

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		2.549.839,92	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições	2.113.763,47		03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	396.970,08		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços			07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	39.106,37		08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes			09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		4.869.939,15	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens			12 Educação	
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	4.869.939,15		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	
		7.516.273,21		
Total da Receita Orçamentária		14.936.052,28	Total da Despesa Orçamentária	14.936.052,28



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 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		2.549.839,92	DESPESAS CORRENTES		4.005.505,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.650,21	
Contribuições	2.113.763,47		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	396.970,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.855,35	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	39.106,37				
Outras Receitas Correntes					
DEFÍCIT		1.455.665,64			
Total:		4.005.505,56	Total:		4.005.505,56
Receitas de Capital		4.869.939,15	DESPESAS DE CAPITAL		10.930.546,72
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	10.930.546,72	
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	4.869.939,15		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
DEFÍCIT		6.060.607,57			
Total:		10.930.546,72	Total:		10.930.546,72
Receitas Correntes		2.549.839,92	DESPESAS CORRENTES		4.005.505,56
Receitas de Capital		4.869.939,15	DESPESAS DE CAPITAL		10.930.546,72
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		7.516.273,21			
Total:		14.936.052,28	Total:		14.936.052,28

--

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 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	Receitas Correntes							2.549.839,92
12000000000	Contribuições						2.113.763,47	
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.				2.113.763,47			
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.113.763,47				
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	2.113.763,47						
12415002000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora							
12415003000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa							
12415004000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
13000000000	Receita Patrimonial							396.970,08
13200000000	Valores Mobiliários					396.970,08		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				396.970,08			
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			396.970,08				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.970,08						
17000000000	Transferências Correntes							39.106,37
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					39.106,37		
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				39.106,37			
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			39.106,37				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	39.106,37						
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	39.106,37						
20000000000	Receitas de Capital							4.869.939,15
21000000000	Operações de Crédito							
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21120000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120100000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120101000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal							
24000000000	Transferências de Capital							4.869.939,15
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					4.869.939,15		
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.625.000,00			
24229900000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.625.000,00				
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.625.000,00						
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.625.000,00						
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados				3.244.939,15			
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.244.939,15				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	3.244.939,15						
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	3.244.939,15						
Total Receita								7.419.779,07
Total Líquido da Receita:								7.419.779,07

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 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					4.005.505,56
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.159.650,21	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.650,21		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.689,53			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.545,79			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.402,77			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.012,12			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.845.855,35	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.855,35		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.938,53			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		551.735,50			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		728,66			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.277.793,57			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.931,09			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.728,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.930.546,72
4400000000	INVESTIMENTOS				10.930.546,72	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.930.546,72		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		381.008,80			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313.229,12			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.043.968,41			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		188.992,95			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.347,44			
Total Órgão:						14.936.052,28
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 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					4.005.505,56
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.159.650,21	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.650,21		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.689,53			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.545,79			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.402,77			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.012,12			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.845.855,35	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.845.855,35		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.938,53			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		551.735,50			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		728,66			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.277.793,57			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO					
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.931,09			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		7.728,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.930.546,72
4400000000	INVESTIMENTOS				10.930.546,72	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.930.546,72		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		381.008,80			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		313.229,12			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.043.968,41			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		188.992,95			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.347,44			
Total Órgão:						14.936.052,28

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 2023

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	11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	11.620.972,81	1.454.402,55	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	11.620.972,81		11.620.972,81
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	5.622.130,12		5.622.130,12
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	2.751.806,98		2.751.806,98
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	83.736,23		83.736,23
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	3.026.522,33		3.026.522,33
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	136.777,15		136.777,15
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA			
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.440.679,26	1.440.679,26
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.723,29	13.723,29
15452	Serviços Urbanos		1.860.676,92	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.860.676,92	1.860.676,92
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		1.860.676,92	1.860.676,92
Total da Unidade:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
Total do Órgão:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28

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 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
15	Urbanismo	11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	11.620.972,81	1.454.402,55	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	11.620.972,81		11.620.972,81
1545100151.010	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - SANEAMENTO BÁSICO	5.622.130,12		5.622.130,12
1545100151.011	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ÁREAS DE LAZER	2.751.806,98		2.751.806,98
1545100151.012	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - IMÓVEIS PÚBLICOS	83.736,23		83.736,23
1545100151.013	CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	3.026.522,33		3.026.522,33
1545100151.016	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	136.777,15		136.777,15
1545100152.045	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA			
1545100152.046	MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS			
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
1545100162.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.440.679,26	1.440.679,26
1545100162.048	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.723,29	13.723,29
15452	Serviços Urbanos		1.860.676,92	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.860.676,92	1.860.676,92
1545200142.044	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO		1.860.676,92	1.860.676,92
Total da Unidade:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
Total do Órgão:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28

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 2023

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	4.005.505,56	10.930.546,72	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	2.144.828,64	10.930.546,72	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	690.426,09	10.930.546,72	11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.454.402,55		1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos	1.860.676,92		1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.676,92		1.860.676,92
Total Unidade:		4.005.505,56	10.930.546,72	14.936.052,28
Total Órgão:		4.005.505,56	10.930.546,72	14.936.052,28
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	4.005.505,56	10.930.546,72	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	2.144.828,64	10.930.546,72	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	690.426,09	10.930.546,72	11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.454.402,55		1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos	1.860.676,92		1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.860.676,92		1.860.676,92
Total Resumo:		4.005.505,56	10.930.546,72	14.936.052,28

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 2023

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	11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	11.620.972,81	1.454.402,55	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	11.620.972,81		11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos		1.860.676,92	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.860.676,92	1.860.676,92
Total Unidade:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
Total Órgão:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28

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 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	11.620.972,81	1.454.402,55	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	11.620.972,81		11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos		1.860.676,92	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.860.676,92	1.860.676,92
Total Resumo:		11.620.972,81	3.315.079,47	14.936.052,28

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 2023

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	2.058.748,61	12.877.303,67	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	655.730,05	12.419.645,31	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	655.730,05	10.965.242,76	11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos	1.403.018,56	457.658,36	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.403.018,56	457.658,36	1.860.676,92
Total Unidade:		2.058.748,61	12.877.303,67	14.936.052,28
Total Órgão:		2.058.748,61	12.877.303,67	14.936.052,28

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 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
15	Urbanismo	2.058.748,61	12.877.303,67	14.936.052,28
15451	Infra_estrutura Urbana	655.730,05	12.419.645,31	13.075.375,36
154510015	INFRAESTRUTURA URBANA	655.730,05	10.965.242,76	11.620.972,81
154510016	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.454.402,55	1.454.402,55
15452	Serviços Urbanos	1.403.018,56	457.658,36	1.860.676,92
154520014	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.403.018,56	457.658,36	1.860.676,92
Total Resumo:		2.058.748,61	12.877.303,67	14.936.052,28

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 2023

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	14.936.052,28
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:		14.936.052,28

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 2023

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	14.936.052,28
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:		14.936.052,28

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 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes			2.549.839,92	2.549.839,92	
1200000000	Contribuições			2.113.763,47	2.113.763,47	
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			2.113.763,47	2.113.763,47	
1241000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.113.763,47	2.113.763,47	
1241500000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			2.113.763,47	2.113.763,47	
1241500100	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	175100000000		2.113.763,47	2.113.763,47	
1241500200	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	175100000000				
1241500300	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	175100000000				
1241500400	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	175100000000				
1300000000	Receita Patrimonial			396.970,08	396.970,08	
1320000000	Valores Mobiliários			396.970,08	396.970,08	
1321000000	Juros e Correções Monetárias			396.970,08	396.970,08	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			396.970,08	396.970,08	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000		12.612,86	12.612,86	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170000009999		69.478,35	69.478,35	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170100009999		74.119,96	74.119,96	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189900009999		103.693,57	103.693,57	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000009999		5.610,23	5.610,23	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170400000000		1,20	1,20	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170500000000		0,46	0,46	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175100000000		131.453,45	131.453,45	
1700000000	Transferências Correntes			39.106,37	39.106,37	
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			39.106,37	39.106,37	
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal			39.106,37	39.106,37	
1729990000	Outras Transf. dos Estados e DF			39.106,37	39.106,37	
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			39.106,37	39.106,37	
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	189900009999		39.106,37	39.106,37	
2000000000	Receitas de Capital			4.869.939,15	4.869.939,15	
2100000000	Operações de Crédito					
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno					
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno					
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	175400000000				
2400000000	Transferências de Capital			4.869.939,15	4.869.939,15	
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.869.939,15	4.869.939,15	
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.625.000,00	1.625.000,00	
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			1.625.000,00	1.625.000,00	
24229901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			1.625.000,00	1.625.000,00	
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	189900009999		1.625.000,00	1.625.000,00	
24229901999	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	170100009999		1.625.000,00	1.625.000,00	
2429000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.244.939,15	3.244.939,15	
2429990000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			3.244.939,15	3.244.939,15	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			3.244.939,15	3.244.939,15	
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	189900000002				

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 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
24299901999	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	189900009999		3.244.939,15	3.244.939,15	
Total Receita:				7.419.779,07	7.419.779,07	
Total Geral:				7.419.779,07	7.419.779,07	

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 2023

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	4.985.743,72		4.985.743,72	4.005.505,56	980.238,16
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.150,21		1.160.150,21	1.159.650,21	500,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.150,21		1.160.150,21	1.159.650,21	500,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.689,53		236.689,53	236.689,53	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.545,79		658.545,79	658.545,79	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.402,77		204.402,77	204.402,77	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.012,12		60.012,12	60.012,12	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825.593,51		3.825.593,51	2.845.855,35	979.738,16
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.593,51		3.825.593,51	2.845.855,35	979.738,16
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.938,53	61,47
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	722.472,94		722.472,94	551.735,50	170.737,44
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00		1.950,00	728,66	1.221,34
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.084.442,57		3.084.442,57	2.277.793,57	806.649,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68,91		68,91		68,91
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.931,09		4.931,09	4.931,09	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.728,00		7.728,00	7.728,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4400000000	INVESTIMENTOS	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	(893.067,80)	1.352.332,00	459.264,20	381.008,80	78.255,40
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(712.662,02)	1.232.484,41	519.822,39	313.229,12	206.593,27
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.606.883,59		18.606.883,59	10.043.968,41	8.562.915,18
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	203.023,43	37.971,52	240.994,95	188.992,95	52.002,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	110.000,00	111.000,00		111.000,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.247,44		4.247,44	3.347,44	900,00
Total Órgão :		22.195.168,36	2.732.787,93	24.927.956,29	14.936.052,28	9.991.904,01

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 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	4.985.743,72		4.985.743,72	4.005.505,56	980.238,16
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.150,21		1.160.150,21	1.159.650,21	500,00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.150,21		1.160.150,21	1.159.650,21	500,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.689,53		236.689,53	236.689,53	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.545,79		658.545,79	658.545,79	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.402,77		204.402,77	204.402,77	
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.012,12		60.012,12	60.012,12	
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.825.593,51		3.825.593,51	2.845.855,35	979.738,16
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.825.593,51		3.825.593,51	2.845.855,35	979.738,16
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.938,53	61,47
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	722.472,94		722.472,94	551.735,50	170.737,44
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00		1.950,00	728,66	1.221,34
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.084.442,57		3.084.442,57	2.277.793,57	806.649,00
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	68,91		68,91		68,91
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.931,09		4.931,09	4.931,09	
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.728,00		7.728,00	7.728,00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4400000000	INVESTIMENTOS	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.209.424,64	2.732.787,93	19.942.212,57	10.930.546,72	9.011.665,85
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	(893.067,80)	1.352.332,00	459.264,20	381.008,80	78.255,40
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(712.662,02)	1.232.484,41	519.822,39	313.229,12	206.593,27
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.606.883,59		18.606.883,59	10.043.968,41	8.562.915,18
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	203.023,43	37.971,52	240.994,95	188.992,95	52.002,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	110.000,00	111.000,00		111.000,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.247,44		4.247,44	3.347,44	900,00
Total Órgão :		22.195.168,36	2.732.787,93	24.927.956,29	14.936.052,28	9.991.904,01

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)		100.000,00	2.549.839,92	2.449.839,92
Contribuições		100.000,00	2.113.763,47	2.013.763,47
Receita Patrimonial			396.970,08	396.970,08
Transferências Correntes			39.106,37	39.106,37
Receitas de Capital (II)		6.980.902,96	4.869.939,15	(2.110.963,81)
Operações de Crédito		2.694.816,41		(2.694.816,41)
Transferências de Capital		4.286.086,55	4.869.939,15	583.852,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)		7.080.902,96	7.419.779,07	338.876,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)		7.080.902,96	7.419.779,07	338.876,11
DÉFICIT (VII)			7.516.273,21	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		7.080.902,96	14.936.052,28	7.855.149,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		4.168.664,73	4.168.664,73	

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)	3.248.150,00	4.985.743,72	4.005.505,56	3.874.140,82	3.781.697,25	980.238,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.650,00	1.160.150,21	1.159.650,21	1.159.650,21	1.144.629,49	500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.111.500,00	3.825.593,51	2.845.855,35	2.714.490,61	2.637.067,76	979.738,16
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.510.050,00	19.942.212,57	10.930.546,72	10.711.989,25	10.604.083,03	9.011.665,85
INVESTIMENTOS	2.510.050,00	19.942.212,57	10.930.546,72	10.711.989,25	10.604.083,03	9.011.665,85
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.758.200,00	24.927.956,29	14.936.052,28	14.586.130,07	14.385.780,28	9.991.904,01
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)	5.758.200,00	24.927.956,29	14.936.052,28	14.586.130,07	14.385.780,28	9.991.904,01
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.758.200,00	24.927.956,29	14.936.052,28	14.586.130,07	14.385.780,28	9.991.904,01
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 2023

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

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 2023

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2023

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)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL						

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 2023

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.419.779,07		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.936.052,28	
RECURSOS VINCULADOS	7.419.779,07		RECURSOS VINCULADOS	14.936.052,28	
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.610,23		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.505.835,86	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	69.478,35		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO:	1.870.478,95	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.699.119,96		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	582.827,48	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1,20		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P	48.676,51	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	0,46		RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.300.143,39	
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	2.245.216,92		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.455.228,75	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.612,86		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.999,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.387.739,09		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.213.814,08	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	552.912,75	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	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	136.777,15	
			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	154.259,16	
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.186.112,69	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS	935.160,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.449.646,18		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - OBRAS	10.449.646,18				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.177.928,63		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	613.741,70	
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	349.922,21		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	200.349,79		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	590.304,98		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	576.390,05	
ECONOMIC SAUDE	336,00		ECONOMIC SAUDE	312,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	1.026,41		CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	959,76	
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	16.878,24		BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	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	19.461,72		CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	17.839,91	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.793,54		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.902,83	
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	144.454,15		INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	138.162,52	
INSS TERCEIROS PF/PJ	1.103,14		INSS TERCEIROS PF/PJ	1.103,14	
INSS 13 SALARIO	6.258,31		INSS 13 SALARIO	6.258,31	
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	14.958,15		IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	13.910,71	
IRRF TERCEIROS PF/PJ	53.026,91		IRRF TERCEIROS PF/PJ	52.095,41	
IRRF 13 SALARIO	349,54		ISS	319.539,92	
ISS	321.134,57				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.351,65		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.351,65	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.390,72		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.390,72	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.960,93		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	30.960,93	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.497.559,90	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497.559,90	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.497.559,90	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.047.353,88		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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 2023

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.505.388,12		PASSIVO CIRCULANTE	265.661,98	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.497.559,90		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.417,98	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.474,72		PESSOAL A PAGAR	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	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	185.329,07	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.474,72		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	5.353,50		PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.866.177,99		PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.914,93	
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES 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 2023

(-) 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	14.371.566,11	0,00	TOTAL	14.371.566,11	0,00

--

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	3.497.559,90		PASSIVO FINANCEIRO	564.186,93	
ATIVO PERMANENTE	10.874.006,21		PASSIVO PERMANENTE	51.397,26	
SALDO PATRIMONIAL				13.755.981,92	0,00

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			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.129.549,63	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	6.523.957,63	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS	1.605.592,00	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	8.129.549,63	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	69.797,45	0,00
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	69.797,45	0,00
RECURSOS VINCULADOS	2.863.575,52	0,00
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.863.575,52	0,00
700 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.012.547,01	0,00
701 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	(78.088,13)	0,00
704 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
705 0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
751 0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.701.600,01	0,00
754 0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(109.500,87)	0,00
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	(75.998,00)	0,00
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	413.015,50	0,00
TOTAL	2.933.372,97	0,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.870.375,25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	2.113.763,47	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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	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	396.970,08	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.359.641,70	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.449.646,18	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.764.471,12	
PESSOAL E ENCARGOS	1.218.775,47	
REMUNERACAO A PESSOAL	979.962,35	
ENCARGOS PATRONAIS	231.085,12	
BENEFICIOS A PESSOAL	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	2.537.167,12	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	927.390,80	
SERVICOS	1.606.522,23	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	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		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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 REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES	4.681,09 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 PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.347,44 3.347,44	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	14.105.904,13	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.708.641,81	

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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				790.219,65	790.219,65	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				64.150,73	64.150,73	
211110103000	FÉRIAS				100.877,06	100.877,06	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				367.137,10	352.116,38	15.020,72
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				13.413.367,80	13.228.038,73	185.329,07
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				4.681,09	4.681,09	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				250,00	250,00	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				3.347,44	3.347,44	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				2.938,53	2.938,53	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.895,00	1.895,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					14.748.864,40	14.548.514,61	200.349,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				349.922,21		349.922,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					349.922,21		349.922,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					15.098.786,61	14.548.514,61	550.272,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810111004	ECONOMIC SAUDE				336,00	312,00	24,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ				1.026,41	959,76	66,65
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES				16.878,24	15.781,24	1.097,00
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES				1.524,30	1.524,30	
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES				19.461,72	17.839,91	1.621,81
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS				144.454,15	138.162,52	6.291,63
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ				1.103,14	1.103,14	
218830102003	INSS 13 SALARIO				6.258,31	6.258,31	
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS				14.958,15	13.910,71	1.047,44
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ				53.026,91	52.095,41	931,50
218830104003	IRRF 13 SALARIO				349,54		349,54
218850108999	ISS				321.134,57	319.539,92	1.594,65
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					580.511,44	567.487,22	13.024,22
DEPÓSITOS							
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				9.793,54	8.902,83	890,71
TOTAL - DEPÓSITOS:					9.793,54	8.902,83	890,71
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					590.304,98	576.390,05	13.914,93
TOTAL GERAL:					15.689.091,59	15.124.904,66	564.186,93

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 2023

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 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				6.390,72	6.390,72	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				30.960,93	30.960,93	
TOTAL - REALIZÁVEL:					37.351,65	37.351,65	
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:					37.351,65	37.351,65	
TOTAL GERAL:					37.351,65	37.351,65	

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 2023

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		134.994,95
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		950,00		950,00
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		26.999,00	26.999,00	
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO		11.787.907,08	1.054.419,95	10.733.487,13
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.239,84	-3.239,84
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			14,25	-14,25
TOTAL		11.950.851,03	1.084.673,04	10.866.177,99

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
ES
48.128.296/0001-57
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.497.081,88	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições	2.113.763,47	
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	396.970,08	
Transferências Recebidas	4.909.045,52	
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	11.077.302,81	
Desembolsos	4.395.438,95	
Pessoal e Demais Despesas	3.781.697,25	
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	613.741,70	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	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	10.604.083,03	
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.014.403,89	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	589.679,14	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(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)	3.497.559,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.497.559,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.909.045,52	
da União		
de Estados e Distrito Federal	4.909.045,52	
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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 2023

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	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	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 2023

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									
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior									
Saldo Inicial Ex. Atual									
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. Atual							14.105.904,13		14.105.904,13

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 2023

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111115000001 - POUPANÇAS	0,00	1.012.547,01
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.485.012,89
TOTAL FINANCEIRO	0,00	3.497.559,90
PERMANENTE		
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.474,72
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.353,50
TOTAL PERMANENTE	0,00	7.828,22
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.505.388,12
TOTAL GERAL	0,00	3.505.388,12

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 2023

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	349.922,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	349.922,21
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00	349.922,21
TOTAL GERAL	0,00	349.922,21