

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO 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	222.072,00		1.997.749,04	1.895.999,04	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		101.750,00	222.072,00		1.997.749,04	1.895.999,04	
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2	2.300.000,00	248.030,29		2.905.119,46	605.119,46	
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3	7.500,00			5.880,00		1.620,00
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		180.292,39
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6	3.500.000,00	480.585,68		6.259.319,11	2.759.319,11	
17155201000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	9		203.599,46		2.558.000,51	2.558.000,51	
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	3.748.824,16		42.107.395,08	4.137.395,08	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		47.223.550,00	4.681.039,59		57.257.562,32	10.034.012,32	
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	4.903.111,59		61.612.628,59	14.287.328,59	
TOTAL LÍQUIDO		47.325.300,00	4.903.111,59		61.612.628,59	14.287.328,59	

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
NOVEMBRO 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	50,00			50,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000002	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000004	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
04004.1212200031.003 - 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							
04004.1212200031.116 - 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							
04004.1212200032.008 - 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	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		15.845,47	2.554,53	1.165,34	11.971,20	3.874,27	1.165,34	11.971,20		3.874,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	70.000,00	48.918,71	511,07	47.850,31	1.068,40	5.928,43	32.397,09	15.453,22	5.928,43	32.397,09		15.453,22
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	139.590,00	125.979,18	-2.968,83	108.237,23	17.741,95	5.568,96	84.207,77	24.029,46	5.568,96	84.207,77		24.029,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000021	22.200,00	10.700,00	-964,45	8.741,10	1.958,90		8.741,10		171,11	8.741,10		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	580,00	580,00			580,00							
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	7.200,00	6.610,82		5.910,82	700,00		4.603,97	1.306,85		4.603,97		1.306,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	50,00	34.250,00		33.822,68	427,32		29.792,68	4.030,00		29.792,68		4.030,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000030	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.370,00	251.788,71	-3.422,21	220.407,61	31.381,10	12.662,73	171.713,81	48.693,80	12.833,84	171.713,81		48.693,80
04004.1230600042.012 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	2.500.000,00	2.285.271,06	7.683,66	2.279.742,93	5.528,13	222.444,53	1.834.950,61	444.792,32	222.444,53	1.834.950,61		444.792,32

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
30.704.185/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	50,00			50,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000152	166.920,00	44.710,21		44.710,21		4.459,89	38.037,90	6.672,31	4.459,89	38.037,90		6.672,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000153	120.000,00	134.672,26		126.432,95	8.239,31		126.432,95			126.432,95		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000154	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.673.475,00	2.538.367,53	80.062,48	2.465.552,79	72.814,74	120.788,85	1.739.464,73	726.088,06	121.594,13	1.729.423,38	10.041,35	736.129,41
04004.1236500052.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	50,00	50,00			50,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	50,00	50,00			50,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000158	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000159	50,00	50,00			50,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000160	50,00	50,00			50,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000161	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	50,00	27.050,00			27.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	220.050,00	211.017,17		183.026,87	27.990,30	17.813,45	155.837,93	27.188,94	17.813,45	155.837,93		27.188,94
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000165	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.550,00	238.517,17		183.026,87	55.490,30	17.813,45	155.837,93	27.188,94	17.813,45	155.837,93		27.188,94
04004.1236600092.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	37.000,00	63.232,50		62.572,29	660,21	10.723,79	33.388,65	29.183,64	10.723,79	33.388,65		29.183,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.050,00	63.282,50		62.572,29	710,21	10.723,79	33.388,65	29.183,64	10.723,79	33.388,65		29.183,64
04004.1236600102.028 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	27.900,00	38.498,00		38.434,43	63,57	3.299,15	12.950,27	25.484,16	3.299,15	12.950,27		25.484,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.900,00	38.498,00		38.434,43	63,57	3.299,15	12.950,27	25.484,16	3.299,15	12.950,27		25.484,16
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	395.833,34	79.166,66	79.166,66	395.833,34		79.166,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	475.000,00		475.000,00		79.166,66	395.833,34	79.166,66	79.166,66	395.833,34		79.166,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		72.701.011,00	87.746.016,11	4.208.322,67	75.681.751,32	12.064.264,79	8.594.732,53	65.978.748,97	9.703.002,35	6.406.880,13	63.256.616,70	2.722.132,27	12.425.134,62
TOTAL ÓRGÃO:		72.701.011,00	87.746.016,11	4.208.322,67	75.681.751,32	12.064.264,79	8.594.732,53	65.978.748,97	9.703.002,35	6.406.880,13	63.256.616,70	2.722.132,27	12.425.134,62
TOTAL GERAL:		72.701.011,00	87.746.016,11	4.208.322,67	75.681.751,32	12.064.264,79	8.594.732,53	65.978.748,97	9.703.002,35	6.406.880,13	63.256.616,70	2.722.132,27	12.425.134,62

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