

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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	600,00	29.091,75	429,88	297.415,07	296.815,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		600,00	29.091,75	429,88	297.415,07	296.815,07	
17165001002 - Transferência de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social – FNAS - Emenda Parlamentar Ind.	20				200.000,00	200.000,00	
17165001003 - Transferência de Recursos do FNAS - Gestão - IGD PBF - Bolsa Família	2	146.500,00	14.016,58		155.919,12	9.419,12	
17165001004 - Transferência de Recursos do FNAS - Gestão - IGD SUAS	3	12.800,00					12.800,00
17165001005 - Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Social Básica - PAIF (CRAS)	4	100.800,00	18.454,12		64.261,03		36.538,97
17165001006 - Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Social Básica - SCFV	5	192.000,00	33.406,84		147.735,17		44.264,83
17165001007 - Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Social Especial - PAEFI (CREAS)	6	78.000,00	13.387,50		61.110,33		16.889,67
17165001008 - Transferência de Recursos do FNAS - Proteção Social Especial - Serv de PSE para Pessoa com Deficiência, ic	7	15.300,00	2.624,62		9.733,75		5.566,25
17165001009 - Transferência de Recursos do FNAS - PROCAD - SUAS	18				27.294,46	27.294,46	
17295101001 - Transferências do FEAS - Benefícios Eventuais	8	80.000,00			80.000,00		
17295101002 - Transferências do FEAS - Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo (CRAS)	9	100.800,00			201.600,00	100.800,00	
17295101003 - Transferências do FEAS - Proteção Social Básica - Serv Conviv e Fort de Vinculos (SCFV)	10	45.000,00			56.448,00	11.448,00	
17295101004 - Transferências do FEAS - Proteção Social Especial - Piso Fixo Media Complexidade - PAEFI	11	54.000,00			54.000,00		
17295101005 - Transferências do FEAS - Proteção Social Especial - Piso Fixo Media Complexidade - MSE	12	26.400,00			26.400,00		
17295101006 - Transferências do FEAS - Proteção Social Especial - Piso Variável Media Complexidade - PCD	13	38.300,00					38.300,00
17295101007 - Transferências do FEAS - Proteção Social Especial - Piso Fixo Alta Complexidade - PAC-I	14	450.000,00			450.000,00		
17295101008 - Transferências do FEAS - Proteção Social Básica - PCD	16				50.398,27	50.398,27	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.339.900,00	81.889,66		1.584.900,13	245.000,13	
19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	19		722,12		1.900,36	1.900,36	
19229901000 - Outras Restituições - Principal	15				10.628,89	10.628,89	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			722,12		12.529,25	12.529,25	
24299901999 - Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	17		600.000,00		650.000,00	650.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			600.000,00		650.000,00	650.000,00	
TOTAL DA RECEITA		1.340.500,00	711.703,53	429,88	2.544.844,45	1.204.344,45	
TOTAL LÍQUIDO		1.340.500,00	711.703,53	429,88	2.544.844,45	1.204.344,45	

Ailton José Brandão
Secretário Municipal de Assistência Social

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

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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ													
12012.0812200202.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	182.235,00	199.081,40	25.727,14	199.051,40	30,00	25.727,14	199.051,40		25.727,14	199.051,40	12.830,51	12.830,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	568.930,00	777.854,38	148.764,31	777.854,38		148.764,31	777.854,38		148.764,31	777.854,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	107.200,00	143.906,44	22.780,81	143.906,44		22.780,81	143.906,44		22.296,10	131.075,93		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	65.560,00	27.446,33	7.068,87	27.446,33		7.068,87	27.446,33		7.068,87	27.446,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000007	50,00	50,00			50,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	50,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000009	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	101.000,00	16.006,47		16.006,47			16.006,47			16.006,47		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	356.000,00	84.594,83	-428,00	84.166,83	428,00	3.205,00	84.166,83		8.753,93	84.166,83		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000012	50,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000013	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	50,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000015	50,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000016	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	8.000,00	20.760,00	900,00	20.760,00		900,00	20.760,00		900,00	20.760,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000018	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	37.050,00	20.311,51	4.687,17	19.998,68	312,83	1.171,03	14.998,68	5.000,00	1.204,63	14.998,68		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000020	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000021	50,00	66.800,00	23.200,00	66.800,00		23.200,00	66.800,00		23.200,00	66.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000022	50,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000023	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000024	15.000,00	4.960,00	460,00	4.960,00		460,00	4.960,00		460,00	4.960,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000025	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000026	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000027	50,00	11.590,17		11.590,17			11.590,17			11.590,17		
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000028	50,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000029	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000030	14.400,00	18.000,00	-7.090,55	10.909,45	7.090,55		10.277,72	631,73	1.035,25	10.277,72		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000031	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	50,00	20.432,00		20.432,00			20.432,00			20.432,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000033	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.456.575,00	1.411.893,53	226.069,75	1.403.882,15	8.011,38	233.277,16	1.398.250,42	5.631,73	239.410,23	1.385.419,91	12.830,51	18.462,24
12012.0812200202.121 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	50,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000036	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	2.000,00	1.377,22		1.377,22			1.377,22			1.377,22		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000039	50,00											

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ													
12012.0812200202.121 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	50,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000041	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	10.050,00	6.800,00			6.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	12.000,00	2.305,00		305,00	2.000,00		305,00			305,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000044	50,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000045	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	50,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000047	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.650,00	14.482,22		1.682,22	12.800,00		1.682,22			1.682,22		
12012.0812200202.127 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000051	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	50,00	50,00			50,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	50,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000057	50,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000060	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000061	50,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000062	50,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	50,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000065	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	50,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000067	50,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000068	50,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000069	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	50,00											
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000072	50,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000073	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000074	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300,00	250,00			250,00							

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

[illegible]

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE. ESPÍRITO SANTO 14.088.281/0001-90 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				
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA															
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ															
12012.0824400202.128 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000116	50,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000117	50,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000118	50,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000119	50,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000120	50,00													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000121	50,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000122	50,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000123	50,00													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000124	50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	50,00													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000126	50,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000127	50,00													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000128	50,00													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000129	50,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000130	50,00													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000131	50,00													
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000132	50,00													
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000133	50,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	50,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	50,00													
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000136	50,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400,00	300,00			300,00									
12012.0824400212.123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000137	1.054.485,00	956.837,14	111.581,45	956.837,14		111.581,45	956.837,14		111.581,45	956.837,14				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	915.813,00	1.022.809,98	217.105,10	1.021.950,07	859,91	217.105,10	1.021.950,07		217.105,10	1.021.950,07				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	266.470,00	262.140,56	36.840,35	262.140,56		36.840,35	262.140,56		37.181,61	243.637,22	18.503,34	18.503,34		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000140	40.446,00	28.971,37	2.555,17	28.971,37		2.555,17	28.971,37		2.555,17	28.971,37				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000141	50,00	50,00			50,00									
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000142	50,00	50,00			50,00									
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000143	39.000,00	139.500,00	5.796,97	135.296,97	4.203,03	49.116,11	135.296,97		24.155,82	110.336,68	24.960,29	24.960,29		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000144	50,00													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000145	50,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000146	6.000,00	6.000,00	-970,88	5.029,12	970,88		5.029,12			5.029,12				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	324.050,00	665.132,53	-130.995,35	457.638,61	207.493,92	70.322,43	457.084,96	553,65	111.722,58	457.084,96		553,65		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000148	50,00													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000149	50,00													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000150	50,00													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000151	50,00													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	24.000,00	33.200,00	-0,01	28.216,12	4.983,88	1.530,31	23.577,78	4.638,34	1.530,31	23.577,78		4.638,34		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000153	50,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	96.000,00	1.520.302,00	-45.592,12	1.405.465,40	114.836,60	122.623,53	1.284.537,18	120.928,22	122.623,53	1.284.537,18		120.928,22		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ													
12012.0824400212.123 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000155	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000156	8.220,00	185.073,21	49.574,00	183.694,00	1.379,21	58.364,00	183.694,00		56.454,00	181.784,00	1.910,00	1.910,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000157	50,00	1.146,67		1.080,00	66,67		1.080,00			1.080,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000158	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000159	24.000,00	24.572,00	2.020,00	24.572,00		2.020,00	24.572,00		2.020,00	24.572,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000160	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000161	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000162	50,00											
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000163	50,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000164	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000165	3.500,00	21.000,00	-13.892,97	7.107,03	13.892,97		6.720,09	386,94	597,77	6.720,09		386,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000166	50,00	84.900,00		84.833,88	66,12		84.833,88			84.833,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	40.050,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000168	50,00											
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000169	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.843.034,00	4.951.685,46	234.021,71	4.602.832,27	348.853,19	672.058,45	4.476.325,12	126.507,15	687.527,34	4.430.951,49	45.373,63	171.880,78
12012.0824400212.125 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000170	437.950,00	498.175,90		365.675,90	132.500,00	58.765,00	365.675,90		58.765,00	365.675,90		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000171	20,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	50.000,00	23.772,74	381,73	23.702,46	70,28	2.153,25	22.072,54	1.629,92	2.153,25	22.072,54		1.629,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	30,00	18.030,00		18.004,00	26,00		18.004,00			18.004,00		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000174	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000175	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.100,00	554.978,64	381,73	422.382,36	132.596,28	60.918,25	420.752,44	1.629,92	60.918,25	420.752,44		1.629,92
12012.0824400212.126 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000176	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	50,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000178	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000179	50,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000180	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	50,00	129.496,95			129.496,95							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000183	50,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000184	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000185	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000186	50,00	125.855,42		42.600,00	83.255,42		42.600,00			42.600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000187	50,00	322.625,86	-29.760,00	203.222,45	119.403,41	76.274,35	203.222,45		76.274,35	203.222,45		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000188	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650,00	577.978,23	-29.760,00	245.822,45	332.155,78	76.274,35	245.822,45		76.274,35	245.822,45		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ													
12012.0824400222.124 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000228	50,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000229	50,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000230	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	40.000,00	30.604,64	-4.098,60	19.096,76	11.507,88	1.518,00	17.578,76	1.518,00	1.518,00	17.578,76		1.518,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000232	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	169.900,00	351.596,32	-1.980,74	305.734,46	45.861,86	42.284,72	274.848,75	30.885,71	42.284,72	274.848,75		30.885,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000234	50,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	50,00	100.800,00	35.200,00	100.800,00		35.200,00	100.800,00		35.200,00	100.800,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000236	50,00											
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000237	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000238	15.080,00	21.990,02	2.576,67	21.990,02		2.576,67	21.990,02		2.576,67	21.990,02		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000239	50,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000240	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	50,00											
33909500000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS	0000242	50,00											
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000243	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000244	11.000,00	14.500,00	-330,65	7.169,35	7.330,65		6.578,78	590,57	474,23	6.578,78		590,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	50,00	296.739,38	-210.886,83	85.852,54	210.886,84	42.648,78	42.648,78	43.203,76	42.648,78	42.648,78		43.203,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000246	15.050,00	139.657,34		112.800,00	26.857,34	112.800,00	112.800,00		112.800,00	112.800,00		
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000247	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.579.744,00	3.048.654,28	8.515,20	2.591.087,38	457.566,90	517.768,03	2.514.889,34	76.198,04	534.757,06	2.500.007,17	14.882,17	91.080,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.118.668,00	11.343.839,74	529.265,69	10.014.943,04	1.328.896,70	1.681.002,55	9.779.456,08	235.486,96	1.719.694,74	9.701.667,84	77.788,24	313.275,20
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
12023.0812200202.068 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	150.050,00	130.038,48	27.540,54	130.038,48		27.540,54	130.038,48		27.540,54	130.038,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	500.050,00	473.067,02	59.633,30	473.067,02		59.633,30	473.067,02		59.633,30	473.067,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	90.050,00	95.072,07	11.140,62	95.072,07		11.140,62	95.072,07		12.391,13	88.004,34	7.067,73	7.067,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000251	50.050,00	71.132,10	10.242,71	71.132,10		10.242,71	71.132,10		10.242,71	71.132,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000252	50,00	50,00			50,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000253	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000254	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000255	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000256	255.000,00	429.454,02	-50.716,54	387.172,84	42.281,18	32.407,06	357.679,12	29.493,72	32.724,88	357.679,12		29.493,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	10.000,00	682.762,74	-162.256,40	604.074,45	78.688,29	43.840,64	521.516,96	82.557,49	42.451,04	520.127,36	1.389,60	83.947,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000259	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000260	50,00	43.650,00	-4.424,31	39.171,29	4.478,71	3.928,94	35.242,35	3.928,94	3.928,94	35.242,35		3.928,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000261	310.000,00	384.168,84	-30.616,07	378.266,48	5.902,36	33.771,54	356.670,35	21.596,13	33.771,54	356.670,35		21.596,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000262	50,00	151.092,00	15.600,00	151.092,00		15.600,00	151.092,00		15.600,00	151.092,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000263	50,00											
								1.400,00					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
12023.0812200202.068 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000264	15.050,00	1.400,26		1.400,00	0,26				1.400,00			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	50,00	23.417,48	6.759,00	23.417,48			16.658,48	6.759,00		16.658,48		6.759,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000267	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	50,00	4.300,00		4.283,46	16,54	2.506,66	2.506,66	1.776,80			2.506,66	4.283,46
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000269	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.950,00	2.489.755,01	-117.097,15	2.358.187,67	131.567,34	240.612,01	2.212.075,59	146.112,08	238.284,08	2.201.111,60	10.963,99	157.076,07
12023.0812200202.069 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	50,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	50,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000272	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	50,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
12023.0824300202.070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000276	50,00	49.015,43	12.554,00	49.015,43		12.554,00	49.015,43		12.554,00	49.015,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	252.780,00	231.744,04	31.974,92	231.744,04		31.974,92	231.744,04		31.974,92	231.744,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000278	33.330,00	47.465,28	7.111,16	47.465,28		7.111,16	47.465,28		7.280,67	43.051,76	4.413,52	4.413,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000279	3.500,00	12.143,26	2.011,35	12.143,26		2.011,35	12.143,26		2.011,35	12.143,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000280	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000281	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000282	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000283	84.000,00	52.000,00	-6.336,72	45.663,28	6.336,72	1.271,28	42.951,20	2.712,08	1.271,28	42.951,20		2.712,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000284	24.000,00	65.951,84	-11.129,56	54.822,28	11.129,56	9.240,00	54.822,28		9.240,00	54.822,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000285	50,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	25.680,00	25.580,00	-552,17	24.703,06	876,94	2.167,29	23.163,71	1.539,35	2.167,29	23.163,71		1.539,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	42.000,00	42.613,20	-899,94	42.613,20		2.889,99	39.389,97	3.223,23	2.889,99	39.389,97		3.223,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000288	50,00	18.450,00	6.400,00	18.400,00	50,00	6.400,00	18.400,00		6.400,00	18.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000289	50,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000290	4.000,00	3.929,98	300,00	3.400,00	529,98	300,00	3.400,00		300,00	3.400,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000291	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000292	50,00											
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000293	50,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.890,00	549.043,03	41.433,04	529.969,83	19.073,20	75.919,99	522.495,17	7.474,66	76.089,50	518.081,65	4.413,52	11.888,18
12023.0824400211.019 - MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA / SITUAÇÃO DE RISCO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	50,00											
	0000297	700.050,00	687.430,00	-52.800,00	634.629,70	52.800,30		634.629,70			634.629,70		

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARE.
ESPÍRITO SANTO
14.088.281/0001-90
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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
12023.0824400211.019 - MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA/ SITUAÇÃO DE RISCO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000298	50,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000299	50,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	50,00											
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	50,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000302	50,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	50,00	887.066,29	-66.492,59	881.670,48	5.395,81	153.701,04	881.670,48		153.701,04	881.670,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	50,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000305	50,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000306	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.550,00	1.574.496,29	-119.292,59	1.516.300,18	58.196,11	153.701,04	1.516.300,18		153.701,04	1.516.300,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.551.690,00	4.613.294,33	-194.956,70	4.404.457,68	208.836,65	470.233,04	4.250.870,94	153.586,74	468.074,62	4.235.493,43	15.377,51	168.964,25
TOTAL ÓRGÃO:		10.670.358,00	15.957.134,07	334.308,99	14.419.400,72	1.537.733,35	2.151.235,59	14.030.327,02	389.073,70	2.187.769,36	13.937.161,27	93.165,75	482.239,45
TOTAL GERAL:		10.670.358,00	15.957.134,07	334.308,99	14.419.400,72	1.537.733,35	2.151.235,59	14.030.327,02	389.073,70	2.187.769,36	13.937.161,27	93.165,75	482.239,45

Ailton José Brandão
Secretário Municipal de Assistência Social

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