerra Wandermurem**
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
ELDER SOSSAI DE LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 14.371.566,11 | D | 72.032.191,07 | 53.690.917,39 | 32.712.839,79 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 3.505.388,12 | D | 52.808.792,44 | 52.410.302,64 | 3.903.877,92 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.497.559,90 | D | 51.534.665,58 | 51.141.784,67 | 3.890.440,81 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.497.559,90 | D | 51.534.665,58 | 51.141.784,67 | 3.890.440,81 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.497.559,90 | D | 51.534.665,58 | 51.141.784,67 | 3.890.440,81 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | D | 37.716.867,12 | 37.716.867,12 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 3.497.559,90 | D | 13.817.798,46 | 13.424.917,55 | 3.890.440,81 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 2.474,72 | D | 49.391,78 | 46.016,49 | 5.850,01 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.474,72 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 3.374,72 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.474,72 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 3.374,72 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 2.474,72 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 3.374,72 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 38.401,78 | 35.926,49 | 2.475,29 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 38.401,78 | 35.926,49 | 2.475,29 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 0,00 | D | 1.534,76 | 1.534,76 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | D | 36.867,02 | 34.391,73 | 2.475,29 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 5.353,50 | D | 1.224.735,08 | 1.222.501,48 | 7.587,10 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 5.353,50 | D | 1.170.737,08 | 1.168.503,48 | 7.587,10 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.353,50 | D | 1.170.737,08 | 1.168.503,48 | 7.587,10 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 5.353,50 | D | 993.731,08 | 991.497,48 | 7.587,10 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | D | 177.006,00 | 177.006,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | D | 53.998,00 | 53.998,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | D | 53.998,00 | 53.998,00 | 0,00 | D |

Assinado por ROSEMARY DE JESUS EIDER SOSSAI DE LIMA BACKER 12/02/2025 09:45 Assinado por 12/02/2025 09:47

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.866.177,99 | D | 19.223.398,63 | 1.280.614,75 | 28.808.961,87 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 10.866.177,99 | D | 19.223.398,63 | 1.280.614,75 | 28.808.961,87 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 135.944,95 | D | 265.031,00 | 54.038,00 | 346.937,95 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 135.944,95 | D | 265.031,00 | 54.038,00 | 346.937,95 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 134.994,95 | D | 188.993,00 | 0,00 | 323.987,95 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | 134.994,95 | D | 188.993,00 | 0,00 | 323.987,95 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 950,00 | D | 53.998,00 | 53.998,00 | 950,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 950,00 | D | 53.998,00 | 53.998,00 | 950,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 22.040,00 | 40,00 | 22.000,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 0,00 | D | 22.040,00 | 40,00 | 22.000,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 10.733.487,13 | D | 18.958.367,63 | 1.199.357,49 | 28.492.497,27 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 10.733.487,13 | D | 18.958.367,63 | 1.199.357,49 | 28.492.497,27 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 10.733.487,13 | D | 18.958.367,63 | 1.199.357,49 | 28.492.497,27 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 10.733.487,13 | D | 18.846.047,46 | 1.087.037,32 | 28.492.497,27 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 0,00 | D | 112.320,17 | 112.320,17 | 0,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 3.254,09 | C | 0,00 | 27.219,26 | 30.473,35 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.254,09 | C | 0,00 | 27.219,26 | 30.473,35 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 3.254,09 | C | 0,00 | 27.219,26 | 30.473,35 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 3.239,84 | C | 0,00 | 27.133,76 | 30.373,60 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 14,25 | C | 0,00 | 85,50 | 99,75 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 14.371.566,11 | C | 44.988.377,54 | 63.329.651,22 | 32.712.839,79 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 265.661,98 | C | 24.917.601,77 | 24.948.369,80 | 296.430,01 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 66.417,98 | C | 1.359.163,02 | 1.359.516,39 | 66.771,35 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 24.714,91 | C | 1.104.396,92 | 1.131.888,25 | 52.206,24 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 24.714,91 | C | 1.104.396,92 | 1.131.888,25 | 52.206,24 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 24.714,91 | C | 1.104.396,92 | 1.131.888,25 | 52.206,24 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 729.351,87 | 729.351,87 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 60.936,61 | 60.936,61 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 60.818,94 | 60.818,94 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 83.215,44 | 83.215,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 24.714,91 | C | 170.074,06 | 197.565,39 | 52.206,24 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 41.703,07 | C | 254.766,10 | 227.628,14 | 14.565,11 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 41.703,07 | C | 254.766,10 | 227.628,14 | 14.565,11 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 41.703,07 | C | 252.455,50 | 225.317,54 | 14.565,11 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 26.682,35 | C | 61.632,30 | 42.622,43 | 7.672,48 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 15.020,72 | C | 190.823,20 | 182.695,11 | 6.892,63 | C |
| 2.1.1.4.3.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | C | 2.310,60 | 2.310,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 185.329,07 | C | 22.278.409,68 | 22.258.432,90 | 165.352,29 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 185.329,07 | C | 22.278.409,68 | 22.258.432,90 | 165.352,29 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 185.329,07 | C | 22.278.409,68 | 22.258.432,90 | 165.352,29 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 185.329,07 | C | 22.278.409,68 | 22.258.432,90 | 165.352,29 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 185.329,07 | C | 22.278.409,68 | 22.258.432,90 | 165.352,29 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 13.914,93 | C | 1.280.029,07 | 1.330.420,51 | 64.306,37 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 13.914,93 | C | 1.256.568,08 | 1.306.959,52 | 64.306,37 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.700,17 | C | 31.167,33 | 38.100,27 | 10.633,11 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 2.809,46 | C | 27.714,52 | 27.183,87 | 2.278,81 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | F | 24,00 | C | 288,00 | 288,00 | 24,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 66,65 | C | 843,25 | 847,20 | 70,60 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 2.718,81 | C | 25.399,39 | 24.864,79 | 2.184,21 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 1.183,88 | 1.183,88 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | F | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 890,71 | C | 3.452,81 | 5.928,10 | 3.366,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 8.620,11 | C | 688.239,83 | 730.620,50 | 51.000,78 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 8.620,11 | C | 688.239,83 | 730.620,50 | 51.000,78 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 6.291,63 | C | 522.844,71 | 564.455,77 | 47.902,69 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 2.328,48 | C | 165.395,12 | 166.164,73 | 3.098,09 | C |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 1.594,65 | C | 537.160,92 | 538.238,75 | 2.672,48 | C |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 1.594,65 | C | 537.160,92 | 538.238,75 | 2.672,48 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | F | 1.594,65 | C | 537.160,92 | 538.238,75 | 2.672,48 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 23.460,99 | 23.460,99 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 23.460,99 | 23.460,99 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 5.565,16 | 5.565,16 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 2.664,39 | 2.664,39 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 0,00 | C | 2.900,77 | 2.900,77 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 5.534,14 | 5.534,14 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 12.361,69 | 12.361,69 | 0,00 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 14.105.904,13 | C | 20.070.775,77 | 38.381.281,42 | 32.416.409,78 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 14.105.904,13 | C | 20.070.775,77 | 38.381.281,42 | 32.416.409,78 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 14.105.904,13 | C | 20.070.775,77 | 38.381.281,42 | 32.416.409,78 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.044.403,71 | D | 4.406.070,18 | 3.857.143,54 | 1.593.330,35 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 1.044.403,71 | D | 3.291.342,71 | 3.820.350,33 | 515.396,09 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 1.044.403,71 | 0,00 | 1.044.403,71 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 70.323,76 | 36.793,21 | 33.530,55 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 10.449.646,18 | C | 10.449.646,18 | 21.600.198,67 | 21.600.198,67 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 10.449.646,18 | C | 10.449.646,18 | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 0,00 | 10.449.646,18 | 10.449.646,18 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 209.333,86 | D | 305.063,89 | 509.333,86 | 5.063,89 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 209.333,86 | D | 95.730,03 | 509.333,86 | 204.269,97 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 209.333,86 | 0,00 | 209.333,86 | D |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | | 4.909.995,52 | C | 4.909.995,52 | 12.414.605,35 | 12.414.605,35 | C |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 4.909.995,52 | C | 4.909.995,52 | 7.504.609,83 | 7.504.609,83 | C |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | C | 0,00 | 4.909.995,52 | 4.909.995,52 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | D | 6.984.751,33 | 6.984.751,33 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 1.155.951,18 | 1.155.951,18 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | D | 992.320,15 | 992.320,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | D | 992.320,15 | 992.320,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 992.320,15 | 992.320,15 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 945.934,63 | 945.934,63 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 485.774,54 | 485.774,54 | 0,00 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 0,00 | D | 18.073,60 | 18.073,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | D | 107.638,38 | 107.638,38 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | D | 19.598,56 | 19.598,56 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 158.206,55 | 158.206,55 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 60.818,94 | 60.818,94 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | D | 4.583,95 | 4.583,95 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 40.182,51 | 40.182,51 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 44.550,00 | 44.550,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | D | 6.507,60 | 6.507,60 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 46.385,52 | 46.385,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.02.03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 0,00 | D | 46.385,52 | 46.385,52 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | D | 130.961,03 | 130.961,03 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 130.961,03 | 130.961,03 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 130.961,03 | 130.961,03 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | D | 128.650,43 | 128.650,43 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 2.310,60 | 2.310,60 | 0,00 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | D | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 32.670,00 | 32.670,00 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | D | 5.823.194,99 | 5.823.194,99 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 1.168.503,48 | 1.168.503,48 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 1.168.503,48 | 1.168.503,48 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.168.503,48 | 1.168.503,48 | 0,00 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | D | 177.006,00 | 177.006,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 991.497,48 | 991.497,48 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 0,00 | D | 4.627.472,25 | 4.627.472,25 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 0,00 | D | 5.105,34 | 5.105,34 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 5.105,34 | 5.105,34 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 5.105,34 | 5.105,34 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 4.622.366,91 | 4.622.366,91 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.622.366,91 | 4.622.366,91 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | D | 994.341,97 | 994.341,97 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | D | 492,00 | 492,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | D | 17.291,00 | 17.291,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 3.610.241,94 | 3.610.241,94 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | D | 27.219,26 | 27.219,26 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO | | 0,00 | D | 27.219,26 | 27.219,26 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 27.219,26 | 27.219,26 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 27.219,26 | 27.219,26 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 27.219,26 | 27.219,26 | 0,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | D | 40,00 | 40,00 | 0,00 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | D | 40,00 | 40,00 | 0,00 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | D | 40,00 | 40,00 | 0,00 | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 40,00 | 40,00 | 0,00 | D |
| 3.6.5.1.1.99.00 | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | | 0,00 | D | 40,00 | 40,00 | 0,00 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 5.565,16 | 5.565,16 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 5.565,16 | 5.565,16 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | D | 5.565,16 | 5.565,16 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 5.565,16 | 5.565,16 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | C | 21.732.247,64 | 21.732.247,64 | 0,00 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | C | 2.454.836,18 | 2.454.836,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | C | 2.454.836,18 | 2.454.836,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | C | 2.454.836,18 | 2.454.836,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 2.454.836,18 | 2.454.836,18 | 0,00 | C |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 0,00 | C | 2.454.836,18 | 2.454.836,18 | 0,00 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 300.209,14 | 300.209,14 | 0,00 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 300.209,14 | 300.209,14 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | C | 1.188,87 | 1.188,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.188,87 | 1.188,87 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | C | 299.020,27 | 299.020,27 | 0,00 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 299.020,27 | 299.020,27 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 18.955.162,32 | 18.955.162,32 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | C | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | 0,00 | C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 7.804.609,83 | 7.804.609,83 | 0,00 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | 0,00 | C | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | C | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.3.4.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | C | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 4.054.609,83 | 4.054.609,83 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.3.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | C |
| 4.5.2.4.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | 0,00 | C | 3.754.609,83 | 3.754.609,83 | 0,00 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | C | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | C |
| 4.9.1.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | 0,00 | C | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | C |
| 4.9.1.1.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | | 0,00 | C | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | C |
| 4.9.1.1.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | C |
| 4.9.1.1.1.01.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | | 0,00 | C | 22.040,00 | 22.040,00 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 550.272,00 | D | 171.844.824,99 | 171.904.522,13 | 490.574,86 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 170.253.706,13 | 170.253.706,13 | 0,00 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | D | 10.550.428,38 | 10.550.428,38 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 0,00 | D | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | 0,00 | D | 8.545.428,38 | 8.545.428,38 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 0,00 | D | 8.545.428,38 | 8.545.428,38 | 0,00 | D |
| 5.2.1.2.1.01.00 | REESTIMATIVA | | 0,00 | D | 8.545.428,38 | 8.545.428,38 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | D | 159.703.277,75 | 159.703.277,75 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 102.556.540,29 | 102.556.540,29 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | D | 9.597.810,00 | 9.597.810,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | D | 9.597.810,00 | 9.597.810,00 | 0,00 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | D | 23.431.185,54 | 23.431.185,54 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | D | 23.421.185,54 | 23.421.185,54 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 61.972.486,86 | 61.972.486,86 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | D | 4.375.383,08 | 4.375.383,08 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 0,00 | D | 10.415.171,88 | 10.415.171,88 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | D | 8.640.630,58 | 8.640.630,58 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 7.555.057,89 | 7.555.057,89 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 30.986.243,43 | 30.986.243,43 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | C | 7.555.057,89 | 7.555.057,89 | 0,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 7.555.057,89 | 7.555.057,89 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 57.146.737,46 | 57.146.737,46 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | D | 27.578.124,60 | 27.578.124,60 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | D | 19.100.892,54 | 19.100.892,54 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 0,00 | C | 8.477.232,06 | 8.477.232,06 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | D | 29.568.612,86 | 29.568.612,86 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 29.568.612,86 | 29.568.612,86 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 25.469.449,44 | 25.469.449,44 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | C | 4.099.163,42 | 4.099.163,42 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 550.272,00 | D | 1.591.118,86 | 1.650.816,00 | 490.574,86 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 349.922,21 | D | 1.018.174,36 | 1.049.766,63 | 318.329,94 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | D | 349.922,21 | 349.922,21 | 0,00 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 349.922,21 | 349.922,21 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 349.922,21 | D | 318.329,94 | 349.922,21 | 318.329,94 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 200.349,79 | D | 572.944,50 | 601.049,37 | 172.244,92 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 200.349,79 | 200.349,79 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 200.349,79 | 200.349,79 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 200.349,79 | D | 172.244,92 | 200.349,79 | 172.244,92 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 550.272,00 | C | 273.210.305,83 | 273.150.608,69 | 490.574,86 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | C | 271.167.450,60 | 271.167.450,60 | 0,00 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | C | 25.187.854,73 | 25.187.854,73 | 0,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | C | 14.628.199,58 | 14.628.199,58 | 0,00 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 0,00 | C | 10.559.655,15 | 10.559.655,15 | 0,00 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 245.979.595,87 | 245.979.595,87 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 139.048.481,08 | 139.048.481,08 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 43.693.023,89 | 43.693.023,89 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 22.303.033,65 | 22.303.033,65 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 808.669,40 | 808.669,40 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 21.494.364,25 | 21.494.364,25 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 73.052.423,54 | 73.052.423,54 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 26.504.848,11 | 26.504.848,11 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.305.732,08 | 1.305.732,08 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 22.979.456,04 | 22.979.456,04 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 21.771.812,45 | 21.771.812,45 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | C | 318.329,94 | 318.329,94 | 0,00 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | C | 172.244,92 | 172.244,92 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 106.931.114,79 | 106.931.114,79 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | | 0,00 | C | 34.369.266,11 | 34.369.266,11 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 21.494.364,25 | 21.494.364,25 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | | 0,00 | C | 12.874.901,86 | 12.874.901,86 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 72.561.848,68 | 72.561.848,68 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 72.561.848,68 | 72.561.848,68 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 26.504.848,11 | 26.504.848,11 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.305.732,08 | 1.305.732,08 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 22.979.456,04 | 22.979.456,04 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 21.771.812,45 | 21.771.812,45 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 550.272,00 | C | 2.042.855,23 | 1.983.158,09 | 490.574,86 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 349.922,21 | C | 1.441.805,86 | 1.410.213,59 | 318.329,94 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 403.920,21 | 403.920,21 | 0,00 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 53.998,00 | 53.998,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 284.043,23 | 284.043,23 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 284.043,23 | 284.043,23 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 349.922,21 | C | 349.922,21 | 318.329,94 | 318.329,94 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 349.922,21 | C | 349.922,21 | 318.329,94 | 318.329,94 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 0,00 | C | 65.878,98 | 65.878,98 | 0,00 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 0,00 | C | 65.878,98 | 65.878,98 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 200.349,79 | C | 601.049,37 | 572.944,50 | 172.244,92 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 200.349,79 | 200.349,79 | 0,00 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 200.349,79 | 200.349,79 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 200.349,79 | C | 200.349,79 | 172.244,92 | 172.244,92 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 11.629.004,53 | D | 131.695.332,20 | 132.149.201,02 | 11.175.135,71 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 8.129.549,63 | D | 17.616.180,33 | 18.466.305,35 | 7.279.424,61 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | D | 2.662.170,57 | 0,00 | 2.662.170,57 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | D | 4.988,30 | 0,00 | 4.988,30 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.988,30 | 0,00 | 4.988,30 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 0,00 | D | 4.988,30 | 0,00 | 4.988,30 | D |
| 7.1.1.1.1.01.05 | CAUÇÕES | | 0,00 | D | 4.988,30 | 0,00 | 4.988,30 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | D | 2.657.182,27 | 0,00 | 2.657.182,27 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 2.657.182,27 | 0,00 | 2.657.182,27 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | | 0,00 | D | 2.657.182,27 | 0,00 | 2.657.182,27 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 8.129.549,63 | D | 14.954.009,76 | 18.466.305,35 | 4.617.254,04 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 6.523.957,63 | D | 14.954.009,76 | 18.466.305,35 | 3.011.662,04 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.523.957,63 | D | 14.954.009,76 | 18.466.305,35 | 3.011.662,04 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 4.109.432,39 | D | 8.642.410,72 | 10.671.439,62 | 2.080.403,49 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 2.414.525,24 | D | 6.311.599,04 | 7.794.865,73 | 931.258,55 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.605.592,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605.592,00 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.605.592,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605.592,00 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.497.559,90 | D | 114.068.161,87 | 113.672.805,67 | 3.892.916,10 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.497.559,90 | D | 69.729.126,33 | 69.333.770,13 | 3.892.916,10 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.497.559,90 | D | 69.729.126,33 | 69.333.770,13 | 3.892.916,10 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 104.712,41 | D | 39.562.617,99 | 39.580.744,89 | 86.585,51 | D |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 3.383.336,43 | D | 30.080.275,04 | 29.714.076,14 | 3.749.535,33 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 9.511,06 | D | 86.233,30 | 38.949,10 | 56.795,26 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 44.339.035,54 | 44.339.035,54 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | D | 44.339.035,54 | 44.339.035,54 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | D | 44.339.035,54 | 44.339.035,54 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | D | 33.028.995,54 | 33.028.995,54 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | D | 11.310.040,00 | 11.310.040,00 | 0,00 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.895,00 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 2.795,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.895,00 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 2.795,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.895,00 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 2.795,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 1.895,00 | D | 10.990,00 | 10.090,00 | 2.795,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 11.629.004,53 | C | 247.115.797,20 | 246.661.928,38 | 11.175.135,71 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 8.129.549,63 | C | 48.577.915,19 | 47.727.790,17 | 7.279.424,61 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | C | 400.000,00 | 3.062.170,57 | 2.662.170,57 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 8.1.1.1.1.01.09 | CAUÇÕES A EXECUTAR | | 0,00 | C | 0,00 | 4.988,30 | 4.988,30 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 0,00 | C | 400.000,00 | 3.057.182,27 | 2.657.182,27 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 400.000,00 | 3.057.182,27 | 2.657.182,27 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 0,00 | C | 400.000,00 | 3.057.182,27 | 2.657.182,27 | C |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | | 0,00 | C | 400.000,00 | 2.657.182,27 | 2.257.182,27 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 0,00 | C | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 8.129.549,63 | C | 48.177.915,19 | 44.665.619,60 | 4.617.254,04 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 6.523.957,63 | C | 48.177.915,19 | 44.665.619,60 | 3.011.662,04 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 6.523.957,63 | C | 48.177.915,19 | 44.665.619,60 | 3.011.662,04 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 4.109.432,39 | C | 26.469.614,88 | 24.440.585,98 | 2.080.403,49 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 4.109.432,39 | C | 15.877.107,09 | 13.848.078,19 | 2.080.403,49 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 10.592.507,79 | 10.592.507,79 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 2.414.525,24 | C | 21.708.300,31 | 20.225.033,62 | 931.258,55 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 2.414.525,24 | C | 14.001.007,60 | 12.517.740,91 | 931.258,55 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 7.707.292,71 | 7.707.292,71 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.605.592,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.605.592,00 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.605.592,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.605.592,00 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.497.559,90 | C | 198.508.083,70 | 198.903.439,90 | 3.892.916,10 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.497.559,90 | C | 113.449.882,81 | 113.845.239,01 | 3.892.916,10 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.497.559,90 | C | 113.449.882,81 | 113.845.239,01 | 3.892.916,10 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.933.372,97 | C | 39.078.141,47 | 39.482.803,37 | 3.338.034,87 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 164.900,97 | C | 34.794.141,52 | 35.455.156,19 | 825.915,64 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.768.472,00 | C | 4.283.999,95 | 4.027.647,18 | 2.512.119,23 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 349.922,21 | C | 27.896.170,46 | 27.864.578,19 | 318.329,94 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 349.922,21 | C | 26.536.440,38 | 26.504.848,11 | 318.329,94 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.359.730,08 | 1.359.730,08 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 214.264,72 | C | 24.286.806,52 | 24.309.093,09 | 236.551,29 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 200.349,79 | C | 23.291.604,14 | 23.263.499,27 | 172.244,92 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 13.024,22 | C | 991.749,57 | 1.034.677,42 | 55.952,07 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 890,71 | C | 3.452,81 | 10.916,40 | 8.354,30 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 22.188.764,36 | 22.188.764,36 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 21.205.434,84 | 21.205.434,84 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 968.807,10 | 968.807,10 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 0,00 | C | 14.522,42 | 14.522,42 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 85.058.200,89 | 85.058.200,89 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 85.058.200,89 | 85.058.200,89 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 85.058.200,89 | 85.058.200,89 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | C | 62.597.608,40 | 62.597.608,40 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 37.128.158,96 | 37.128.158,96 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 25.469.449,44 | 25.469.449,44 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 22.460.592,49 | 22.460.592,49 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 11.310.040,00 | 11.310.040,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 11.150.552,49 | 11.150.552,49 | 0,00 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.895,00 | C | 29.798,31 | 30.698,31 | 2.795,00 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.895,00 | C | 29.798,31 | 30.698,31 | 2.795,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.895,00 | C | 29.798,31 | 30.698,31 | 2.795,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 1.895,00 | C | 29.798,31 | 30.698,31 | 2.795,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 1.895,00 | C | 10.990,00 | 10.990,00 | 1.895,00 | C |

**MUNICÍPIO: JAGUARE**

**UNIDADE GESTORA: 038E0600002 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Jaguaré**

**EXERCÍCIO: 2024**

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.9.1.2.1.02.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | 0,00 | C | 8.718,31 | 9.618,31 | 900,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 0,00 | C | 8.718,31 | 8.718,31 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 0,00 | C | 1.371,69 | 1.371,69 | 0,00 | C |
| **Total** | | | **0,00** | | **969.603.827,80** | **969.603.827,80** | **0,00** | **D** |