

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		2.753.906,62	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições	2.454.836,18		03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	299.070,44		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços			07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes			08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes			09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		7.804.609,83	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens			12 Educação	
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	7.804.609,83		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			16 Habitação	
			17 Saneamento	
			18 Gestão Ambiental	
			19 Ciência e Tecnologia	
			20 Agricultura	
			21 Organização Agrária	
			22 Indústria	
			23 Comércio e Serviços	
			24 Comunicações	
			25 Energia	
			26 Transporte	
			27 Desporto e Lazer	
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		10.811.769,57		
Total da Receita Orçamentária		21.370.286,02	Total da Despesa Orçamentária	21.370.286,02



MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		2.753.906,62	DESPESAS CORRENTES		4.752.151,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.142,19	
Contribuições	2.454.836,18		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	299.070,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791.009,08	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
DEFÍCIT		1.998.244,65			
Total:		4.752.151,27	Total:		4.752.151,27
Receitas de Capital		7.804.609,83	DESPESAS DE CAPITAL		16.618.134,75
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	16.618.134,75	
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
DEFÍCIT		8.813.524,92			
Total:		16.618.134,75	Total:		16.618.134,75
Receitas Correntes		2.753.906,62	DESPESAS CORRENTES		4.752.151,27
Receitas de Capital		7.804.609,83	DESPESAS DE CAPITAL		16.618.134,75
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		10.811.769,57			
Total:		21.370.286,02	Total:		21.370.286,02

--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							2.753.906,62
1200000000	Contribuições						2.454.836,18	
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					2.454.836,18		
1241000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.454.836,18				
1241500000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.							
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	2.454.836,18						
1300000000	Receita Patrimonial						299.070,44	
1320000000	Valores Mobiliários						299.070,44	
1321000000	Juros e Correções Monetárias					299.070,44		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			299.070,44				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	299.070,44						
2000000000	Receitas de Capital							7.804.609,83
2200000000	Alienação de Bens							
2210000000	Alienação de Bens Móveis							
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2400000000	Transferências de Capital						7.804.609,83	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					300.000,00		
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades							
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
24149901999	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					300.000,00		
2419510000	Transferência Especial da União			300.000,00				
24195101000	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00						
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						7.504.609,83	
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades					3.750.000,00		
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.750.000,00				
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.750.000,00						
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.750.000,00						
2429000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados					3.754.609,83		
2429990000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.754.609,83				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	3.754.609,83						
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	3.754.609,83						
Total Receita								10.558.516,45
Total Liquido da Receita:								10.558.516,45

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					4.752.151,27
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.142,19	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			961.142,19		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		296.002,26			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.630,71			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.123,70			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.385,52			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.791.009,08	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.791.009,08		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.676,54			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		449.757,62			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.303.904,92			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.550,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.120,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D					
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					16.618.134,75
44000000000	INVESTIMENTOS				16.618.134,75	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.618.134,75		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		727.151,48			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.067.712,43			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.682.710,68			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		134.995,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.565,16			
Total Órgão:						21.370.286,02
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					4.752.151,27
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.142,19	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			961.142,19		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		296.002,26			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		528.630,71			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.123,70			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.385,52			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.791.009,08	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.791.009,08		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.676,54			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		449.757,62			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.303.904,92			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.550,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.120,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D					
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					16.618.134,75
4400000000	INVESTIMENTOS				16.618.134,75	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.618.134,75		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		727.151,48			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.067.712,43			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.682.710,68			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		134.995,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.565,16			
Total Órgão:						21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
--------	-----------	-------------	----------	------------	-------	-----------

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

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo	14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	14.733.624,68	4.832.330,87	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	14.733.624,68		14.733.624,68
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	2.766.753,65		2.766.753,65
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	903.162,13		903.162,13
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	1.097.676,12		1.097.676,12
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	9.785.475,07		9.785.475,07
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	180.557,71		180.557,71
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA			
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.736.687,65	1.736.687,65
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.095.643,22	3.095.643,22
15452	Serviços Urbanos		1.804.330,47	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.804.330,47	1.804.330,47
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		1.804.330,47	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
1745100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO			
Total da Unidade:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
Total do Órgão:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
15	Urbanismo	14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	14.733.624,68	4.832.330,87	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	14.733.624,68		14.733.624,68
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	2.766.753,65		2.766.753,65
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	903.162,13		903.162,13
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	1.097.676,12		1.097.676,12
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	9.785.475,07		9.785.475,07
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	180.557,71		180.557,71
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA			
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.736.687,65	1.736.687,65
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.095.643,22	3.095.643,22
15452	Serviços Urbanos		1.804.330,47	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.804.330,47	1.804.330,47
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		1.804.330,47	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
1745100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO			
Total da Unidade:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
Total do Órgão:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo	4.752.151,27	16.618.134,75	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	3.239.414,49	16.326.541,06	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	99.922,02	14.633.702,66	14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.139.492,47	1.692.838,40	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos	1.512.736,78	291.593,69	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.512.736,78	291.593,69	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		4.752.151,27	16.618.134,75	21.370.286,02
Total Órgão:		4.752.151,27	16.618.134,75	21.370.286,02
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	4.752.151,27	16.618.134,75	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	3.239.414,49	16.326.541,06	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	99.922,02	14.633.702,66	14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.139.492,47	1.692.838,40	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos	1.512.736,78	291.593,69	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.512.736,78	291.593,69	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		4.752.151,27	16.618.134,75	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES

48.128.296/0001-57

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo	14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	14.733.624,68	4.832.330,87	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	14.733.624,68		14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos		1.804.330,47	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.804.330,47	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
Total Órgão:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES

48.128.296/0001-57

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	14.733.624,68	4.832.330,87	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	14.733.624,68		14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos		1.804.330,47	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.804.330,47	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		14.733.624,68	6.636.661,34	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	Urbanismo	3.377.219,87	17.993.066,15	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	2.117.688,54	17.448.267,01	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	2.117.688,54	12.615.936,14	14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos	1.259.531,33	544.799,14	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.259.531,33	544.799,14	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		3.377.219,87	17.993.066,15	21.370.286,02
Total Órgão:		3.377.219,87	17.993.066,15	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	3.377.219,87	17.993.066,15	21.370.286,02
15451	Infra_estrutura Urbana	2.117.688,54	17.448.267,01	19.565.955,55
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	2.117.688,54	12.615.936,14	14.733.624,68
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.832.330,87	4.832.330,87
15452	Serviços Urbanos	1.259.531,33	544.799,14	1.804.330,47
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.259.531,33	544.799,14	1.804.330,47
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		3.377.219,87	17.993.066,15	21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	21.370.286,02
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	21.370.286,02
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		21.370.286,02

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		2.005.000,00	2.753.906,62	748.906,62	
1200000000	Contribuições		2.000.000,00	2.454.836,18	454.836,18	
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.000.000,00	2.454.836,18	454.836,18	
1241000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.000.000,00	2.454.836,18	454.836,18	
1241500000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.000.000,00	2.454.836,18	454.836,18	
1241500100	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	2.000.000,00	2.454.836,18	454.836,18	
1300000000	Receita Patrimonial		5.000,00	299.070,44	294.070,44	
1320000000	Valores Mobiliários		5.000,00	299.070,44	294.070,44	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		5.000,00	299.070,44	294.070,44	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		5.000,00	299.070,44	294.070,44	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000027		17.820,70	17.820,70	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000025		6.753,93	6.753,93	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000031		14.932,26	14.932,26	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172000000000		116,15	116,15	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600003110		1.188,87	1.188,87	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900009999		36.957,07	36.957,07	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100009999		40.016,80	40.016,80	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000		10,15	10,15	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000009999		58.682,65	58.682,65	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000009999	1.000,00	6.389,56	5.389,56	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	4.000,00	116.202,30	112.202,30	
2000000000	Receitas de Capital			7.804.609,83	7.804.609,83	
2200000000	Alienação de Bens					
2210000000	Alienação de Bens Móveis					
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes					
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	175500000000				
2400000000	Transferências de Capital			7.804.609,83	7.804.609,83	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades			300.000,00	300.000,00	
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades					
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal					
2414990199	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	170000009999				
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			300.000,00	300.000,00	
2419510000	Transferência Especial da União			300.000,00	300.000,00	
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	170600003110		300.000,00	300.000,00	
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.504.609,83	7.504.609,83	
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.750.000,00	3.750.000,00	
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			3.750.000,00	3.750.000,00	
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			3.750.000,00	3.750.000,00	
2422990199	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100000025		2.850.000,00	2.850.000,00	
2422990199	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100000027		500.000,00	500.000,00	
2422990199	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100009999				
2422990199	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	270100009999				

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100000031		400.000,00	400.000,00	
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.754.609,83	3.754.609,83	
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.754.609,83	3.754.609,83	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			3.754.609,83	3.754.609,83	
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	189900009999		3.754.609,83	3.754.609,83	
Total Receita:				10.558.516,45	8.553.516,45	
Total Geral:			2.005.000,00	10.558.516,45	8.553.516,45	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.041.466,96		5.041.466,96	4.752.151,27	289.315,69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.884,64	(10.000,00)	984.884,64	961.142,19	23.742,45
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	994.884,64	(10.000,00)	984.884,64	961.142,19	23.742,45
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.780,00		299.780,00	296.002,26	3.777,74
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.040,92	(10.000,00)	529.040,92	528.630,71	410,21
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.173,72		90.173,72	90.123,70	50,02
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.740,00		65.740,00	46.385,52	19.354,48
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00		50,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00		50,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	50,00		50,00		50,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046.582,32	10.000,00	4.056.582,32	3.791.009,08	265.573,24
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.056.582,32		4.056.582,32	3.791.009,08	265.573,24
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.597,61		5.597,61	4.676,54	921,07
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	450.797,02		450.797,02	449.757,62	1.039,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00		150,00		150,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		400,00		400,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.565.507,69		3.565.507,69	3.303.904,92	261.602,77
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00		50,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.610,00		25.610,00	25.550,00	60,00
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00		500,00
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00	7.120,00	50,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		300,00		300,00
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D	(10.000,00)	10.000,00			
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	(10.000,00)	10.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4400000000	INVESTIMENTOS	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	742.991,35		742.991,35	727.151,48	15.839,87
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.194.791,27		2.194.791,27	2.067.712,43	127.078,84
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.352.777,91		17.352.777,91	13.682.710,68	3.670.067,23
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	135.495,00		135.495,00	134.995,00	500,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450,00		450,00		450,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.965,16		5.965,16	5.565,16	400,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
	Total Órgão :	25.473.937,65		25.473.937,65	21.370.286,02	4.103.651,63

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.041.466,96		5.041.466,96	4.752.151,27	289.315,69
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.884,64	(10.000,00)	984.884,64	961.142,19	23.742,45
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	994.884,64	(10.000,00)	984.884,64	961.142,19	23.742,45
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.780,00		299.780,00	296.002,26	3.777,74
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.040,92	(10.000,00)	529.040,92	528.630,71	410,21
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.173,72		90.173,72	90.123,70	50,02
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.740,00		65.740,00	46.385,52	19.354,48
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00		50,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		50,00		50,00
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	50,00		50,00		50,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.046.582,32	10.000,00	4.056.582,32	3.791.009,08	265.573,24
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.056.582,32		4.056.582,32	3.791.009,08	265.573,24
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.597,61		5.597,61	4.676,54	921,07
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	450.797,02		450.797,02	449.757,62	1.039,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00		150,00		150,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		400,00		400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.565.507,69		3.565.507,69	3.303.904,92	261.602,77
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00		50,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25.610,00		25.610,00	25.550,00	60,00
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00		500,00
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.170,00		7.170,00	7.120,00	50,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		300,00		300,00
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D	(10.000,00)	10.000,00			
3391390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	(10.000,00)	10.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4400000000	INVESTIMENTOS	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.432.470,69		20.432.470,69	16.618.134,75	3.814.335,94
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	742.991,35		742.991,35	727.151,48	15.839,87
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.194.791,27		2.194.791,27	2.067.712,43	127.078,84
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.352.777,91		17.352.777,91	13.682.710,68	3.670.067,23
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	135.495,00		135.495,00	134.995,00	500,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450,00		450,00		450,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.965,16		5.965,16	5.565,16	400,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
Total Órgão :		25.473.937,65		25.473.937,65	21.370.286,02	4.103.651,63

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.005.000,00	2.720.654,29	2.753.906,62	33.252,33
Contribuições	2.000.000,00	2.117.161,31	2.454.836,18	337.674,87
Receita Patrimonial	5.000,00	603.492,98	299.070,44	(304.422,54)
Receitas de Capital (II)		7.829.774,09	7.804.609,83	(25.164,26)
Alienação de Bens		699.318,49		(699.318,49)
Transferências de Capital		7.130.455,60	7.804.609,83	674.154,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.005.000,00	10.550.428,38	10.558.516,45	8.088,07
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.005.000,00	10.550.428,38	10.558.516,45	8.088,07
DÉFICIT (VII)			10.811.769,57	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.005.000,00	10.550.428,38	21.370.286,02	10.819.857,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		4.375.383,08	3.748.204,92	
Superávit Financeiro		4.375.383,08	3.748.204,92	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	4.420.510,00	5.041.466,96	4.752.151,27	4.579.998,86	4.494.164,25	289.315,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.369.810,00	984.884,64	961.142,19	961.142,19	954.249,56	23.742,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.050.700,00	4.056.582,32	3.791.009,08	3.618.856,67	3.539.914,69	265.573,24
DESPEAS DE CAPITAL (X)	5.177.300,00	20.432.470,69	16.618.134,75	16.471.957,22	16.385.546,91	3.814.335,94
INVESTIMENTOS	5.177.300,00	20.432.470,69	16.618.134,75	16.471.957,22	16.385.546,91	3.814.335,94
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.597.810,00	25.473.937,65	21.370.286,02	21.051.956,08	20.879.711,16	4.103.651,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.597.810,00	25.473.937,65	21.370.286,02	21.051.956,08	20.879.711,16	4.103.651,63
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.597.810,00	25.473.937,65	21.370.286,02	21.051.956,08	20.879.711,16	4.103.651,63
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		131.364,74	102.765,06	102.765,06	28.599,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.364,74	102.765,06	102.765,06	28.599,68	
DESPESAS DE CAPITAL		218.557,47	181.278,17	181.278,17	37.279,30	
INVESTIMENTOS		218.557,47	181.278,17	181.278,17	37.279,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		349.922,21	284.043,23	284.043,23	65.878,98	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		92.443,57	92.443,57		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.020,72	15.020,72		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.422,85	77.422,85		
DESPESAS DE CAPITAL		107.906,22	107.906,22		
INVESTIMENTOS		107.906,22	107.906,22		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		200.349,79	200.349,79		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES		131.364,74	102.765,06	102.765,06	28.599,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		131.364,74	102.765,06	102.765,06	28.599,68	
DESPEAS DE CAPITAL		218.557,47	181.278,17	181.278,17	37.279,30	
INVESTIMENTOS		218.557,47	181.278,17	181.278,17	37.279,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		349.922,21	284.043,23	284.043,23	65.878,98	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		92.443,57	92.443,57		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.020,72	15.020,72		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.422,85	77.422,85		
DESPESAS DE CAPITAL		107.906,22	107.906,22		
INVESTIMENTOS		107.906,22	107.906,22		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		200.349,79	200.349,79		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.558.516,45	7.419.779,07	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.370.286,02	14.936.052,28
RECURSOS VINCULADOS	10.558.516,45	7.419.779,07	RECURSOS VINCULADOS	21.370.286,02	14.936.052,28
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.389,56	5.610,23	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.114.724,65	1.505.835,86
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA EMISSÁRIO TRATAMENTO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO BOA VISTA E CAXIMBAU	58.682,65	69.478,35	EMISSÁRIO TRATAMENTO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO BOA VISTA E CAXIMBAU	1.972.719,98	
OUTRAS TRANSF DE CONVÊ INST CONGÊN DOS ESTADOS- CONV. 021-2024 CONST.	2.856.753,93		OUTRAS TRANSF DE CONVÊ INST CONGÊN DOS ESTADOS- CONV. 021-2024 CONST.	182.292,10	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	517.820,70		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:		1.870.478,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	414.932,26		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		582.827,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	40.016,80	1.699.119,96	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		48.676,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I		1,20	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	649.540,84	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F		0,46	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.078.180,17	1.300.143,39
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar Individual Especial	301.188,87		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.783.220,79	1.455.228,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	116,15		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	640.783,12	26.999,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.571.038,48	2.245.216,92	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	4.200.619,45	3.213.814,08
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10,15	12.612,86	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		552.912,75
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.791.566,90	3.387.739,09	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	262.495,22	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	706.368,74	176.393,34
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:		1.624.997,22
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA		165.435,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	22.277,97	136.777,15
			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	342.179,31	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	493.336,42	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.424.826,03	154.259,16
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122.778,74	1.186.112,69
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	373.942,49	935.160,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.150.552,49	10.449.646,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - OBRAS	11.150.552,49	10.449.646,18			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.808.947,61	1.177.928,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.754.849,62	613.741,70
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	318.329,94	349.922,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	284.043,23	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	172.244,92	200.349,79	RP PROCESSADOS PAGOS	200.349,79	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.285.875,10	590.304,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.235.483,66	576.390,05
ECONOMIC SAUDE	288,00	336,00	ECONOMIC SAUDE	288,00	312,00
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	847,20	1.026,41	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	843,25	959,76
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	7.024,88	16.878,24	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	7.559,48	15.781,24
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		1.524,30	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES		1.524,30
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	17.839,91	19.461,72	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	17.839,91	17.839,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.988,30		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.452,81	8.902,83

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.928,10	9.793,54	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	139.904,06	138.162,52
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	139.897,23	144.454,15	INSS TERCEIROS PF/PJ	372.125,88	1.103,14
INSS TERCEIROS PF/PJ	413.743,77	1.103,14	INSS 13 SALARIO	10.814,77	6.258,31
INSS 13 SALARIO	10.814,77	6.258,31	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	11.297,11	13.910,71
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	11.612,59	14.958,15	IRRF TERCEIROS PF/PJ	153.748,04	52.095,41
IRRF TERCEIROS PF/PJ	153.774,25	53.026,91	IRRF 13 SALARIO	349,54	
IRRF 13 SALARIO	777,46	349,54	ISS	517.260,81	319.539,92
ISS	518.338,64	321.134,57			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.497,65	37.351,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.972,94	37.351,65
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.471,92	6.390,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.471,92	6.390,72
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.025,73	30.960,93	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	33.501,02	30.960,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.497.559,90		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.890.440,81	3.497.559,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497.559,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.890.440,81	3.497.559,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.497.559,90		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.890.440,81	3.497.559,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	27.015.576,45	19.047.353,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	27.015.576,45	19.047.353,88

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.903.877,92	3.505.388,12	PASSIVO CIRCULANTE	296.430,01	265.661,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.890.440,81	3.497.559,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.771,35	66.417,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.850,01	2.474,72	PESSOAL A PAGAR	52.206,24	24.714,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.565,11	41.703,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.352,29	185.329,07
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.850,01	2.474,72	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	7.587,10	5.353,50	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	28.808.961,87	10.866.177,99	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CLIENTES			ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.306,37	13.914,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	28.808.961,87	10.866.177,99			
BENS MOVEIS	346.937,95	135.944,95			
BENS IMOVEIS	28.492.497,27	10.733.487,13			
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(30.473,35)	(3.254,09)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(30.473,35)	(3.254,09)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
			RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	296.430,01	265.661,98
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	32.416.409,78	14.105.904,13
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	18.344.036,20	14.105.904,13
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.105.904,13	
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(33.530,55)	
			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.416.409,78	14.105.904,13

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	32.712.839,79	14.371.566,11	TOTAL	32.712.839,79	14.371.566,11

--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	3.892.916,10	3.497.559,90	PASSIVO FINANCEIRO	554.881,23	564.186,93
ATIVO PERMANENTE	28.819.923,69	10.874.006,21	PASSIVO PERMANENTE	59.878,72	51.397,26
SALDO PATRIMONIAL				32.098.079,84	13.755.981,92

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.662.170,57		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.617.254,04	8.129.549,63
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.988,30		EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.657.182,27		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.011.662,04	6.523.957,63
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.605.592,00	1.605.592,00
TOTAL	2.662.170,57		TOTAL	4.617.254,04	8.129.549,63

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.108,37	69.797,45
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	48.108,37	69.797,45
RECURSOS VINCULADOS	3.289.926,50	2.863.575,52
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.289.926,50	2.863.575,52
502 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
700 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	369.271,02	1.012.547,01
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.732.810,01	(78.088,13)
705 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
706 0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	301.188,87	0,00
711 0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	21.460,92	0,00
720 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS A	(10.603,21)	0,00
751 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	797.212,75	1.701.600,01
754 0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	(109.500,87)
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	(29.055,45)	(75.998,00)
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	107.641,59	413.015,50
TOTAL	3.338.034,87	2.933.372,97

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.731.108,94	17.870.375,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.454.836,18	2.113.763,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.454.836,18	2.113.763,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	299.070,44	396.970,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	299.070,44	396.970,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.955.162,32	15.359.641,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.150.552,49	10.449.646,18
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.804.609,83	4.909.045,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		950,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.040,00	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	22.040,00	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.387.072,74	3.764.471,12
PESSOAL E ENCARGOS	1.039.086,86	1.218.775,47
REMUNERACAO A PESSOAL	910.686,83	979.962,35
ENCARGOS PATRONAIS	95.730,03	231.085,12
BENEFICIOS A PESSOAL	32.670,00	7.728,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.342.380,72	2.537.167,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.168.503,48	927.390,80
SERVICOS	1.146.657,98	1.606.522,23
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.219,26	3.254,09
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		500,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40,00	
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40,00	
TRIBUTARIAS		4.681,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		4.681,09
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.565,16	3.347,44
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.565,16	3.347,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	18.344.036,20	14.105.904,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.266.127,06	10.708.641,81
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				727.704,53	727.704,53	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				60.818,94	60.818,94	
211110103000	FÉRIAS				82.495,02	82.495,02	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.020,72			164.599,68	172.727,77	6.892,63
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				2.310,60	2.310,60	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	185.329,07			20.354.997,11	20.374.973,89	165.352,29
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				2.664,39	2.664,39	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.900,77	2.900,77	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				4.676,54	4.676,54	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				9.618,31	9.618,31	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		200.349,79			21.412.785,89	21.440.890,76	172.244,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	349.922,21		65.878,98		284.043,23	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				318.329,94		318.329,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		349.922,21		65.878,98	318.329,94	284.043,23	318.329,94
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		550.272,00		65.878,98	21.731.115,83	21.724.933,99	490.574,86
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810111004	ECONOMIC SAUDE	24,00			288,00	288,00	24,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	66,65			847,20	843,25	70,60
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.097,00			7.024,88	7.559,48	562,40
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	1.621,81			17.839,91	17.839,91	1.621,81
218810199014	DESCONTO DE SALDO DE SALÁRIO						
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.291,63			139.897,23	139.904,06	6.284,80
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ				413.743,77	372.125,88	41.617,89
218830102003	INSS 13 SALARIO				10.814,77	10.814,77	
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.047,44			11.612,59	11.297,11	1.362,92
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	931,50			153.774,25	153.748,04	957,71
218830104003	IRRF 13 SALARIO	349,54			777,46	349,54	777,46
218850108999	ISS	1.594,65			518.338,64	517.260,81	2.672,48
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		13.024,22			1.274.958,70	1.232.030,85	55.952,07
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				4.988,30		4.988,30
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	890,71			5.928,10	3.452,81	3.366,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		890,71			10.916,40	3.452,81	8.354,30

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		13.914,93			1.285.875,10	1.235.483,66	64.306,37
TOTAL GERAL:		564.186,93		65.878,98	23.016.990,93	22.960.417,65	554.881,23

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				1.471,92	1.471,92	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				33.501,02	31.025,73	2.475,29
TOTAL - REALIZÁVEL:					34.972,94	32.497,65	2.475,29
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:					34.972,94	32.497,65	2.475,29
TOTAL GERAL:					34.972,94	32.497,65	2.475,29

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	134.994,95	188.993,00		323.987,95
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00	53.998,00	53.998,00	950,00
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS		22.040,00	40,00	22.000,00
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	10.733.487,13	18.846.047,46	1.087.037,32	28.492.497,27
123210605000 - ESTUDOS E PROJETOS		112.320,17	112.320,17	
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-3.239,84		27.133,76	-30.373,60
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-14,25		85,50	-99,75
TOTAL	10.866.177,99	19.223.398,63	1.280.614,75	28.808.961,87

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	7.804.609,83	4.909.045,52
da União	300.000,00	
de Estados e Distrito Federal	7.504.609,83	4.909.045,52
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.804.609,83	4.909.045,52

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		

--	--	--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior									
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							14.105.904,13		14.105.904,13
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							14.105.904,13		14.105.904,13
Saldo Inicial Ex. Atual							14.105.904,13		14.105.904,13
Ajustes de Exercícios Anteriores							(33.530,55)		(33.530,55)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							18.344.036,20		18.344.036,20
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							32.416.409,78		32.416.409,78

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111115000001 - POUPANÇAS	1.012.547,01	573.956,52
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.485.012,89	3.316.484,29
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.475,29
TOTAL FINANCEIRO	3.497.559,90	3.892.916,10
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.474,72	3.374,72
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.353,50	7.587,10
TOTAL PERMANENTE	7.828,22	10.961,82
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.505.388,12	3.903.877,92
TOTAL GERAL	3.505.388,12	3.903.877,92

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES

48.128.296/0001-57

RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	349.922,21	318.329,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	349.922,21	318.329,94
TOTAL RESTOS A PAGAR	349.922,21	318.329,94
TOTAL GERAL	349.922,21	318.329,94