

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ES

30.704.185/0001-86

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
10000000000 Receitas Correntes		45.240.324,54	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições			03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	1.501.605,31		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços			07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	43.733.544,96		08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes	5.174,27		09 Previdência Social	
20000000000 Receitas de Capital		5.197.696,81	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens			12 Educação	67.582.421,95
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	5.197.696,81		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	
70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			16 Habitação	
			17 Saneamento	
			18 Gestão Ambiental	
			19 Ciência e Tecnologia	
			20 Agricultura	
			21 Organização Agrária	
			22 Indústria	
			23 Comércio e Serviços	
			24 Comunicações	
			25 Energia	
			26 Transporte	
			27 Desporto e Lazer	
			28 Encargos especiais	
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		17.144.400,60		
Total da Receita Orçamentária		67.582.421,95	Total da Despesa Orçamentária	67.582.421,95

 Carlos José Nicolac Zanon
 Secretário Municipal de Educação

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		45.240.324,54	DESPESAS CORRENTES		59.369.571,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.848.111,08	
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	1.501.605,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.521.460,43	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	43.733.544,96				
Outras Receitas Correntes	5.174,27				
DEFÍCIT		14.129.246,97			
Total:		59.369.571,51	Total:		59.369.571,51
Receitas de Capital		5.197.696,81	DESPESAS DE CAPITAL		8.212.850,44
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	8.212.850,44	
Alienação de Bens			INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	5.197.696,81		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
DEFÍCIT		3.015.153,63			
Total:		8.212.850,44	Total:		8.212.850,44
Receitas Correntes		45.240.324,54	DESPESAS CORRENTES		59.369.571,51
Receitas de Capital		5.197.696,81	DESPESAS DE CAPITAL		8.212.850,44
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEFÍCIT		17.144.400,60			
Total:		67.582.421,95	Total:		67.582.421,95

Carlos José Nicolae Zanon
 Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							45.240.324,54
1300000000	Receita Patrimonial						1.501.605,31	
1320000000	Valores Mobiliários							
1321000000	Juros e Correções Monetárias				1.501.605,31			
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			1.501.605,31				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.501.605,31						
1700000000	Transferências Correntes						43.733.544,96	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades							
1714000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE					5.846.223,70		
1714500000	Transferências do Salário-Educação							
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.722.811,19						
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			6.660,00				
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.660,00						
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			834.589,40				
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	834.589,40						
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			325.191,69				
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	325.191,69						
1714990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			318.325,83				
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	318.325,83						
1715000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ. Básica e de Valoriz					2.638.645,59		
1715500000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			2.638.645,59				
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.638.645,59						
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						2.281.222,62	
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal							
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação							
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.241.222,62						
17295201001	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	2.241.222,62						
17295201999	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal							
1729990000	Outras Transf. dos Estados e DF			40.000,00				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	40.000,00						
17299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	40.000,00						
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas						35.606.098,64	
1751000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais					35.606.098,64		
1751500000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais							
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	35.606.098,64						
1900000000	Outras Receitas Correntes							5.174,27
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						3.041,37	
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						3.041,37	
1922000000	Restituições							
1922060000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.041,37		3.041,37		
1922060000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.041,37				
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		3.041,37					
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		3.041,37					
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	3.041,37						
1990000000	Demais Receitas Correntes						2.132,90	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1999000000	Outras Receitas Correntes				2.132,90			
1999900000	Outras Receitas			2.132,90				
1999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		2.132,90					
1999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.132,90						
2000000000	Receitas de Capital							5.197.696,81
2400000000	Transferências de Capital						5.197.696,81	
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades					141.146,81		
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				141.146,81			
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			141.146,81				
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	141.146,81						
24149901999	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	141.146,81						
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					5.056.550,00		
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados				5.056.550,00			
24295100000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			2.828.550,00				
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	2.828.550,00						
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			2.228.000,00				
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	2.228.000,00						
24299901002	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	2.228.000,00						
Total Receita								50.438.021,35
Total Líquido da Receita:								50.438.021,35

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					59.369.571,51
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.848.111,08	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.848.111,08		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.965.071,84			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.240.937,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.521.682,48			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.419,76			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.521.460,43	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			541.200,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		541.200,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.980.260,43		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.266,93			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		4.298.755,98			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.159.427,38			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.958,30			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.563.761,03			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.959,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.214.633,74			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		298,04			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		461.264,43			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.935,60			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.212.850,44
4400000000	INVESTIMENTOS				8.212.850,44	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.212.850,44		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		123.517,60			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.375.065,63			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.106.232,84			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		498.656,14			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109.378,23			
Total Órgão:						67.582.421,95
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					59.369.571,51
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.848.111,08	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.848.111,08		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.965.071,84			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.240.937,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.521.682,48			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		120.419,76			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.521.460,43	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			541.200,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		541.200,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.980.260,43		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.266,93			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		4.298.755,98			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.159.427,38			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.958,30			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.563.761,03			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.959,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.214.633,74			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		298,04			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		461.264,43			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.935,60			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.212.850,44
4400000000	INVESTIMENTOS				8.212.850,44	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.212.850,44		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		123.517,60			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.375.065,63			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.106.232,84			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		498.656,14			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109.378,23			
Total Órgão:						67.582.421,95

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
---------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------	------------------

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
12122	Administração Geral	3.604,16	573.719,64	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.604,16	573.719,64	577.323,80
1212200031.002	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIV	3.604,16		3.604,16
1212200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC			
1212200031.116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA			
1212200032.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVC		573.719,64	573.719,64
12306	Alimentação e Nutrição		3.262.468,91	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
1230600042.012	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		1.401.317,99	1.401.317,99
1230600052.018	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		763.150,68	763.150,68
1230600052.019	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		638.167,31	638.167,31
12361	Ensino Fundamental	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
1236100041.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100041.005	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.133,01		7.378.133,01
1236100042.010	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		21.473.332,87	21.473.332,87
1236100042.011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL		14.005.789,89	14.005.789,89
1236100042.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		4.390.616,47	4.390.616,47
12362	Ensino Médio		3.030.289,21	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		3.030.289,21	3.030.289,21
1236200062.021	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		7.474,79	7.474,79
1236200062.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		2.877.614,42	2.877.614,42
1236200062.023	APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ		145.200,00	145.200,00
12363	Ensino Profissional		120.800,00	120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
1236300072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
12364	Ensino Superior		301.410,20	301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
1236400082.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
12365	Educação Infantil	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
1236500051.006	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	332.457,13		332.457,13
1236500052.014	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA		3.946.039,51	3.946.039,51
1236500052.015	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE		2.512.348,40	2.512.348,40
1236500052.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		3.477.301,85	3.477.301,85
1236500052.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHI		2.278.665,28	2.278.665,28
1236500052.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		86.602,20	86.602,20
12366	Educação de Jovens e Adultos		408.843,22	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75
1236600092.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
123660010	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL		404.763,47	404.763,47
1236600102.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL		396.000,00	396.000,00
1236600102.028	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.763,47	8.763,47
Total da Unidade:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
Total do Órgão:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
12	Educação	7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
12122	Administração Geral	3.604,16	573.719,64	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.604,16	573.719,64	577.323,80
1212200031.002	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIV	3.604,16		3.604,16
1212200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC			
1212200031.116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA			
1212200032.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVC		573.719,64	573.719,64
12306	Alimentação e Nutrição		3.262.468,91	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
1230600042.012	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		1.401.317,99	1.401.317,99
1230600052.018	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		763.150,68	763.150,68
1230600052.019	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		638.167,31	638.167,31
12361	Ensino Fundamental	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
1236100041.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100041.005	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAI	7.378.133,01		7.378.133,01
1236100042.010	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		21.473.332,87	21.473.332,87
1236100042.011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAI		14.005.789,89	14.005.789,89
1236100042.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAI		4.390.616,47	4.390.616,47
12362	Ensino Médio		3.030.289,21	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		3.030.289,21	3.030.289,21
1236200062.021	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		7.474,79	7.474,79
1236200062.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIC		2.877.614,42	2.877.614,42
1236200062.023	APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ		145.200,00	145.200,00
12363	Ensino Profissional		120.800,00	120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
1236300072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
12364	Ensino Superior		301.410,20	301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
1236400082.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
12365	Educação Infantil	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
1236500051.006	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTII	332.457,13		332.457,13
1236500052.014	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA		3.946.039,51	3.946.039,51
1236500052.015	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE		2.512.348,40	2.512.348,40
1236500052.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA/		3.477.301,85	3.477.301,85
1236500052.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHI		2.278.665,28	2.278.665,28
1236500052.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTII		86.602,20	86.602,20
12366	Educação de Jovens e Adultos		408.843,22	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75
1236600092.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
123660010	GESTAO DO ENSINO ESPECIAL		404.763,47	404.763,47
1236600102.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL		396.000,00	396.000,00
1236600102.028	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		8.763,47	8.763,47
Total da Unidade:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
Total do Órgão:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95

Carlos José Nicolae Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	59.369.571,51	8.212.850,44	67.582.421,95
12122	Administração Geral	566.714,64	10.609,16	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	566.714,64	10.609,16	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição	3.262.468,91		3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.861.150,92		1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.401.317,99		1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	39.381.238,09	7.866.634,15	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.381.238,09	7.866.634,15	47.247.872,24
12362	Ensino Médio	3.030.289,21		3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	3.030.289,21		3.030.289,21
12363	Ensino Profissional	120.800,00		120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	120.800,00		120.800,00
12364	Ensino Superior	301.410,20		301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	301.410,20		301.410,20
12365	Educação Infantil	12.297.807,24	335.607,13	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	12.297.807,24	335.607,13	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	408.843,22		408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.079,75		4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	404.763,47		404.763,47
Total Unidade:		59.369.571,51	8.212.850,44	67.582.421,95
Total Órgão:		59.369.571,51	8.212.850,44	67.582.421,95
RESUMO GERAL				
12	Educação	59.369.571,51	8.212.850,44	67.582.421,95
12122	Administração Geral	566.714,64	10.609,16	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	566.714,64	10.609,16	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição	3.262.468,91		3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.861.150,92		1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.401.317,99		1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	39.381.238,09	7.866.634,15	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.381.238,09	7.866.634,15	47.247.872,24
12362	Ensino Médio	3.030.289,21		3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	3.030.289,21		3.030.289,21
12363	Ensino Profissional	120.800,00		120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	120.800,00		120.800,00
12364	Ensino Superior	301.410,20		301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	301.410,20		301.410,20
12365	Educação Infantil	12.297.807,24	335.607,13	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	12.297.807,24	335.607,13	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	408.843,22		408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.079,75		4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	404.763,47		404.763,47

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
Total Resumo:		59.369.571,51	8.212.850,44	67.582.421,95

Carlos José Nicolae Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
12122	Administração Geral	3.604,16	573.719,64	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.604,16	573.719,64	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição		3.262.468,91	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		1.401.317,99	1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
12362	Ensino Médio		3.030.289,21	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		3.030.289,21	3.030.289,21
12363	Ensino Profissional		120.800,00	120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
12364	Ensino Superior		301.410,20	301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
12365	Educação Infantil	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos		408.843,22	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		404.763,47	404.763,47
Total Unidade:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
Total Órgão:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
RESUMO GERAL				
12	Educação	7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95
12122	Administração Geral	3.604,16	573.719,64	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	3.604,16	573.719,64	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição		3.262.468,91	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.861.150,92	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		1.401.317,99	1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.378.133,01	39.869.739,23	47.247.872,24
12362	Ensino Médio		3.030.289,21	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		3.030.289,21	3.030.289,21
12363	Ensino Profissional		120.800,00	120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		120.800,00	120.800,00
12364	Ensino Superior		301.410,20	301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		301.410,20	301.410,20
12365	Educação Infantil	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	332.457,13	12.300.957,24	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos		408.843,22	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		4.079,75	4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		404.763,47	404.763,47
Total Resumo:		7.714.194,30	59.868.227,65	67.582.421,95

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	13.304.497,31	54.277.924,64	67.582.421,95
12122	Administração Geral	391.927,76	185.396,04	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	391.927,76	185.396,04	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição	2.460.168,19	802.300,72	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.395.937,88	465.213,04	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.064.230,31	337.087,68	1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	6.198.587,14	41.049.285,10	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.198.587,14	41.049.285,10	47.247.872,24
12362	Ensino Médio	501.702,03	2.528.587,18	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	501.702,03	2.528.587,18	3.030.289,21
12363	Ensino Profissional	120.800,00		120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	120.800,00		120.800,00
12364	Ensino Superior	301.410,20		301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	301.410,20		301.410,20
12365	Educação Infantil	2.931.631,17	9.701.783,20	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	2.931.631,17	9.701.783,20	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	398.270,82	10.572,40	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.495,00	2.584,75	4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	396.775,82	7.987,65	404.763,47
Total Unidade:		13.304.497,31	54.277.924,64	67.582.421,95
Total Órgão:		13.304.497,31	54.277.924,64	67.582.421,95

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
RESUMO GERAL				
12	Educação	13.304.497,31	54.277.924,64	67.582.421,95
12122	Administração Geral	391.927,76	185.396,04	577.323,80
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	391.927,76	185.396,04	577.323,80
12306	Alimentação e Nutrição	2.460.168,19	802.300,72	3.262.468,91
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.395.937,88	465.213,04	1.861.150,92
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.064.230,31	337.087,68	1.401.317,99
12361	Ensino Fundamental	6.198.587,14	41.049.285,10	47.247.872,24
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.198.587,14	41.049.285,10	47.247.872,24
12362	Ensino Médio	501.702,03	2.528.587,18	3.030.289,21
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	501.702,03	2.528.587,18	3.030.289,21
12363	Ensino Profissional	120.800,00		120.800,00
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	120.800,00		120.800,00
12364	Ensino Superior	301.410,20		301.410,20
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	301.410,20		301.410,20
12365	Educação Infantil	2.931.631,17	9.701.783,20	12.633.414,37
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	2.931.631,17	9.701.783,20	12.633.414,37
12366	Educação de Jovens e Adultos	398.270,82	10.572,40	408.843,22
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.495,00	2.584,75	4.079,75
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	396.775,82	7.987,65	404.763,47
Total Resumo:		13.304.497,31	54.277.924,64	67.582.421,95

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	67.582.421,95
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		67.582.421,95

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Valor
RESUMO GERAL		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	67.582.421,95
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		67.582.421,95

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		36.130.358,24	45.240.324,54	9.109.966,30	
1300000000	Receita Patrimonial		9,00	1.501.605,31	1.501.596,31	
1320000000	Valores Mobiliários		9,00	1.501.605,31	1.501.596,31	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		9,00	1.501.605,31	1.501.596,31	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		9,00	1.501.605,31	1.501.596,31	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	157000009999		12.221,76	12.221,76	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000001		31.934,25	31.934,25	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175500000000		11.618,81	11.618,81	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000002		381.759,63	381.759,63	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900000004		158.941,07	158.941,07	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000009999	1,00	11.146,55	11.145,55	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150000250000	1,00	27.567,13	27.566,13	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155000000000	1,00	191.397,20	191.396,20	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155100000000	1,00	5.247,73	5.246,73	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155200000000	1,00	22.697,45	22.696,45	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	155300000000	1,00	8.823,68	8.822,68	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156900000000	1,00	8.748,36	8.747,36	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	154000700000	1,00	389.271,95	389.270,95	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	159900009999	1,00	240.229,74	240.228,74	
1700000000	Transferências Correntes		36.130.349,24	43.733.544,96	7.603.195,72	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		2.470.627,50	5.846.223,70	3.375.596,20	
1714000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.320.627,50	3.207.578,11	886.950,61	
1714500000	Transferências do Salário-Educação		1.000.000,00	1.722.811,19	722.811,19	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	155000000000	1.000.000,00	1.722.811,19	722.811,19	
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE		50.000,00	6.660,00		43.340,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	155100000000	50.000,00	6.660,00		43.340,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		650.000,00	834.589,40	184.589,40	
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	155200000000	650.000,00	834.589,40	184.589,40	
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		320.627,50	325.191,69	4.564,19	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	155300000000	320.627,50	325.191,69	4.564,19	
1714990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		300.000,00	318.325,83	18.325,83	
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	156900000000	300.000,00	318.325,83	18.325,83	
1715000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz		150.000,00	2.638.645,59	2.488.645,59	
1715500000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		150.000,00	2.638.645,59	2.488.645,59	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200700000	105.000,00	1.921.070,27	1.816.070,27	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	154200300000	45.000,00	717.575,32	672.575,32	
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.659.721,74	2.281.222,62		1.378.499,12
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		3.659.721,74	2.281.222,62		1.378.499,12
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		3.109.721,74	2.241.222,62		868.499,12
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		3.109.721,74	2.241.222,62		868.499,12
1729520101	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	159900000001				
1729520101	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	159900009999	1.479.860,87	2.241.222,62	761.361,75	
17295201999	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	159900009999	1.629.860,87			1.629.860,87
1729990000	Outras Transf. dos Estados e DF		550.000,00	40.000,00		510.000,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		550.000,00	40.000,00		510.000,00
17299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	159900009999	550.000,00	40.000,00		510.000,00
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.000.000,00	35.606.098,64	5.606.098,64	
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		30.000.000,00	35.606.098,64	5.606.098,64	
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		30.000.000,00	35.606.098,64	5.606.098,64	
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	154000700000	21.000.000,00	25.664.122,32	4.664.122,32	
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	154000300000	9.000.000,00	9.941.976,32	941.976,32	
19000000000	Outras Receitas Correntes			5.174,27	5.174,27	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.041,37	3.041,37	
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			3.041,37	3.041,37	
19220000000	Restituições			3.041,37	3.041,37	
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.041,37	3.041,37	
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			3.041,37	3.041,37	
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores			3.041,37	3.041,37	
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores			3.041,37	3.041,37	
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	154000300000				
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	154000700000		3.041,37	3.041,37	
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	150000250000				
19900000000	Demais Receitas Correntes			2.132,90	2.132,90	
19990000000	Outras Receitas Correntes			2.132,90	2.132,90	
19999900000	Outras Receitas			2.132,90	2.132,90	
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			2.132,90	2.132,90	
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	157000009999		2.132,90	2.132,90	
20000000000	Receitas de Capital		4.800.000,00	5.197.696,81	397.696,81	
24000000000	Transferências de Capital		4.800.000,00	5.197.696,81	397.696,81	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades			141.146,81	141.146,81	
24140000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			141.146,81	141.146,81	
24149900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			141.146,81	141.146,81	
24149901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			141.146,81	141.146,81	
24149901999	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	157000009999		141.146,81	141.146,81	
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.800.000,00	5.056.550,00	256.550,00	
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados		4.800.000,00	5.056.550,00	256.550,00	
24295100000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		4.000.000,00	2.828.550,00		1.171.450,00
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	159900009999	4.000.000,00	2.828.550,00		1.171.450,00
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados		800.000,00	2.228.000,00	1.428.000,00	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal		800.000,00	2.228.000,00	1.428.000,00	
24299901002	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	159900009999	800.000,00	2.228.000,00	1.428.000,00	
Total Receita:			40.930.358,24	50.438.021,35	9.507.663,11	
Total Geral:			40.930.358,24	50.438.021,35	9.507.663,11	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
---------------	------------------	--------------	---------------	----------------------	------------------	-------------------

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	61.994.890,32		61.994.890,32	59.369.571,51	2.625.318,81
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.874.587,32		35.874.587,32	35.848.111,08	26.476,24
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.874.587,32		35.874.587,32	35.848.111,08	26.476,24
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.965.131,65		11.965.131,65	11.965.071,84	59,81
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.252.586,30		17.252.586,30	17.240.937,00	11.649,30
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.521.805,94		6.521.805,94	6.521.682,48	123,46
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.971,21		127.971,21	120.419,76	7.551,45
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.001,00		3.001,00		3.001,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.091,22		4.091,22		4.091,22
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.120.303,00		26.120.303,00	23.521.460,43	2.598.842,57
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	541.200,00		541.200,00	541.200,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	541.200,00		541.200,00	541.200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.579.103,00		25.579.103,00	22.980.260,43	2.598.842,57
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.101,84		31.101,84	20.266,93	10.834,91
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.115,28		4.767.115,28	4.298.755,98	468.359,30
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.170.928,07		1.170.928,07	1.159.427,38	11.500,69
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01		0,01		0,01
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.008,30		59.008,30	51.958,30	7.050,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.765.675,83		14.765.675,83	13.563.761,03	1.201.914,80
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.960,00		151.960,00	150.959,00	1.001,00
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.802.118,84		3.802.118,84	3.214.633,74	587.485,10
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.048,31		8.048,31	298,04	7.750,27
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	751.165,54		751.165,54	461.264,43	289.901,11
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.980,98		61.980,98	58.935,60	3.045,38
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4400000000	INVESTIMENTOS	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	312.332,32		312.332,32	123.517,60	188.814,72
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.474.931,91		3.474.931,91	1.375.065,63	2.099.866,28
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.233.805,51		9.233.805,51	6.106.232,84	3.127.572,67
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.217.576,77		1.217.576,77	498.656,14	718.920,63
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.130,72		139.130,72	109.378,23	29.752,49
Total Órgão :		76.372.717,55		76.372.717,55	67.582.421,95	8.790.295,60

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
3000000000	DESPESAS CORRENTES	61.994.890,32		61.994.890,32	59.369.571,51	2.625.318,81
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.874.587,32		35.874.587,32	35.848.111,08	26.476,24
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.874.587,32		35.874.587,32	35.848.111,08	26.476,24
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.965.131,65		11.965.131,65	11.965.071,84	59,81
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.252.586,30		17.252.586,30	17.240.937,00	11.649,30
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.521.805,94		6.521.805,94	6.521.682,48	123,46
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.971,21		127.971,21	120.419,76	7.551,45
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.001,00		3.001,00		3.001,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.091,22		4.091,22		4.091,22
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.120.303,00		26.120.303,00	23.521.460,43	2.598.842,57
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	541.200,00		541.200,00	541.200,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	541.200,00		541.200,00	541.200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.579.103,00		25.579.103,00	22.980.260,43	2.598.842,57
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.101,84		31.101,84	20.266,93	10.834,91
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.767.115,28		4.767.115,28	4.298.755,98	468.359,30
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.170.928,07		1.170.928,07	1.159.427,38	11.500,69
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01		0,01		0,01
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.008,30		59.008,30	51.958,30	7.050,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.765.675,83		14.765.675,83	13.563.761,03	1.201.914,80
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.960,00		151.960,00	150.959,00	1.001,00
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.802.118,84		3.802.118,84	3.214.633,74	587.485,10
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.048,31		8.048,31	298,04	7.750,27
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	751.165,54		751.165,54	461.264,43	289.901,11
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.980,98		61.980,98	58.935,60	3.045,38
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4400000000	INVESTIMENTOS	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.377.827,23		14.377.827,23	8.212.850,44	6.164.976,79
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	312.332,32		312.332,32	123.517,60	188.814,72
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.474.931,91		3.474.931,91	1.375.065,63	2.099.866,28
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.233.805,51		9.233.805,51	6.106.232,84	3.127.572,67
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.217.576,77		1.217.576,77	498.656,14	718.920,63
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	139.130,72		139.130,72	109.378,23	29.752,49
Total Órgão :		76.372.717,55		76.372.717,55	67.582.421,95	8.790.295,60

 Carlos José Nicolac Zanon
 Secretário Municipal de Educação

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	36.130.358,24	44.778.492,51	45.240.324,54	461.832,03
Receita Patrimonial	9,00	9,00	1.501.605,31	1.501.596,31
Transferências Correntes	36.130.349,24	44.778.483,51	43.733.544,96	(1.044.938,55)
Outras Receitas Correntes			5.174,27	5.174,27
Receitas de Capital (II)	4.800.000,00	4.941.146,81	5.197.696,81	256.550,00
Transferências de Capital	4.800.000,00	4.941.146,81	5.197.696,81	256.550,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	40.930.358,24	49.719.639,32	50.438.021,35	718.382,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	40.930.358,24	49.719.639,32	50.438.021,35	718.382,03
DÉFICIT (VII)			17.144.400,60	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.930.358,24	49.719.639,32	67.582.421,95	17.862.782,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		7.450.576,04	7.450.576,04	
Superávit Financeiro		7.450.576,04	7.450.576,04	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	47.889.326,54	61.994.890,32	59.369.571,51	58.187.641,16	56.348.672,35	2.625.318,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.923.621,00	35.874.587,32	35.848.111,08	35.832.218,54	35.105.061,63	26.476,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.965.705,54	26.120.303,00	23.521.460,43	22.355.422,62	21.243.610,72	2.598.842,57
DESPEAS DE CAPITAL (X)	8.875.405,70	14.377.827,23	8.212.850,44	3.836.496,40	3.751.108,09	6.164.976,79
INVESTIMENTOS	8.875.405,70	14.377.827,23	8.212.850,44	3.836.496,40	3.751.108,09	6.164.976,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	56.764.732,24	76.372.717,55	67.582.421,95	62.024.137,56	60.099.780,44	8.790.295,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	56.764.732,24	76.372.717,55	67.582.421,95	62.024.137,56	60.099.780,44	8.790.295,60
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	56.764.732,24	76.372.717,55	67.582.421,95	62.024.137,56	60.099.780,44	8.790.295,60
RESERVA DO RPPS (XII)						

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		2.259.207,70	2.096.361,34	2.096.361,34	162.846,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.259.207,70	2.096.361,34	2.096.361,34	162.846,36	
DESPESAS DE CAPITAL		1.776.696,12	1.759.461,92	1.759.461,92	15.997,93	1.236,27
INVESTIMENTOS		1.776.696,12	1.759.461,92	1.759.461,92	15.997,93	1.236,27
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		4.035.903,82	3.855.823,26	3.855.823,26	178.844,29	1.236,27

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.659.029,62	1.659.029,62		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.637.498,85	1.637.498,85		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.530,77	21.530,77		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		1.659.029,62	1.659.029,62		

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		2.259.207,70	2.096.361,34	2.096.361,34	162.846,36	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.259.207,70	2.096.361,34	2.096.361,34	162.846,36	
DESPESAS DE CAPITAL		1.776.696,12	1.759.461,92	1.759.461,92	15.997,93	1.236,27
INVESTIMENTOS		1.776.696,12	1.759.461,92	1.759.461,92	15.997,93	1.236,27
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		4.035.903,82	3.855.823,26	3.855.823,26	178.844,29	1.236,27

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		1.659.029,62	1.659.029,62		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.637.498,85	1.637.498,85		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.530,77	21.530,77		
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		1.659.029,62	1.659.029,62		

 Carlos José Nicolae Zanon
 Secretário Municipal de Educação

 Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
 Assessora de Gestão Financeira
 CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.438.021,35	42.408.017,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	67.582.421,95	56.763.210,28
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.030,85	9.030,85	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.110.701,78	3.110.701,78
RECURSOS VINCULADOS	50.438.021,35	42.398.987,11	RECURSOS VINCULADOS	67.582.421,95	53.652.508,50
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.146,55	9.030,85	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.320.276,36	3.110.701,78
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	27.567,13	47.665,13	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	8.369.665,06	12.406.259,29
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	9.941.976,32	9.298.719,52	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30	10.099.272,25	6.632.115,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	26.056.435,64	22.243.681,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	25.756.086,69	25.172.178,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	717.575,32	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	444.117,10	29.580,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	1.921.070,27	147.874,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	2.175.634,09	147.874,42
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.914.208,39	1.469.994,12	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	741.340,28	1.167.644,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	11.907,73	10.830,34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	12.814,60	13.261,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	857.286,85	398.815,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	820.357,94	778.388,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	334.015,37	324.498,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	228.090,26	358.828,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	327.074,19	5.737,40	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	28.522,94	5.491,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	155.501,47	6.223,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	24.370,89	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE	31.934,25	1.356.541,40	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE	1.946.102,56	1.197.667,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	381.759,63	2.613.750,44	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	1.093.966,55	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	158.941,07	4.315.506,46	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	867.364,90	877.171,92
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.578.002,36		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.581,13	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.618,81	129.149,49	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.755.458,29	2.059.640,61
			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.301,45	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.200.614,21	
			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	413.941,68	747.626,22
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30		228.043,26
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70		1.064.491,35
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	622.038,19	
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL		198.758,15
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PETE	104.296,92	
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	1.398.020,87	567.488,23
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	3.486.197,19	
			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	2.213.243,20	
			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	290.746,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.492.536,63	15.359.293,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - EDUCAÇÃO	18.492.536,63	15.359.293,16			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	18.901.790,36	14.351.711,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.693.523,64	14.504.198,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.558.284,39	4.035.903,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.855.823,26	2.066.302,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.924.357,12	1.659.029,62	RP PROCESSADOS PAGOS	1.659.029,62	2.882.260,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.504.218,23	8.246.014,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.259.771,88	9.152.531,63
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.376,00		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.376,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVENIO ODONTOLOGICO	23.558,44	23.479,10	CONVENIO ODONTOLOGICO	23.578,15	23.097,86
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	177.053,42	139.370,88	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	171.008,19	137.559,13
ECONOMIC SAUDE	22.536,00	2.064,00	ECONOMIC SAUDE	22.080,00	456,00
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	69.052,29	60.204,96	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	68.588,49	58.727,67
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	986.066,93	753.569,27	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	959.536,50	735.538,20
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	63.789,78	22.020,23	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	59.467,08	19.820,48
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	212.598,44	190.183,58	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	206.271,77	190.889,96
SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	1.310,32		SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	982,74	
DESCONTO DE PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGTO DE DAM	67.046,04		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	171.255,00	
ABATE TETO SALARIAL	5.079,10		ISS		482.605,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.735,34	5.825,67	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.601.221,98	4.301.793,86
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.582,77		INSS TERCEIROS PF/PJ	1.599.060,25	617.065,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	160.112,40	11.142,60	INSS 13 SALARIO	214.434,18	176.572,70
ISS		482.605,93	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.245.348,18	2.305.724,17
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.694.846,43	4.249.152,47	IRRF TERCEIROS PF/PJ	237.464,85	68.568,61
INSS TERCEIROS PF/PJ	1.479.081,06	756.847,71	IRRF 13 SALARIO	76.853,57	34.111,60
INSS 13 SALARIO	214.365,66	178.079,33	ISS	600.244,95	
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.335.055,80	1.223.170,61			
IRRF TERCEIROS PF/PJ	251.352,32	71.228,28			
IRRF 13 SALARIO	97.902,16	77.070,14			
ISS	630.717,53				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	914.930,62	410.763,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	918.898,88	403.103,72
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	1.173,84		INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	1.760,80	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	211.484,86	107.991,57	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	211.484,86	107.991,57
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	702.271,92	294.215,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	705.653,22	290.833,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.556,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.278,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.999.807,29	13.148.193,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.556.210,04	13.999.807,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.999.807,29	13.084.717,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.556.210,04	13.999.807,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.930.505,63	13.084.717,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.480.173,04	13.930.505,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	69.301,66		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	76.037,00	69.301,66
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.475,99			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		63.475,99			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.832.155,63	85.267.215,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.832.155,63	85.267.215,92

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.088.179,40	18.865.336,68	PASSIVO CIRCULANTE	7.916.426,19	8.868.275,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.556.210,04	13.999.807,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.562.085,95	7.748.409,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.967.921,26	1.458.443,00	PESSOAL A PAGAR	3.047.688,65	5.905.880,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.514.397,30	1.842.529,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.198.867,46	208.840,32
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.967.921,26	1.458.443,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	5.564.048,10	3.407.086,39	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.646.416,18	9.907.076,49	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.155.472,78	911.026,43
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	39.734.595,58	28.772.413,17	TOTAL	39.734.595,58	28.772.413,17

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	17.560.178,30	13.999.807,29	PASSIVO FINANCEIRO	8.639.350,56	6.605.959,87
ATIVO PERMANENTE	22.174.417,28	14.772.605,88	PASSIVO PERMANENTE	4.834.929,04	6.093.937,12
SALDO PATRIMONIAL				26.260.315,98	16.072.516,18

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.582,50	68.847,16	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.394.458,38	25.146.666,80
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	75.582,50	68.847,16	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	2.948.200,00	2.407.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.279.625,04	22.739.666,80
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.166.633,34	
TOTAL	75.582,50	68.847,16	TOTAL	37.394.458,38	25.146.666,80

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(732.826,20)	(2.252.457,77)
500 0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(212.091,23)	61.109,22
500 0025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	(520.734,97)	(2.313.566,99)
RECURSOS VINCULADOS	9.653.653,94	9.646.305,19
- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.653.653,94	9.646.305,19
502 0025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.103,98	0,00
540 0030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	175.526,54	(464.340,40)
540 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	103.691,33	576.859,32
542 0030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	0,00	(29.160,00)
542 0070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	18.894,40	0,00
550 0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.885.872,47	1.328.865,55
551 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	50.725,22	51.632,09
552 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	37.824,15	961,20
553 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT)	171.054,03	62.112,71
569 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	330.339,25	31.788,00
570 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCA	154.412,64	23.282,06
599 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.630.428,27	8.366.533,63
704 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(805.240,29)	(431.378,46)
755 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	(149.978,05)	129.149,49
899 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	8.920.827,74	7.393.847,42

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.263.380,11	58.515.165,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.503.738,21	1.197.881,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.501.605,31	1.189.910,84
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.132,90	7.970,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.543.202,19	56.467.418,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.492.536,63	15.359.293,16
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.931.241,77	41.087.214,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.423,79	20.910,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		689.432,64
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		127.200,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		562.232,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	216.439,71	160.433,01
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	213.398,34	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		160.433,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.041,37	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	57.346.878,46	46.163.757,65
PESSOAL E ENCARGOS	38.108.925,15	31.828.672,00
REMUNERACAO A PESSOAL	27.608.522,97	23.598.589,46
ENCARGOS PATRONAIS	6.964.687,49	5.467.665,99
BENEFICIOS A PESSOAL	3.535.714,69	2.762.416,55
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.014.798,79	14.331.888,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.601.007,66	2.816.556,66
SERVICOS	14.683.401,21	11.297.476,39
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	730.389,92	217.855,83
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	3.196,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	3.196,77
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.146,00	

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	36.300,00	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.846,00	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.396,65	
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	6.396,65	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	48,04	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	48,04	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.313,83	
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	168.313,83	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	11.916.501,65	12.351.407,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.282.297,37	4.415.395,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		127.200,00

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	889.003,39			25.765.703,50	26.625.832,72	28.874,17
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.093.551,92	2.093.551,92	
211110103000	FÉRIAS	306.680,63			1.854.551,62	2.147.738,70	13.493,55
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				285.354,12	285.354,12	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	458.788,00			11.958.857,85	11.732.856,66	684.789,19
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				5.883,31	5.883,31	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	208.840,32			28.428.674,96	27.438.647,82	1.198.867,46
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				48,04	48,04	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				250,00	250,00	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				122.299,90	122.299,90	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				46.013,93	46.013,93	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				20.266,93	20.266,93	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				610,00	610,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				541.200,00	541.200,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.863.312,34			71.123.266,08	71.060.554,05	1.926.024,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	3.831.621,10		178.844,29		3.651.540,54	1.236,27
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				5.556.617,14		5.556.617,14
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.831.621,10		178.844,29	5.556.617,14	3.651.540,54	5.557.853,41
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.694.933,44		178.844,29	76.679.883,22	74.712.094,59	7.483.877,78
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	469,03					469,03
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				2.376,00	2.376,00	
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.043,90			23.558,44	23.578,15	2.024,19
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	12.391,51			177.053,42	171.008,19	18.436,74
218810111004	ECONOMIC SAUDE	1.608,00			22.536,00	22.080,00	2.064,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	5.684,44			69.052,29	68.588,49	6.148,24
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	69.369,20			986.066,93	959.536,50	95.899,63
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	2.813,22			63.789,78	59.467,08	7.135,92
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	14.489,35			212.598,44	206.271,77	20.816,02
218810115004	SICREDI - EMPRESTIMOS A SERVIDORES				1.310,32	982,74	327,58
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	141.763,81					141.763,81
218810199003	DESCONTO JUDICIAL 15%	364,27					364,27
218810199019	DESCONTO DE PAGAMENTO/LIQUIDAÇÃO PARA POSTERIOR PAGTO DE DAM				67.046,04		67.046,04
218810199020	ABATE TETO SALARIAL				5.079,10		5.079,10

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	207.125,42			4.694.846,43	4.601.221,98	300.749,87
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ	139.782,25			1.479.081,06	1.599.060,25	19.803,06
218830102003	INSS 13 SALARIO	1.506,63			214.365,66	214.434,18	1.438,11
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	142.842,06			1.335.055,80	1.245.348,18	232.549,68
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	11.716,95			251.352,32	237.464,85	25.604,42
218830104003	IRRF 13 SALARIO	76.853,57			97.902,16	76.853,57	97.902,16
218850108999	ISS				630.717,53	600.244,95	30.472,58
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		830.823,61			10.333.787,72	10.088.516,88	1.076.094,45
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	68.847,16			6.735,34		75.582,50
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				3.582,77		3.582,77
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	213,06					213,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.142,60			160.112,40	171.255,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:		80.202,82			170.430,51	171.255,00	79.378,33
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		911.026,43			10.504.218,23	10.259.771,88	1.155.472,78
TOTAL GERAL:		6.605.959,87		178.844,29	87.184.101,45	84.971.866,47	8.639.350,56

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810600002	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER				1.760,80	1.173,84	586,96
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				211.484,86	211.484,86	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				705.653,22	702.271,92	3.381,30
TOTAL - REALIZÁVEL:					918.898,88	914.930,62	3.968,26
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:					918.898,88	914.930,62	3.968,26
TOTAL GERAL:					918.898,88	914.930,62	3.968,26

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.298,49	22.400,60		41.699,09
123110103000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.056,00			8.056,00
123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	62.400,00	6.602,00		69.002,00
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.235,00	7.005,00	7.005,00	3.235,00
123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	83.462,50			83.462,50
123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.019,70	83.652,14		90.671,84
123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.963,00			1.963,00
123110109000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	189,00			189,00
123110119000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		9.549,76	9.549,76	
123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	144.815,99	2.540,00	2.090,00	145.265,99
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.657,38		4.657,38
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.517.106,47		5.160,15	1.511.946,32
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.317.943,89			1.317.943,89
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	283.740,86	376.893,34	65.720,00	594.914,20
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.997,03	23.831,50		31.828,53
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	612.277,71	211.088,16	4.556,00	818.809,87
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL	221.786,82			221.786,82
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	582,40			582,40
123110404000 - INSTRUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	164,00			164,00
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	132.834,66	7.005,00	2.890,00	136.949,66
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.999,80			7.999,80
123110501000 - VEICULOS EM GERAL	630.774,50	118.130,00	118.130,00	630.774,50
123119908000 - BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	17.994,58	118.130,00		136.124,58
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	113.098,25	5,00	5.641,50	107.461,75
123210413000 - TERRENOS	140.000,00			140.000,00
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	4.790.191,67	4.702.611,78	332.747,09	9.160.056,36
123219905000 - BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR		329.117,45		329.117,45
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-38.329,34	989,75		-37.339,59
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-125.199,25		208.047,75	-333.247,00
123810103000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-24.176,42		152.685,19	-176.861,61
123810104000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	-17.815,27	1.034,21		-16.781,06
123810105000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			340.024,33	-340.024,33
123810199000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.338,04		26.861,17	-28.199,21
123810201000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-10.997,51			-10.997,51
123810299000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS			4.795,44	-4.795,44
TOTAL	9.907.076,49	6.025.243,07	1.285.903,38	14.646.416,18

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
<hr/> Carlos José Nicolae Zanon Secretário Municipal de Educação	<hr/> Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli Assessora de Gestão Financeira CRC ES 015842/O-0			

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	80.349.706,83	66.296.889,27
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.501.605,31	1.189.910,84
Transferências Recebidas	48.931.241,77	41.087.214,70
Outras Receitas	5.174,27	3.692,42
Outros Ingressos Operacionais	29.911.685,48	24.016.071,31
Desembolsos	71.282.734,07	61.361.273,26
Pessoal e Demais Despesas	59.562.863,31	51.313.637,91
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	541.200,00	492.000,00
Outros Desembolsos operacionais	11.178.670,76	9.555.635,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.066.972,76	4.935.616,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		196.501,66
Alienação de Bens		127.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		69.301,66
Desembolsos	5.510.570,01	4.217.027,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.411.031,00	2.915.244,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	2.099.539,01	1.301.782,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(5.510.570,01)	(4.020.525,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.556.402,75	915.090,07
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.999.807,29	13.084.717,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	17.556.210,04	13.999.807,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.325.143,13	10.091.482,97
da União	5.987.370,51	2.224.832,87
de Estados e Distrito Federal	7.337.772,62	7.866.650,10
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	35.606.098,64	30.995.731,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.931.241,77	41.087.214,70

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	541.200,00	492.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	541.200,00	492.000,00

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	59.562.863,31	51.313.637,91
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	59.562.863,31	51.313.637,91

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

 Maria Aparecida Costalonga
 Secretária Municipal de Educação

 Rosemary de Jesus Backer
 Contabilista Responsável
 CRC/ES 009014

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							7.552.729,65		7.552.729,65
Ajustes de Exercícios Anteriores							(13.887,38)		(13.887,38)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							12.351.407,63		12.351.407,63
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							19.904.137,28		19.904.137,28
Saldo Inicial Ex. Atual							19.904.137,28		19.904.137,28
Ajustes de Exercícios Anteriores							(2.469,54)		(2.469,54)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							11.916.501,65		11.916.501,65
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							31.818.169,39		31.818.169,39

Carlos José Nicolae Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzanelli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES
30.704.185/0001-86
RELATÓRIO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
ATIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
111111900001 - BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	1.133.307,49	0,00
111115000001 - POUPANÇAS	815,72	882,37
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.796.382,42	17.479.290,67
111310200000 - GARANTIAS.	69.301,66	76.037,00
113810600002 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	586,96
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.381,30
TOTAL FINANCEIRO	13.999.807,29	17.560.178,30
PERMANENTE		
113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	6.318,00	6.318,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	125,00	735,00
113110300000 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.452.000,00	1.956.900,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.166.218,70	2.421.628,63
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.260.599,85	2.152.527,81
115610400000 - AUTOPEÇAS	88.768,42	113.573,50
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.440,00	6.340,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	323.216,78	303.135,52
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	566.842,64	566.842,64
TOTAL PERMANENTE	4.865.529,39	7.528.001,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	18.865.336,68	25.088.179,40
TOTAL GERAL	18.865.336,68	25.088.179,40

Carlos José Nicolac Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ES

30.704.185/0001-86

RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.236,27
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.831.621,10	5.556.617,14
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	204.282,72	1.667,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.035.903,82	5.559.520,66
TOTAL RESTOS A PAGAR	4.035.903,82	5.559.520,66
TOTAL GERAL	4.035.903,82	5.559.520,66

Carlos José Nicolae Zanon
Secretário Municipal de Educação

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli
Assessora de Gestão Financeira
CRC ES 015842/O-0