

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	101.750,00	211.698,27	1.251,63	2.208.195,68	2.106.445,68	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		101.750,00	211.698,27	1.251,63	2.208.195,68	2.106.445,68	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2	2.300.000,00	245.529,94	170.954,20	3.150.649,40	850.649,40	1.620,00 180.292,39
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3	7.500,00			5.880,00		
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4	906.900,00			939.614,00	32.714,00	
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	5	255.150,00			74.857,61		
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6	3.500.000,00	479.675,63		6.738.994,74	3.238.994,74	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	9		188.959,26		2.576.005,57	2.576.005,57	
17295201001 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	7	2.284.000,00			2.407.376,55	123.376,55	
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8	37.970.000,00	5.037.375,65		47.144.770,73	9.174.770,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.223.550,00	5.951.540,48	170.954,20	63.038.148,60	15.814.598,60	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	10				18.600,73	18.600,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					18.600,73	18.600,73	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	11				2.338.716,50	2.338.716,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA					2.338.716,50	2.338.716,50	
TOTAL DA RECEITA		47.325.300,00	6.163.238,75	172.205,83	67.603.661,51	20.278.361,51	
TOTAL LÍQUIDO		47.325.300,00	6.163.238,75	172.205,83	67.603.661,51	20.278.361,51	

Jader Sossai de Lima
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04004.1212200031.002 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIVA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00											
04004.1212200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
04004.1212200031.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
04004.1212200032.008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	50,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	700,00	700,00			700,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000012	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000014	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000015	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	20.400,00	18.400,00	-1.447,74	14.397,73	4.002,27	1.790,89	13.762,09	635,64	1.790,89	13.762,09		635,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	70.000,00	48.901,92	-7.193,07	40.657,24	8.244,68	6.154,00	38.551,09	2.106,15	6.154,00	38.551,09		2.106,15
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	139.590,00	108.254,02	16,79	108.254,02		11.436,82	95.644,59	12.609,43	11.436,82	95.644,59		12.609,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	22.200,00	10.700,00		8.741,10	1.958,90		8.741,10			8.741,10		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	580,00	580,00			580,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000023	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000028	7.200,00	6.610,82		5.910,82	700,00	169,36	4.773,33	1.137,49	169,36	4.773,33		1.137,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	50,00	34.250,00		33.822,68	427,32	4.030,00	33.822,68		4.030,00	33.822,68		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.370,00	228.696,76	-8.624,02	211.783,59	16.913,17	23.581,07	195.294,88	16.488,71	23.581,07	195.294,88		16.488,71
04004.1230600042.012 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.500.000,00	2.275.671,06	-39.666,69	2.240.076,24	35.594,82	402.182,63	2.237.133,24	2.943,00	402.182,63	2.237.133,24		2.943,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04004.1230600042.012 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.275.671,06	-39.666,69	2.240.076,24	35.594,82	402.182,63	2.237.133,24	2.943,00	402.182,63	2.237.133,24		2.943,00
04004.1230600052.018 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	830.000,00	559.327,18	-26.279,74	529.648,69	29.678,49	148.923,43	526.923,69	2.725,00	148.923,43	526.923,69		2.725,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	559.327,18	-26.279,74	529.648,69	29.678,49	148.923,43	526.923,69	2.725,00	148.923,43	526.923,69		2.725,00
04004.1230600052.019 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	750.000,00	543.363,73	-63.945,07	502.222,83	41.140,90	137.846,48	497.862,83	4.360,00	137.846,48	497.862,83		4.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	543.363,73	-63.945,07	502.222,83	41.140,90	137.846,48	497.862,83	4.360,00	137.846,48	497.862,83		4.360,00
04004.1236100041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	50,00	1.312.768,51		1.226.687,00	86.081,51		1.226.687,00			1.226.687,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.312.768,51		1.226.687,00	86.081,51		1.226.687,00			1.226.687,00		
04004.1236100041.005 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000037	50,00	2.798.662,24	-244.679,59	2.008.510,94	790.151,30	549.033,44	1.904.527,08	103.983,86	831.518,97	1.618.735,99	285.791,09	389.774,95
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	250.000,00	8.278.517,86	-1.219.350,60	4.383.592,11	3.894.925,75	448.941,91	3.987.374,76	396.217,35	480.981,76	3.986.970,68	404,08	396.621,43
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000039	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	50,00	9.924,50		9.924,50			9.924,50			9.924,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.200,00	11.087.104,60	-1.464.030,19	6.402.027,55	4.685.077,05	997.975,35	5.901.826,34	500.201,21	1.312.500,73	5.615.631,17	286.195,17	786.396,38
04004.1236100042.010 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.590.460,00	12.995.431,83	3.536.944,14	12.995.370,41	61,42	3.536.944,14	12.995.370,41		3.536.944,14	12.995.370,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	11.989.350,00	14.183.780,68	4.726.006,96	14.174.372,78	9.407,90	4.726.006,96	14.174.372,78		4.726.006,96	14.174.372,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	2.936.030,00	3.826.523,64	1.159.533,97	3.826.523,64		1.159.533,97	3.826.523,64		526.158,79	2.929.993,95	896.529,69	896.529,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000044	5.000,00	2.318,71		2.318,31	0,40		2.318,31			2.318,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000047	179.560,00	158.193,88		158.193,88		20.234,92	116.190,88	42.003,00	4.366,13	100.322,09	15.868,79	57.871,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.700.500,00	31.166.248,74	9.422.485,07	31.156.779,02	9.469,72	9.442.719,99	31.114.776,02	42.003,00	8.793.476,02	30.202.377,54	912.398,48	954.401,48
04004.1236100042.011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	4.409.900,00	4.253.829,05	460.566,13	4.250.729,05	3.100,00	460.566,13	4.250.729,05		460.566,13	4.250.729,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	2.984.820,00	3.131.067,27	676.935,57	3.131.067,27		676.935,57	3.131.067,27		676.935,57	3.131.067,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	985.200,00	989.927,63	122.011,76	989.927,63		122.011,76	989.927,63		114.727,73	925.430,08	64.497,55	64.497,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000051	184.380,00	129.001,14	12.823,05	128.851,14	150,00	12.823,05	128.851,14		12.823,05	128.851,14		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000052	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000053	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000054	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000055	6.000,00	23.951,27	105,94	23.228,56	722,71	105,94	23.228,56		105,94	23.228,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	677.250,00	1.504.844,37	-352.230,66	1.176.972,56	327.871,81	371.781,46	1.049.124,88	127.847,68	392.689,09	1.049.124,88		127.847,68
								389.425,20					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPÍRITO SANTO 30.704.185/0001-86 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025										FL		RUBRICA			
										Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
04004.1236100042.011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL															
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	320.000,00	398.410,00		393.231,44	5.178,56	4.395,76		3.806,24	4.395,76	389.425,20		3.806,24		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	234.738,00	132.191,76	9.850,00	132.191,76		9.850,00	132.191,76		9.850,00	132.191,76				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	1.299.970,00	903.088,83	-27.133,16	842.167,29	60.921,54	84.193,54	745.683,87	96.483,42	84.193,54	745.683,87		96.483,42		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000060	87.312,00	39.842,23		39.842,23			39.842,23			39.842,23				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000061	50,00													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	3.192.680,00	2.313.066,67	750,00	2.313.066,67		333.237,00	2.169.494,67	143.572,00	331.212,00	2.167.469,67	2.025,00	145.597,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	500,00													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000064	516.600,00	424.162,26	35.224,00	424.162,26		35.224,00	424.162,26		35.224,00	424.162,26				
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000065	50,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	50,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	1.000,00	500,00			500,00									
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000068	56.700,00	83.846,27		79.391,27	4.455,00	6.676,76	54.646,72	24.744,55	6.676,76	54.646,72		24.744,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	150.000,00	3.853.127,63	758.381,21	3.764.880,22	88.247,41	1.226.135,14	3.733.520,37	31.359,85	2.287.918,40	3.733.520,37		31.359,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.107.350,00	18.180.906,38	1.697.283,84	17.689.709,35	491.197,03	3.343.936,11	17.261.895,61	427.813,74	4.417.317,97	17.195.373,06	66.522,55	494.336,29		
04004.1236100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000070	350.550,00	3.036,00		3.036,00			3.036,00			3.036,00				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	125.840,00	1.956,53		1.956,53			1.956,53			1.956,53				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	63.700,00	49.918,61	8.663,89	49.918,61		8.663,89	49.918,61		8.336,27	45.663,30	4.255,31	4.255,31		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000073	13.600,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000074	50,00	50,00			50,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000075	50,00	50,00			50,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000076	50,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	80.000,00	495.399,25	-114.774,45	393.319,49	102.079,76	32.998,39	374.620,37	18.699,12	32.998,39	374.620,37		18.699,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000078	50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	6.320.860,00	5.905.271,51	-11.740,33	5.856.983,52	48.287,99	562.580,66	5.540.071,79	316.911,73	562.580,66	5.540.071,79		316.911,73		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000080	51.600,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.006.400,00	6.455.681,90	-117.850,89	6.305.214,15	150.467,75	604.242,94	5.969.603,30	335.610,85	603.915,32	5.965.347,99	4.255,31	339.866,16		
04004.1236200062.021 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	35.050,00	59.564,00	-3.219,96	56.321,04	3.242,96	30.619,07	56.321,04		30.619,07	56.321,04				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.050,00	59.564,00	-3.219,96	56.321,04	3.242,96	30.619,07	56.321,04		30.619,07	56.321,04				
04004.1236200062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50,00	119.700,00		41.242,09	78.457,91		41.242,09			41.242,09				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	4.557.772,00	4.149.088,61	-724,84	4.146.932,24	2.156,37	383.485,26	3.898.964,81	247.967,43	383.485,26	3.898.964,81		247.967,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.557.872,00	4.268.788,61	-724,84	4.188.174,33	80.614,28	383.485,26	3.940.206,90	247.967,43	383.485,26	3.940.206,90		247.967,43		
04004.1236200062.023 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	200.000,00	220.000,00		220.000,00			220.000,00			220.000,00				

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPÍRITO SANTO 30.704.185/0001-86 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO DE 2025															
										FL				RUBRICA	
										Nº PROCESSO					
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
04004.1236200062.023 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	220.000,00		220.000,00			220.000,00			220.000,00				
04004.1236300072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	50,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	175.000,00	166.476,75		165.879,00	597,75	16.191,00	145.047,00	20.832,00	34.942,21	145.047,00		20.832,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.100,00	166.476,75		165.879,00	597,75	16.191,00	145.047,00	20.832,00	34.942,21	145.047,00		20.832,00		
04004.1236400082.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	360.750,00	394.273,25		394.273,25		36.635,15	363.485,13	30.788,12	77.316,84	363.485,13		30.788,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.750,00	394.273,25		394.273,25		36.635,15	363.485,13	30.788,12	77.316,84	363.485,13		30.788,12		
04004.1236500051.006 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL															
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	50,00													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000092	50,00	217.593,23			217.593,23									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000093	100.000,00	47.000,00			47.000,00									
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.150,00	264.593,23			264.593,23									
04004.1236500052.014 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000095	875.000,00	1.710.261,75	486.947,89	1.710.261,75		486.947,89	1.710.261,75		486.947,89	1.710.261,75				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	3.862.100,00	4.173.198,25	1.285.370,24	4.160.478,49	12.719,76	1.285.370,24	4.160.478,49		1.285.370,24	4.160.478,49				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	615.849,00	824.634,15	241.721,07	824.634,15		241.721,07	824.634,15		122.279,18	640.975,45	183.658,70	183.658,70		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000098	50,00	283,96		141,98	141,98		141,98			141,98				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000099	50,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000100	50,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000101	50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.353.149,00	6.708.378,11	2.014.039,20	6.695.516,37	12.861,74	2.014.039,20	6.695.516,37		1.894.597,31	6.511.857,67	183.658,70	183.658,70		
04004.1236500052.015 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000102	1.271.100,00	423.861,46	99.143,59	423.861,46		99.143,59	423.861,46		99.143,59	423.861,46				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	1.300.000,00	1.446.753,62	390.054,93	1.446.753,62		390.054,93	1.446.753,62		390.054,93	1.446.753,62				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	334.280,00	262.749,88	69.841,90	262.749,88		69.841,90	262.749,88		33.239,86	209.516,02	53.233,86	53.233,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000105	50,00	34,68		17,34	17,34		17,34			17,34				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000106	50,00													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000107	50,00													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000108	50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.905.580,00	2.133.399,64	559.040,42	2.133.382,30	17,34	559.040,42	2.133.382,30		522.438,38	2.080.148,44	53.233,86	53.233,86		
04004.1236500052.016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000109	1.018.240,00	889.801,40	42.251,05	889.801,40		42.251,05	889.801,40		42.251,05	889.801,40				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	418.905,00	519.688,78	136.543,13	519.688,78		136.543,13	519.688,78		136.543,13	519.688,78				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	189.650,00	189.969,72	19.570,29	189.969,72		19.570,29	189.969,72		18.880,83	182.159,55	7.810,17	7.810,17		
								8.840,84							

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04004.1236500052.016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000112	21.660,00	8.840,84	789,36	8.840,84		789,36			789,36	8.840,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000114	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000115	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000116	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	280.000,00	424.837,27	-27.429,58	405.291,86	19.545,41	143.483,57	390.490,20	14.801,66	196.911,16	390.490,20		14.801,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	115.000,00	94.500,00		93.461,55	1.038,45		93.461,55			93.461,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	330.000,00	320.728,36	-19.823,99	300.904,37	19.823,99	33.326,32	269.293,46	31.610,91	33.326,32	269.293,46		31.610,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000121	54.120,00	22.812,10		22.812,10			22.812,10			22.812,10		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000122	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000123	652.400,00	690.000,00	-230.000,00	690.000,00		186.368,00	571.480,00	118.520,00	186.368,00	571.480,00		118.520,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000124	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000125	44.100,00	44.830,03	2.960,00	38.830,03	6.000,00	2.960,00	38.830,03		2.960,00	38.830,03		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000126	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000127	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000128	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000129	22.440,00	31.962,58		26.962,58	5.000,00	1.123,35	15.703,10	11.259,48	1.123,35	15.703,10		11.259,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	100.000,00	1.539.000,00	443.906,00	1.490.180,39	48.819,61	606.311,00	1.459.085,39	31.095,00	1.109.864,93	1.459.085,39		31.095,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.247.065,00	4.777.021,08	368.766,26	4.676.743,62	100.277,46	1.172.726,07	4.469.456,57	207.287,05	1.729.018,13	4.461.646,40	7.810,17	215.097,22
04004.1236500052.017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000132	852.255,00	443.205,75	27.324,00	443.205,75		27.324,00	443.205,75		27.324,00	443.205,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	577.800,00	690.677,90	152.653,77	690.677,90		152.653,77	690.677,90		152.653,77	690.677,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	187.610,00	153.286,03	21.183,31	153.286,03		21.183,31	153.286,03		19.853,39	141.914,76	11.371,27	11.371,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000135	13.000,00	25.417,40	3.157,44	25.417,40		3.157,44	25.417,40		3.157,44	25.417,40		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000137	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000138	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000139	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	110.000,00	249.497,50	-3.892,73	249.251,39	246,11	150.329,12	239.936,11	9.315,28	150.329,12	239.936,11		9.315,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000141	10.000,00	48.500,00		47.759,22	740,78		47.759,22			47.759,22		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	171.600,00	171.600,00	-16.799,12	148.462,05	23.137,95	15.314,43	141.604,98	6.857,07	15.314,43	141.604,98		6.857,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000144	50,00	2.102,56		2.102,56			2.102,56			2.102,56		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000145	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000146	422.690,00	419.952,00	-280.048,00	419.952,00		160.524,00	343.616,00	76.336,00	160.524,00	343.616,00		76.336,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000148	41.000,00	19.247,33	1.373,33	19.247,33		1.373,33	19.247,33		1.373,33	19.247,33		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000149	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000150	50,00											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
04004.1236500052.017 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000151	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000152	166.920,00	44.710,21		44.710,21		4.010,36	42.048,26	2.661,95	4.010,36	42.048,26		2.661,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	120.000,00	132.468,26		126.432,95	6.035,31		126.432,95			126.432,95		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.673.475,00	2.400.714,94	-95.048,00	2.370.504,79	30.210,15	535.869,76	2.275.334,49	95.170,30	534.539,84	2.263.963,22	11.371,27	106.541,57
04004.1236500052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	50,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	50,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	50,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	50,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	50,00											
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	50,00	27.000,00			27.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	220.050,00	211.017,17		183.026,87	27.990,30	16.875,90	172.713,83	10.313,04	16.875,90	172.713,83		10.313,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.550,00	238.017,17		183.026,87	54.990,30	16.875,90	172.713,83	10.313,04	16.875,90	172.713,83		10.313,04
04004.1236600092.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	37.000,00	63.232,50	-5.731,21	56.841,08	6.391,42	23.452,43	56.841,08		23.452,43	56.841,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.050,00	63.282,50	-5.731,21	56.841,08	6.441,42	23.452,43	56.841,08		23.452,43	56.841,08		
04004.1236600102.028 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	27.900,00	38.498,00	-2.363,46	36.070,97	2.427,03	23.120,70	36.070,97		23.120,70	36.070,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.900,00	38.498,00	-2.363,46	36.070,97	2.427,03	23.120,70	36.070,97		23.120,70	36.070,97		
04004.1236700102.027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	396.000,00	475.000,00		475.000,00		79.166,66	475.000,00		79.166,66	475.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	475.000,00		475.000,00		79.166,66	475.000,00		79.166,66	475.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.701.011,00	94.017.776,14	12.234.130,72	87.915.882,04	6.101.894,10	19.992.629,62	85.971.378,59	1.944.503,45	21.189.316,38	84.445.933,08	1.525.445,51	3.469.948,96
TOTAL ÓRGÃO:		72.701.011,00	94.017.776,14	12.234.130,72	87.915.882,04	6.101.894,10	19.992.629,62	85.971.378,59	1.944.503,45	21.189.316,38	84.445.933,08	1.525.445,51	3.469.948,96
TOTAL GERAL:		72.701.011,00	94.017.776,14	12.234.130,72	87.915.882,04	6.101.894,10	19.992.629,62	85.971.378,59	1.944.503,45	21.189.316,38	84.445.933,08	1.525.445,51	3.469.948,96

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

Jader Sossai de Lima
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC ES 015842/O-0