

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13210111000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1	300.000,00	153.862,46		153.862,46		146.137,54
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300.000,00	153.862,46		153.862,46		146.137,54
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2	3.261.700,00	456.267,78		456.267,78		2.805.432,22
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3	6.000,00					6.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	4	986.500,00					986.500,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	5	78.600,00					78.600,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6	6.500.000,00	1.556.480,37		1.556.480,37		4.943.519,63
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	7	1.500.000,00	617.092,57		617.092,57		882.907,43
17295201001 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	8	2.480.000,00					2.480.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9	48.244.000,00	4.248.689,54		4.248.689,54		43.995.310,46
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		63.056.800,00	6.878.530,26		6.878.530,26		56.178.269,74
19229901000 - Outras Restituições - Principal	10		45.008,06		45.008,06	45.008,06	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			45.008,06		45.008,06	45.008,06	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12						
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA						0,00	
24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	11		1.838.924,00		1.838.924,00	1.838.924,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			1.838.924,00		1.838.924,00	1.838.924,00	
TOTAL DA RECEITA		63.356.800,00	8.916.324,78		8.916.324,78		54.440.475,22
TOTAL LÍQUIDO		63.356.800,00	8.916.324,78		8.916.324,78		54.440.475,22

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
JANEIRO DE 2026

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													
04004.0412200061.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000005	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000006	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
04004.1212200061.001 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIVA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.150,00	500.150,00			500.150,00							
04004.1212200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000008	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
04004.1212200062.009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000009	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	50,00	50,00			50,00							
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	20.400,00	8.898,96	8.898,96	11.501,04			8.898,96				8.898,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	70.000,00	112.000,00	29.090,20	29.090,20	82.909,80			29.090,20				29.090,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000018	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	107.000,00	107.000,00	45.270,00	45.270,00	61.730,00			45.270,00				45.270,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	19.000,00	15.918,97			15.918,97							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	50,00	50,00			50,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000023	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	50,00	50,00			50,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000028	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.200,00	200,00			6.200,00				6.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	50,00	40.050,00			40.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.600,00	307.518,97	89.459,16	89.459,16	218.059,81			89.459,16				89.459,16
04004.1230600072.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.100.000,00	1.963.152,61	213.458,03	213.458,03	1.749.694,58			213.458,03				213.458,03

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
04004.1230600072.010 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.963.152,61	213.458,03	213.458,03	1.749.694,58			213.458,03				213.458,03
04004.1230600082.014 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	380.000,00	412.935,25	36.127,63	36.127,63	376.807,62	250,00	250,00	35.877,63	250,00	250,00		35.877,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	412.935,25	36.127,63	36.127,63	376.807,62	250,00	250,00	35.877,63	250,00	250,00		35.877,63
04004.1230600082.015 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	289.000,00	353.675,66	51.887,92	51.887,92	301.787,74	250,00	250,00	51.637,92	250,00	250,00		51.637,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	353.675,66	51.887,92	51.887,92	301.787,74	250,00	250,00	51.637,92	250,00	250,00		51.637,92
04004.1236100071.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000033	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
04004.1236100071.005 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000035	50,00	245.617,33	244.679,59	244.679,59	937,74	68.371,37	68.371,37	176.308,22	3.418,57	3.418,57	64.952,80	241.261,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000036	1.000.000,00	3.058.720,96	1.216.315,68	1.216.315,68	1.842.405,28			1.216.315,68				1.216.315,68
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	50,00	203.993,35	203.943,35	203.943,35	50,00	203.943,35	203.943,35				203.943,35	203.943,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.150,00	3.508.381,64	1.664.938,62	1.664.938,62	1.843.443,02	272.314,72	272.314,72	1.392.623,90	3.418,57	3.418,57	268.896,15	1.661.520,05
04004.1236100072.011 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000038	14.267.640,00	14.267.640,00	172.998,74	172.998,74	14.094.641,26	172.998,74	172.998,74		172.998,74	172.998,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	12.000.000,00	12.000.000,00	1.527.551,51	1.527.551,51	10.472.448,49	1.527.551,51	1.527.551,51		1.527.551,51	1.527.551,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	3.600.000,00	3.600.000,00	316.317,16	316.317,16	3.283.682,84	316.317,16	316.317,16		16.709,83	16.709,83	299.607,33	299.607,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000042	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000043	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000044	157.000,00	157.000,00			157.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.029.740,00	30.029.740,00	2.016.867,41	2.016.867,41	28.012.872,59	2.016.867,41	2.016.867,41		1.717.260,08	1.717.260,08	299.607,33	299.607,33
04004.1236100072.012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000045	5.400.000,00	5.276.000,00	161.456,47	161.456,47	5.114.543,53	161.456,47	161.456,47		161.456,47	161.456,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	3.055.000,00	3.055.000,00	291.367,11	291.367,11	2.763.632,89	291.367,11	291.367,11		291.367,11	291.367,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	1.130.000,00	1.130.000,00	84.541,01	84.541,01	1.045.458,99	84.541,01	84.541,01		7.415,94	7.415,94	77.125,07	77.125,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000048	164.000,00	164.000,00	7.099,98	7.099,98	156.900,02	7.099,98	7.099,98		7.099,98	7.099,98		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000050	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000051	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	35.000,00	35.000,00	1.674,86	1.674,86	33.325,14	1.674,86	1.674,86		1.674,86	1.674,86		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	736.000,00	736.000,00	369.709,12	369.709,12	366.290,88			369.709,12				369.709,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	390.000,00	587.389,66	197.389,66	197.389,66	390.000,00	197.389,66	197.389,66		197.389,66	197.389,66		
								8.950,00					

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
04004.1236300102.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	186.000,00	236.000,00	9.450,00	9.450,00	226.550,00			9.450,00				9.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.100,00	236.100,00	9.450,00	9.450,00	226.650,00			9.450,00				9.450,00
04004.1236400112.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	413.000,00	513.000,00	22.228,35	22.228,35	490.771,65			22.228,35				22.228,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.000,00	513.000,00	22.228,35	22.228,35	490.771,65			22.228,35				22.228,35
04004.1236500081.006 - CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	50,00	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	50,00	924.776,78			924.776,78							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.800.000,00	6.424.028,08	958.682,33	958.682,33	5.465.345,75			958.682,33				958.682,33
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000083	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.150,00	7.348.904,86	958.682,33	958.682,33	6.390.222,53			958.682,33				958.682,33
04004.1236500082.016 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	1.426.000,00	1.426.000,00	38.955,19	38.955,19	1.387.044,81	38.955,19	38.955,19		38.955,19	38.955,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	4.354.000,00	4.354.000,00	319.549,97	319.549,97	4.034.450,03	319.549,97	319.549,97		319.549,97	319.549,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	766.000,00	766.000,00	66.859,05	66.859,05	699.140,95	66.859,05	66.859,05		135,08	135,08	66.723,97	66.723,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000089	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000090	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.547.150,00	6.547.150,00	425.364,21	425.364,21	6.121.785,79	425.364,21	425.364,21		358.640,24	358.640,24	66.723,97	66.723,97
04004.1236500082.017 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	484.000,00	484.000,00	8.484,72	8.484,72	475.515,28	8.484,72	8.484,72		8.484,72	8.484,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	1.690.000,00	1.690.000,00	108.119,79	108.119,79	1.581.880,21	108.119,79	108.119,79		108.119,79	108.119,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	259.000,00	259.000,00	21.733,68	21.733,68	237.266,32	21.733,68	21.733,68				21.733,68	21.733,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000094	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000096	100,00	100,00			100,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000097	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.433.350,00	2.433.350,00	138.338,19	138.338,19	2.295.011,81	138.338,19	138.338,19		116.604,51	116.604,51	21.733,68	21.733,68
04004.1236500082.018 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000098	1.262.000,00	1.262.000,00	36.186,57	36.186,57	1.225.813,43	36.186,57	36.186,57		36.186,57	36.186,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	539.000,00	539.000,00	39.475,09	39.475,09	499.524,91	39.475,09	39.475,09		39.475,09	39.475,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	245.000,00	245.000,00	13.990,95	13.990,95	231.009,05	13.990,95	13.990,95		3.939,92	3.939,92	10.051,03	10.051,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000101	10.000,00	11.000,00	842,92	842,92	10.157,08	842,92	842,92		842,92	842,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000102	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000103	50,00	50,00			50,00							

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
04004.1236500082.018 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000104	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000105	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	227.000,00	227.000,00	25.471,00	25.471,00	201.529,00			25.471,00				25.471,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	115.000,00	159.354,80	44.354,80	44.354,80	115.000,00	44.354,80	44.354,80		44.354,80	44.354,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	295.800,00	295.800,00	131.408,00	131.408,00	164.392,00			131.408,00				131.408,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000110	45.200,00	22.684,09			22.684,09							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000111	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	652.300,00	652.300,00	328.580,00	328.580,00	323.720,00			328.580,00				328.580,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000113	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000114	41.000,00	42.000,00	400,00	400,00	41.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000115	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000116	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000118	15.300,00	15.300,00	9.000,00	9.000,00	6.300,00			9.000,00				9.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	50,00	165.050,00			165.050,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000120	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.448.200,00	3.637.038,89	629.709,33	629.709,33	3.007.329,56	135.250,33	135.250,33	494.459,00	125.199,30	125.199,30	10.051,03	504.510,03
04004.1236500082.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	549.000,00	549.000,00	11.827,16	11.827,16	537.172,84	11.827,16	11.827,16		11.827,16	11.827,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	669.000,00	669.000,00	57.434,98	57.434,98	611.565,02	57.434,98	57.434,98		57.434,98	57.434,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	169.000,00	169.000,00	12.453,40	12.453,40	156.546,60	12.453,40	12.453,40		540,32	540,32	11.913,08	11.913,08
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000124	32.000,00	32.000,00	1.685,84	1.685,84	30.314,16	1.685,84	1.685,84		1.685,84	1.685,84		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000127	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	135.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000130	48.000,00	85.497,60	37.497,60	37.497,60	48.000,00	37.497,60	37.497,60		37.497,60	37.497,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	190.000,00	190.000,00	55.000,00	55.000,00	135.000,00			55.000,00				55.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000133	6.000,00	21.203,38			21.203,38							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000134	50,00	50,00			50,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	345.070,00	345.070,00	250.040,00	250.040,00	95.030,00			250.040,00				250.040,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000136	50,00	50,00			50,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000137	20.880,00	21.880,00	400,00	400,00	21.480,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000138	50,00	50,00			50,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000139	50,00	50,00			50,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000140	50,00	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000141	56.000,00	56.000,00	15.000,00	15.000,00	41.000,00			15.000,00				15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	120.000,00	160.000,00			160.000,00							

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
04004.1236500082.019 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000143	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.340.500,00	2.434.200,98	441.338,98	441.338,98	1.992.862,00	121.298,98	121.298,98	320.040,00	109.385,90	109.385,90	11.913,08	331.953,08
04004.1236500082.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000144	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000145	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000146	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000147	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000148	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000149	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	23.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	193.000,00	193.000,00	35.626,90	35.626,90	157.373,10			35.626,90				35.626,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.450,00	216.450,00	35.626,90	35.626,90	180.823,10			35.626,90				35.626,90
04004.1236600122.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	53.000,00	62.319,02	3.273,74	3.273,74	59.045,28			3.273,74				3.273,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.050,00	62.369,02	3.273,74	3.273,74	59.095,28			3.273,74				3.273,74
04004.1236600132.027 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	16.000,00	30.289,73	592,70	592,70	29.697,03			592,70				592,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	30.289,73	592,70	592,70	29.697,03			592,70				592,70
04004.1236700132.028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	475.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	475.000,00			475.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.706.190,00	88.641.851,23	11.286.669,39	11.286.669,39	77.355.181,84	3.912.083,46	3.912.083,46	7.374.585,93	3.150.306,54	3.150.306,54	761.776,92	8.136.362,85
TOTAL ÓRGÃO:		79.706.190,00	88.641.851,23	11.286.669,39	11.286.669,39	77.355.181,84	3.912.083,46	3.912.083,46	7.374.585,93	3.150.306,54	3.150.306,54	761.776,92	8.136.362,85
TOTAL GERAL:		79.706.190,00	88.641.851,23	11.286.669,39	11.286.669,39	77.355.181,84	3.912.083,46	3.912.083,46	7.374.585,93	3.150.306,54	3.150.306,54	761.776,92	8.136.362,85

Jader Sossai de Lima
Secretário Municipal de Educação

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