

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 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		3.027.163,92	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições	2.640.510,83		03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	386.653,09		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		1.727.999,95	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens			12 Educação	
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	1.727.999,95		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	
		6.886.756,11		
Total da Receita Orçamentária		11.641.919,98	Total da Despesa Orçamentária	11.641.919,98



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 2025

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		3.027.163,92	DESPESAS CORRENTES		4.398.923,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.084,76	
Contribuições	2.640.510,83		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	386.653,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.190.838,35	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
DEFÍCIT		1.371.759,19			
Total:		4.398.923,11	Total:		4.398.923,11
Receitas de Capital		1.727.999,95	DESPESAS DE CAPITAL		7.242.996,87
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	7.242.996,87	
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	1.727.999,95		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
DEFÍCIT		5.514.996,92			
Total:		7.242.996,87	Total:		7.242.996,87
Receitas Correntes		3.027.163,92	DESPESAS CORRENTES		4.398.923,11
Receitas de Capital		1.727.999,95	DESPESAS DE CAPITAL		7.242.996,87
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		6.886.756,11			
Total:		11.641.919,98	Total:		11.641.919,98

--

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 2025

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	Receitas Correntes							3.027.163,92
12000000000	Contribuições						2.640.510,83	
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					2.640.510,83		
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.640.510,83				
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.							
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	2.640.510,83						
13000000000	Receita Patrimonial						386.653,09	
13200000000	Valores Mobiliários						386.653,09	
13210000000	Juros e Correções Monetárias					386.653,09		
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			386.653,09				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	386.653,09						
20000000000	Receitas de Capital							1.727.999,95
24000000000	Transferências de Capital						1.727.999,95	
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.227.999,95			
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.227.999,95				
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.227.999,95						
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.227.999,95						
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados				500.000,00			
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			500.000,00				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	500.000,00						
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	500.000,00						
Total Receita								4.755.163,87
Total Liquido da Receita:								4.755.163,87



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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:						
30000000000	DESPESAS CORRENTES					4.398.923,11
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208.084,76	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.084,76		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		332.691,15			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686.010,86			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.752,58			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.630,17			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.190.838,35	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.190.838,35		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.988,16			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		402,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.092.367,61			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		77.968,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.009,33			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.303,25			
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					7.242.996,87
44000000000	INVESTIMENTOS				7.242.996,87	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.242.996,87		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		427.200,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.043.872,68			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.183.315,46			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		106.064,80			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		482.543,93			
Total Órgão:						11.641.919,98
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 2025

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					4.398.923,11
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.208.084,76	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.208.084,76		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		332.691,15			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		686.010,86			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.752,58			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.630,17			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.190.838,35	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.190.838,35		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.988,16			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		402,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.092.367,61			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		77.968,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.009,33			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.303,25			
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					7.242.996,87
4400000000	INVESTIMENTOS				7.242.996,87	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.242.996,87		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		427.200,00			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.043.872,68			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.183.315,46			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		106.064,80			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		482.543,93			
Total Órgão:						11.641.919,98

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 2025

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 2025

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	5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	5.202.303,15	3.868.935,16	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	5.202.303,15	822.439,13	6.024.742,28
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	1.413.134,77		1.413.134,77
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	817.883,75		817.883,75
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	377.177,37		377.177,37
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.594.107,26		2.594.107,26
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA		822.439,13	822.439,13
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.046.590,82	2.046.590,82
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		999.905,21	999.905,21
15452	Serviços Urbanos		2.570.681,67	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.570.681,67	2.570.681,67
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		2.570.681,67	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
1745100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO			
Total da Unidade:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
Total do Órgão:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98

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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
15	Urbanismo	5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	5.202.303,15	3.868.935,16	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	5.202.303,15	822.439,13	6.024.742,28
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	1.413.134,77		1.413.134,77
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	817.883,75		817.883,75
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	377.177,37		377.177,37
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.594.107,26		2.594.107,26
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA		822.439,13	822.439,13
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.046.590,82	2.046.590,82
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		999.905,21	999.905,21
15452	Serviços Urbanos		2.570.681,67	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.570.681,67	2.570.681,67
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		2.570.681,67	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
1745100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO			
Total da Unidade:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
Total do Órgão:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98

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 2025

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	4.398.923,11	7.242.996,87	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	2.869.029,95	6.202.208,36	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	822.439,13	5.202.303,15	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.046.590,82	999.905,21	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos	1.529.893,16	1.040.788,51	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.529.893,16	1.040.788,51	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		4.398.923,11	7.242.996,87	11.641.919,98
Total Órgão:		4.398.923,11	7.242.996,87	11.641.919,98
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	4.398.923,11	7.242.996,87	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	2.869.029,95	6.202.208,36	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	822.439,13	5.202.303,15	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.046.590,82	999.905,21	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos	1.529.893,16	1.040.788,51	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.529.893,16	1.040.788,51	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		4.398.923,11	7.242.996,87	11.641.919,98

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 2025

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	5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	5.202.303,15	3.868.935,16	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	5.202.303,15	822.439,13	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos		2.570.681,67	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.570.681,67	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
Total Órgão:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98

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 2025

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	5.202.303,15	3.868.935,16	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	5.202.303,15	822.439,13	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos		2.570.681,67	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.570.681,67	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		5.202.303,15	6.439.616,83	11.641.919,98

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 2025

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	2.965.459,63	8.676.460,35	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	1.127.121,91	7.944.116,40	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	1.127.121,91	4.897.620,37	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos	1.838.337,72	732.343,95	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.337,72	732.343,95	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Unidade:		2.965.459,63	8.676.460,35	11.641.919,98
Total Órgão:		2.965.459,63	8.676.460,35	11.641.919,98

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 2025

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	2.965.459,63	8.676.460,35	11.641.919,98
15451	Infra_estrutura Urbana	1.127.121,91	7.944.116,40	9.071.238,31
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	1.127.121,91	4.897.620,37	6.024.742,28
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.046.496,03	3.046.496,03
15452	Serviços Urbanos	1.838.337,72	732.343,95	2.570.681,67
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.838.337,72	732.343,95	2.570.681,67
17	Saneamento			
17451	Infra_estrutura Urbana			
174510015	INFRAESTRUTURA URBANA			
Total Resumo:		2.965.459,63	8.676.460,35	11.641.919,98

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 2025

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	11.641.919,98
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	
Total:		11.641.919,98

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 2025

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	11.641.919,98	
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:			11.641.919,98

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 2025

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		2.511.000,00	3.027.163,92	516.163,92	
1200000000	Contribuições		2.500.000,00	2.640.510,83	140.510,83	
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.500.000,00	2.640.510,83	140.510,83	
1241000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.500.000,00	2.640.510,83	140.510,83	
1241500000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		2.500.000,00	2.640.510,83	140.510,83	
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000	2.500.000,00	2.640.510,83	140.510,83	
1300000000	Receita Patrimonial		11.000,00	386.653,09	375.653,09	
1320000000	Valores Mobiliários		11.000,00	386.653,09	375.653,09	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		11.000,00	386.653,09	375.653,09	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		11.000,00	386.653,09	375.653,09	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000009999	1.000,00	15.453,24	14.453,24	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000	10.000,00	152.873,92	142.873,92	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100009999		60.669,00	60.669,00	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000027		39.898,39	39.898,39	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000009999		13.370,02	13.370,02	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170600003110		25.838,73	25.838,73	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000031		30.810,53	30.810,53	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000		0,20	0,20	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172000000000		332,10	332,10	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900009999		25.885,88	25.885,88	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100000025		21.521,08	21.521,08	
2000000000	Receitas de Capital			1.727.999,95	1.727.999,95	
2400000000	Transferências de Capital			1.727.999,95	1.727.999,95	
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.727.999,95	1.727.999,95	
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.227.999,95	1.227.999,95	
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.227.999,95	1.227.999,95	
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			1.227.999,95	1.227.999,95	
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100000031		541.186,00	541.186,00	
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100009999		230.000,00	230.000,00	
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100000027		456.813,95	456.813,95	
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			500.000,00	500.000,00	
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			500.000,00	500.000,00	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			500.000,00	500.000,00	
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	189900009999		500.000,00	500.000,00	
Total Receita:			2.511.000,00	4.755.163,87	2.244.163,87	
Total Geral:			2.511.000,00	4.755.163,87	2.244.163,87	

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 2025

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	5.363.630,24	(32.200,00)	5.331.430,24	4.398.923,11	932.507,13
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.055,27		1.217.055,27	1.208.084,76	8.970,51
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.055,27		1.217.055,27	1.208.084,76	8.970,51
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.691,15		332.691,15	332.691,15	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.194,90		687.194,90	686.010,86	1.184,04
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.539,05		150.539,05	142.752,58	7.786,47
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.630,17		46.630,17	46.630,17	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.146.574,97	(32.200,00)	4.114.374,97	3.190.838,35	923.536,62
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.146.574,97	(32.200,00)	4.114.374,97	3.190.838,35	923.536,62
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.988,16		5.988,16	5.988,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	452,00		452,00	402,00	50,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.850,00		2.850,00	2.800,00	50,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.046.965,54	(32.200,00)	4.014.765,54	3.092.367,61	922.397,93
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	78.759,94		78.759,94	77.968,00	791,94
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.009,33		7.009,33	7.009,33	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		4.500,00	4.303,25	196,75
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00		50,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4400000000	INVESTIMENTOS	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	447.449,86		447.449,86	427.200,00	20.249,86
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259.443,20		1.259.443,20	1.043.872,68	215.570,52
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.245.685,16		7.245.685,16	5.183.315,46	2.062.369,70
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.112,90		114.112,90	106.064,80	8.048,10
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.543,93		482.543,93	482.543,93	
Total Órgão :		14.912.915,29	(32.200,00)	14.880.715,29	11.641.919,98	3.238.795,31

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 2025

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.363.630,24	(32.200,00)	5.331.430,24	4.398.923,11	932.507,13
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.055,27		1.217.055,27	1.208.084,76	8.970,51
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.055,27		1.217.055,27	1.208.084,76	8.970,51
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.691,15		332.691,15	332.691,15	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.194,90		687.194,90	686.010,86	1.184,04
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.539,05		150.539,05	142.752,58	7.786,47
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.630,17		46.630,17	46.630,17	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.146.574,97	(32.200,00)	4.114.374,97	3.190.838,35	923.536,62
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.146.574,97	(32.200,00)	4.114.374,97	3.190.838,35	923.536,62
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.988,16		5.988,16	5.988,16	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	452,00		452,00	402,00	50,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.850,00		2.850,00	2.800,00	50,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.046.965,54	(32.200,00)	4.014.765,54	3.092.367,61	922.397,93
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	78.759,94		78.759,94	77.968,00	791,94
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.009,33		7.009,33	7.009,33	
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		4.500,00	4.303,25	196,75
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00		50,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4400000000	INVESTIMENTOS	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.549.285,05		9.549.285,05	7.242.996,87	2.306.288,18
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	447.449,86		447.449,86	427.200,00	20.249,86
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259.443,20		1.259.443,20	1.043.872,68	215.570,52
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.245.685,16		7.245.685,16	5.183.315,46	2.062.369,70
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	114.112,90		114.112,90	106.064,80	8.048,10
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.543,93		482.543,93	482.543,93	
Total Órgão :		14.912.915,29	(32.200,00)	14.880.715,29	11.641.919,98	3.238.795,31

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	2.511.000,00	3.187.105,27	3.027.163,92	(159.941,35)
Contribuições	2.500.000,00	2.700.000,00	2.640.510,83	(59.489,17)
Receita Patrimonial	11.000,00	487.105,27	386.653,09	(100.452,18)
Receitas de Capital (II)		27.574,60	1.727.999,95	1.700.425,35
Transferências de Capital		27.574,60	1.727.999,95	1.700.425,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	2.511.000,00	3.214.679,87	4.755.163,87	1.540.484,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	2.511.000,00	3.214.679,87	4.755.163,87	1.540.484,00
DÉFICIT (VII)			6.886.756,11	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.511.000,00	3.214.679,87	11.641.919,98	8.427.240,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		4.934.221,66	4.168.158,28	

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)	4.548.585,00	5.331.430,24	4.398.923,11	4.270.408,03	4.262.781,74	932.507,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.035,00	1.217.055,27	1.208.084,76	1.208.084,76	1.200.458,47	8.970,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.348.550,00	4.114.374,97	3.190.838,35	3.062.323,27	3.062.323,27	923.536,62
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.187.150,00	9.549.285,05	7.242.996,87	6.643.493,55	6.578.798,54	2.306.288,18
INVESTIMENTOS	2.187.150,00	9.549.285,05	7.242.996,87	6.643.493,55	6.578.798,54	2.306.288,18
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	6.735.735,00	14.880.715,29	11.641.919,98	10.913.901,58	10.841.580,28	3.238.795,31
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)	6.735.735,00	14.880.715,29	11.641.919,98	10.913.901,58	10.841.580,28	3.238.795,31
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.735.735,00	14.880.715,29	11.641.919,98	10.913.901,58	10.841.580,28	3.238.795,31
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

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		172.152,41	171.478,20	171.478,20	674,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.152,41	171.478,20	171.478,20	674,21	
DESPESAS DE CAPITAL		146.177,53	125.175,92	125.175,92	21.001,61	
INVESTIMENTOS		146.177,53	125.175,92	125.175,92	21.001,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		318.329,94	296.654,12	296.654,12	21.675,82	

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 2025

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		85.834,61	85.834,61		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.892,63	6.892,63		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.941,98	78.941,98		
DESPESAS DE CAPITAL		86.410,31	86.410,31		
INVESTIMENTOS		86.410,31	86.410,31		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		172.244,92	172.244,92		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2025

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		172.152,41	171.478,20	171.478,20	674,21	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		172.152,41	171.478,20	171.478,20	674,21	
DESPEAS DE CAPITAL		146.177,53	125.175,92	125.175,92	21.001,61	
INVESTIMENTOS		146.177,53	125.175,92	125.175,92	21.001,61	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		318.329,94	296.654,12	296.654,12	21.675,82	

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 2025

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		85.834,61	85.834,61		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.892,63	6.892,63		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.941,98	78.941,98		
DESPESAS DE CAPITAL		86.410,31	86.410,31		
INVESTIMENTOS		86.410,31	86.410,31		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		172.244,92	172.244,92		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.755.163,87	10.558.516,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.641.919,98	21.370.286,02
RECURSOS VINCULADOS	4.755.163,87	10.558.516,45	RECURSOS VINCULADOS	11.641.919,98	21.370.286,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.453,24	6.389,56	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.215.657,38	3.114.724,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA EMISSÁRIO TRATAMENTO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO BOA VISTA E CAXIMBAU	13.370,02	58.682,65	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA EMISSÁRIO TRATAMENTO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO BOA VISTA E CAXIMBAU	22.107,99	
OUTRAS TRANSF DE CONVÊ INST CONGÊN DOS ESTADOS- CONV. 021-2024 CONST.	21.521,08	2.856.753,93	OUTRAS TRANSF DE CONVÊ INST CONGÊN DOS ESTADOS- CONV. 021-2024 CONST.	224.586,26	1.972.719,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. OU INSTR.CONG. DOS ESTADOS CONV. 039/2	496.712,34	517.820,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	82.900,22	182.292,10
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	571.996,53	414.932,26	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	229.322,20	
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar Individual Especial	290.669,00	40.016,80	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	447.209,43	649.540,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	25.838,73	301.188,87	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.246.496,03	2.078.180,17
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	332,10	116,15	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.637.306,26	4.783.220,79
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.793.384,75	2.571.038,48	OUTROS RECURSOS VINCULADOS - Emenda Parlamentar Individual		640.783,12
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,20	10,15	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	366.770,54	
	525.885,88	3.791.566,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.405,39	4.200.619,45
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	749.802,25	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA EMISSÁRIO TRATAMENTO DE ESGOTO ENTRE O BAIRRO BOA VISTA E CAXIMBAU	431.459,43	262.495,22
			OUTRAS TRANSF DE CONVÊ INST CONGÊN DOS ESTADOS- CONV. 021-2024 CONST.	661.637,30	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONV. OU INSTR.CONG. DOS ESTADOS CONV. 039/2	294.277,15	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	399.867,85	
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	62.746,48	
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Emenda Parlamentar Individual Especial		22.277,97
			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES	229.824,99	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO I	141.479,18	342.179,31
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	800.000,00	493.336,42
			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.492,53	1.424.826,03
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		122.778,74
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	27.571,12	373.942,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.872.706,10	11.150.552,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.533,10	
REPASSE RECEBIDO - OBRAS	5.872.706,10	11.150.552,49	REPASSE CONCEDIDO - OBRAS	1.533,10	
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)	1.533.702,32	1.808.947,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.235.088,24	1.754.849,62
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	728.018,40	318.329,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	296.654,12	284.043,23
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	72.321,30	172.244,92	RP PROCESSADOS PAGOS	172.244,92	200.349,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	698.598,48	1.285.875,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	731.459,77	1.235.483,66
ECONOMIC SAUDE	301,50	288,00	ECONOMIC SAUDE	300,00	288,00
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	1.011,51	847,20	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	972,64	843,25

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	17.472,62	7.024,88	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	15.346,54	7.559,48
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	19.461,72	17.839,91	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	19.461,72	17.839,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	827,68	4.988,30	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.402,14	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.928,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.452,81
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	167.233,33	139.897,23	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	164.574,40	139.904,06
INSS TERCEIROS PF/PJ	75.360,93	413.743,77	INSS TERCEIROS PF/PJ	115.963,76	372.125,88
INSS 13 SALARIO	8.147,30	10.814,77	INSS 13 SALARIO	8.147,30	10.814,77
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	30.981,25	11.612,59	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	24.946,09	11.297,11
IRRF TERCEIROS PF/PJ	113.886,16	153.774,25	IRRF TERCEIROS PF/PJ	114.029,24	153.748,04
IRRF 13 SALARIO	2.447,88	777,46	IRRF 13 SALARIO	3.225,34	349,54
ISS	261.466,60	518.338,64	ISS	259.090,60	517.260,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.764,14	32.497,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.729,43	34.972,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.076,64	1.471,92	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.076,64	1.471,92
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.687,50	31.025,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.652,79	33.501,02
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.890.440,81	3.497.559,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.173.471,78	3.890.440,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.890.440,81	3.497.559,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.173.471,78	3.890.440,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.890.440,81	3.497.559,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.173.471,78	3.890.440,81
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.052.013,10	27.015.576,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.052.013,10	27.015.576,45

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.186.874,18	3.903.877,92	PASSIVO CIRCULANTE	249.929,03	296.430,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.173.471,78	3.890.440,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.788,94	66.771,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.815,30	5.850,01	PESSOAL A PAGAR	129.396,59	52.206,24
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.392,35	14.565,11
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	64.695,01	165.352,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.815,30	5.850,01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	7.587,10	7.587,10	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	35.208.080,69	28.808.961,87	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL 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			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.445,08	64.306,37
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			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			BENEFICIOS 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 APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISOES 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		
(-) DEPRECIACÃO 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 2025

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	249.929,03	296.430,01
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
IMOBILIZADO	35.208.080,69	28.808.961,87	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	388.502,75	346.937,95	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	34.850.051,29	28.492.497,27	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(30.473,35)	(30.473,35)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(30.473,35)	(30.473,35)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	38.145.025,84	32.416.409,78
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.630.372,78	18.344.036,20
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.416.409,78	14.105.904,13
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.243,28	(33.530,55)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.145.025,84	32.416.409,78
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 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					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL-PATRIMONIO CULTURAL INTANGIVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	38.394.954,87	32.712.839,79	TOTAL	38.394.954,87	32.712.839,79

--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	3.175.912,36	3.892.916,10	PASSIVO FINANCEIRO	831.784,78	554.881,23
ATIVO PERMANENTE	35.219.042,51	28.819.923,69	PASSIVO PERMANENTE	146.162,65	59.878,72
SALDO PATRIMONIAL				37.417.007,44	32.098.079,84

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	2.657.596,11	2.662.170,57	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.884.707,38	4.617.254,04
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	413,84	4.988,30	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	2.657.182,27	2.657.182,27	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.279.115,38	3.011.662,04
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	2.657.596,11	2.662.170,57	TOTAL	9.884.707,38	4.617.254,04

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 2025

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(91.351,21)	48.108,37
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(91.351,21)	48.108,37
RECURSOS VINCULADOS	2.435.478,79	3.289.926,50
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.435.478,79	3.289.926,50
502 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
700 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(2.672,48)	369.271,02
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.158.371,50	1.732.810,01
705 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
706 0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	97.202,61	301.188,87
711 0000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	8.384,23	21.460,92
720 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS A	(8.905,21)	(10.603,21)
751 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	544.265,57	797.212,75
754 0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	(29.055,45)
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	638.832,57	107.641,59
TOTAL	2.344.127,58	3.338.034,87

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.627.869,97	21.731.108,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.640.510,83	2.454.836,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.640.510,83	2.454.836,18
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	386.653,09	299.070,44
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	386.653,09	299.070,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.600.706,05	18.955.162,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.872.706,10	11.150.552,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.727.999,95	7.804.609,83
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		
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 ECONÓMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.997.497,19	3.387.072,74
PESSOAL E ENCARGOS	1.379.346,02	1.039.086,86
REMUNERACAO A PESSOAL	1.142.522,53	910.686,83
ENCARGOS PATRONAIS	151.846,16	95.730,03
BENEFICIOS A PESSOAL	84.977,33	32.670,00
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	3.134.074,14	2.342.380,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.020,00	1.168.503,48
SERVICOS	3.016.054,14	1.146.657,98
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		27.219,26
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
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 2025

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.533,10	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.533,10	
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		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
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	482.543,93	5.565,16
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	482.543,93	5.565,16
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.630.372,78	18.344.036,20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.244.423,14	15.266.127,06
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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				912.532,20	912.532,20	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				73.787,73	73.787,73	
211110103000	FÉRIAS				93.780,25	93.780,25	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.892,63			257.097,79	256.364,13	7.626,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	165.352,29			9.498.560,85	9.599.218,13	64.695,01
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				482.543,93	482.543,93	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				5.988,16	5.988,16	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				610,00	610,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		172.244,92			11.324.900,91	11.424.824,53	72.321,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	318.329,94		21.675,82		296.654,12	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				728.018,40		728.018,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		318.329,94		21.675,82	728.018,40	296.654,12	728.018,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		490.574,86		21.675,82	12.052.919,31	11.721.478,65	800.339,70
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810111004	ECONOMIC SAUDE	24,00			301,50	300,00	25,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	70,60			1.011,51	972,64	109,47
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	562,40			17.472,62	15.346,54	2.688,48
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	1.621,81			19.461,72	19.461,72	1.621,81
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.284,80			167.233,33	164.574,40	8.943,73
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ	41.617,89			75.360,93	115.963,76	1.015,06
218830102003	INSS 13 SALARIO				8.147,30	8.147,30	
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.362,92			30.981,25	24.946,09	7.398,08
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	957,71			113.886,16	114.029,24	814,63
218830104003	IRRF 13 SALARIO	777,46			2.447,88	3.225,34	
218850108999	ISS	2.672,48			261.466,60	259.090,60	5.048,48
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		55.952,07			697.770,80	726.057,63	27.665,24
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.988,30			827,68	5.402,14	413,84
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.366,00					3.366,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		8.354,30			827,68	5.402,14	3.779,84
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		64.306,37			698.598,48	731.459,77	31.445,08
TOTAL GERAL:		554.881,23		21.675,82	12.751.517,79	12.452.938,42	831.784,78

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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				3.076,64	3.076,64	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.475,29			31.652,79	31.687,50	2.440,58
TOTAL - REALIZÁVEL:		2.475,29			34.729,43	34.764,14	2.440,58
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		2.475,29			34.729,43	34.764,14	2.440,58
TOTAL GERAL:		2.475,29			34.729,43	34.764,14	2.440,58

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 2025

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110101000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		1.199,60		1.199,60
123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	323.987,95	29.000,00		352.987,95
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00	164,50		1.114,50
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL		11.200,70		11.200,70
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	22.000,00			22.000,00
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	28.492.497,27	6.768.605,46	925.425,03	34.335.677,70
123210605000 - ESTUDOS E PROJETOS		514.373,59		514.373,59
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-30.373,60			-30.373,60
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-99,75			-99,75
TOTAL	28.808.961,87	7.324.543,85	925.425,03	35.208.080,69

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.361.232,59	23.027.441,69
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	2.640.510,83	2.454.836,18
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	386.653,09	299.070,44
Transferências Recebidas	1.727.999,95	7.804.609,83
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	6.606.068,72	12.468.925,24
Desembolsos	5.287.816,85	5.959.829,48
Pessoal e Demais Despesas	4.520.094,55	4.689.372,88
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	767.722,30	1.270.456,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.073.415,74	17.067.612,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	6.790.384,77	16.674.731,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.878.739,61	13.797.470,41
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.911.645,16	2.877.260,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(6.790.384,77)	(16.674.731,30)
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)	(716.969,03)	392.880,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.890.440,81	3.497.559,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.173.471,78	3.890.440,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.727.999,95	7.804.609,83
da União		300.000,00
de Estados e Distrito Federal	1.727.999,95	7.504.609,83
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.727.999,95	7.804.609,83

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

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	4.520.094,55	4.689.372,88
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	4.520.094,55	4.689.372,88

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 SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2025

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							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. Anterior							32.416.409,78		32.416.409,78
Saldo Inicial Ex. Atual							32.416.409,78		32.416.409,78
Ajustes de Exercícios Anteriores							98.243,28		98.243,28
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							5.630.372,78		5.630.372,78
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							38.145.025,84		38.145.025,84

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 2025

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111115000001 - POUPANÇAS	573.956,52	0,00
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.316.484,29	3.173.471,78
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.475,29	2.440,58
TOTAL FINANCEIRO	3.892.916,10	3.175.912,36
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.374,72	3.374,72
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.587,10	7.587,10
TOTAL PERMANENTE	10.961,82	10.961,82
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.903.877,92	3.186.874,18
TOTAL GERAL	3.903.877,92	3.186.874,18

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 2025

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	318.329,94	728.018,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	318.329,94	728.018,40
TOTAL RESTOS A PAGAR	318.329,94	728.018,40
TOTAL GERAL	318.329,94	728.018,40