

**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 2022**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000 Receitas Correntes</b>		<b>36.680.320,36</b>	01 Legislativa	
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			02 Judiciária	
12000000000 Contribuições			03 Essencial à Justiça	
13000000000 Receita Patrimonial	1.189.910,84		04 Administração	
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
16000000000 Receita de Serviços			07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	35.486.717,10		08 Assistência Social	
19000000000 Outras Receitas Correntes	3.692,42		09 Previdência Social	
<b>20000000000 Receitas de Capital</b>		<b>5.727.697,60</b>	10 Saúde	
21000000000 Operações de Crédito			11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens	127.200,00		12 Educação	56.763.210,28
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	
24000000000 Transferências de Capital	5.600.497,60		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	
<b>70000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>			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	
		<b>14.355.192,32</b>		
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>56.763.210,28</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
 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 2022**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>36.680.320,36</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>51.949.102,90</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.355.728,42	
Contribuições			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Receita Patrimonial	1.189.910,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.593.374,48	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes	35.486.717,10				
Outras Receitas Correntes	3.692,42				
<b>DEFÍCIT</b>		<b>15.268.782,54</b>			
<b>Total:</b>		<b>51.949.102,90</b>	<b>Total:</b>		<b>51.949.102,90</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.727.697,60</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.814.107,38</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	4.814.107,38	
Alienação de Bens	127.200,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Transferências de Capital	5.600.497,60		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>					
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços					
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>913.590,22</b>
<b>Total:</b>		<b>5.727.697,60</b>	<b>Total:</b>		<b>5.727.697,60</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>36.680.320,36</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>51.949.102,90</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.727.697,60</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.814.107,38</b>
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>DEFÍCIT</b>		<b>14.355.192,32</b>			
<b>Total:</b>		<b>56.763.210,28</b>	<b>Total:</b>		<b>56.763.210,28</b>

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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Subitem</b>	<b>Item</b>	<b>Tipo</b>	<b>Subgrupo</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria</b>
1000000000	<b>Receitas Correntes</b>							36.680.320,36
1300000000	<b>Receita Patrimonial</b>						1.189.910,84	
1320000000	<b>Valores Mobiliários</b>					1.189.910,84		
1321000000	Juros e Correções Monetárias							
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			1.189.910,84				
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.189.910,84						
1700000000	<b>Transferências Correntes</b>						35.486.717,10	
1710000000	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>					2.224.832,87		
1714000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE				2.046.958,45			
1714500000	Transferências do Salário-Educação			1.352.644,33				
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.352.644,33						
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			5.280,00				
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.280,00						
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			373.418,25				
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	373.418,25						
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			315.615,87				
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	315.615,87						
1715000000	<b>Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ. Básica e de Valoriz</b>				177.874,42			
1715500000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			177.874,42				
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	177.874,42						
1720000000	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					2.266.152,50		
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				2.266.152,50			
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			1.950.152,50				
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.950.152,50						
17295201001	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	1.341.921,39						
17295201999	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	608.231,11						
1729990000	Outras Transf. dos Estados e DF			316.000,00				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	316.000,00						
17299901003	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	316.000,00						
1750000000	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>					30.995.731,73		
1751000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais				30.995.731,73			
1751500000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	30.995.731,73						
1900000000	<b>Outras Receitas Correntes</b>						3.692,42	
1990000000	<b>Demais Receitas Correntes</b>						3.692,42	
1999000000	Outras Receitas Correntes				3.692,42			
1999990000	Outras Receitas			3.692,42				
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		3.692,42					
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.692,42						
2000000000	<b>Receitas de Capital</b>							5.727.697,60
2200000000	<b>Alienação de Bens</b>						127.200,00	
2210000000	<b>Alienação de Bens Móveis</b>					127.200,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				127.200,00			
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			127.200,00				
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	127.200,00						
	Transferências de Capital							

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2400000000							5.600.497,60	
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					5.600.497,60		
2429000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados							
2429510000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação			3.570.497,60				
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	3.570.497,60						
2429900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			2.030.000,00				
2429901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	2.030.000,00						
2429901002	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	2.030.000,00						
<b>Total Receita</b>								<b>42.408.017,96</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>42.408.017,96</b>

\_\_\_\_\_  
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 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>51.949.102,90</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.355.728,42	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.355.728,42		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.939.552,81			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.871.251,31			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.467.665,99			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		77.258,31			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.593.374,48	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			492.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		492.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.101.374,48		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.028,38			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		4.116.070,67			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		788.128,97			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.988,65			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.887.625,95			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.620,01			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.708.408,70			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.196,77			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		370.306,38			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>4.814.107,38</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				4.814.107,38	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.814.107,38		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.283.663,80			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.998,66			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.449.444,92			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
<b>Total Órgão:</b>						<b>56.763.210,28</b>
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>51.949.102,90</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.355.728,42	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.355.728,42		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.939.552,81			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.871.251,31			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.467.665,99			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		77.258,31			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3190960000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.593.374,48	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			492.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		492.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.101.374,48		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.028,38			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		4.116.070,67			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		788.128,97			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.988,65			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.887.625,95			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.620,01			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES					
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.708.408,70			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.196,77			
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE		370.306,38			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>4.814.107,38</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				4.814.107,38	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO					
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.283.663,80			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.080.998,66			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.449.444,92			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
<b>Total Órgão:</b>						<b>56.763.210,28</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**

**30.704.185/0001-86**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Subelemento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria</b>
---------------	------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------	------------------

---

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 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
1212200031.002	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIV			
1212200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC	225.542,50		225.542,50
1212200032.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVC		1.075.564,73	1.075.564,73
12306	Alimentação e Nutrição		2.447.829,61	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
1230600042.012	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		955.968,28	955.968,28
1230600052.018	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		530.320,16	530.320,16
1230600052.019	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		425.648,12	425.648,12
12361	Ensino Fundamental	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
1236100041.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100041.005	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAI	2.218.605,38		2.218.605,38
1236100042.010	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		20.146.149,30	20.146.149,30
1236100042.011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAI		12.724.159,52	12.724.159,52
1236100042.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAI		2.167.524,54	2.167.524,54
12362	Ensino Médio		1.528.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		1.528.404,07	1.528.404,07
1236200062.021	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		24.415,75	24.415,75
1236200062.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		1.371.988,32	1.371.988,32
1236200062.023	APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ		132.000,00	132.000,00
12363	Ensino Profissional		171.993,25	171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
1236300072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
12364	Ensino Superior		255.065,00	255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
1236400082.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
12365	Educação Infantil	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
1236500051.006	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTII	1.146.057,08		1.146.057,08
1236500052.014	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA		3.282.664,54	3.282.664,54
1236500052.015	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE		2.651.435,07	2.651.435,07
1236500052.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/		4.801.429,63	4.801.429,63
1236500052.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHI		1.484.425,99	1.484.425,99
1236500052.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTII		48.540,60	48.540,60
12366	Educação de Jovens e Adultos		387.819,47	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
1236600092.026	MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		363.238,76	363.238,76

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1236600102.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL		360.000,00	360.000,00
1236600102.028	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.238,76	3.238,76
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>

**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 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
1212200031.002	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - ADMINISTRATIV			
1212200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ADMINISTRATIVC	225.542,50		225.542,50
1212200032.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVC		1.075.564,73	1.075.564,73
12306	Alimentação e Nutrição		2.447.829,61	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
1230600042.012	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		955.968,28	955.968,28
1230600052.018	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		530.320,16	530.320,16
1230600052.019	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		425.648,12	425.648,12
12361	Ensino Fundamental	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
1236100041.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ENSINO FUNDAMENTAL			
1236100041.005	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAI	2.218.605,38		2.218.605,38
1236100042.010	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		20.146.149,30	20.146.149,30
1236100042.011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAI		12.724.159,52	12.724.159,52
1236100042.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAI		2.167.524,54	2.167.524,54
12362	Ensino Médio		1.528.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		1.528.404,07	1.528.404,07
1236200062.021	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		24.415,75	24.415,75
1236200062.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		1.371.988,32	1.371.988,32
1236200062.023	APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE JAGUARÉ		132.000,00	132.000,00
12363	Ensino Profissional		171.993,25	171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
1236300072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
12364	Ensino Superior		255.065,00	255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
1236400082.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
12365	Educação Infantil	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
1236500051.006	CONSTRUÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTII	1.146.057,08		1.146.057,08
1236500052.014	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA		3.282.664,54	3.282.664,54
1236500052.015	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - CRECHE		2.651.435,07	2.651.435,07
1236500052.016	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA/		4.801.429,63	4.801.429,63
1236500052.017	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHI		1.484.425,99	1.484.425,99
1236500052.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTII		48.540,60	48.540,60
12366	Educação de Jovens e Adultos		387.819,47	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
1236600092.026	MERENDA ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		363.238,76	363.238,76

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1236600102.027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ESPECIAL		360.000,00	360.000,00
1236600102.028	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		3.238,76	3.238,76
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
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 VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>51.949.102,90</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	903.943,17	397.164,06	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	903.943,17	397.164,06	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição	2.447.829,61		2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.861,33		1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	955.968,28		955.968,28
12361	Ensino Fundamental	34.176.962,20	3.079.476,54	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.176.962,20	3.079.476,54	37.256.438,74
12362	Ensino Médio	1.528.404,07		1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	1.528.404,07		1.528.404,07
12363	Ensino Profissional	171.993,25		171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	171.993,25		171.993,25
12364	Ensino Superior	255.065,00		255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	255.065,00		255.065,00
12365	Educação Infantil	12.077.086,13	1.337.466,78	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	12.077.086,13	1.337.466,78	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos	387.819,47		387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.580,71		24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	363.238,76		363.238,76
<b>Total Unidade:</b>		<b>51.949.102,90</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>51.949.102,90</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>51.949.102,90</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	903.943,17	397.164,06	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	903.943,17	397.164,06	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição	2.447.829,61		2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.491.861,33		1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	955.968,28		955.968,28
12361	Ensino Fundamental	34.176.962,20	3.079.476,54	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	34.176.962,20	3.079.476,54	37.256.438,74
12362	Ensino Médio	1.528.404,07		1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	1.528.404,07		1.528.404,07
12363	Ensino Profissional	171.993,25		171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	171.993,25		171.993,25
12364	Ensino Superior	255.065,00		255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	255.065,00		255.065,00
12365	Educação Infantil	12.077.086,13	1.337.466,78	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	12.077.086,13	1.337.466,78	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos	387.819,47		387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.580,71		24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	363.238,76		363.238,76

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>Total Resumo:</b>		<b>51.949.102,90</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição		2.447.829,61	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		955.968,28	955.968,28
12361	Ensino Fundamental	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
12362	Ensino Médio		1.528.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		1.528.404,07	1.528.404,07
12363	Ensino Profissional		171.993,25	171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
12364	Ensino Superior		255.065,00	255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
12365	Educação Infantil	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos		387.819,47	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		363.238,76	363.238,76
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	225.542,50	1.075.564,73	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição		2.447.829,61	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.491.861,33	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA		955.968,28	955.968,28
12361	Ensino Fundamental	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.218.605,38	35.037.833,36	37.256.438,74
12362	Ensino Médio		1.528.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO		1.528.404,07	1.528.404,07
12363	Ensino Profissional		171.993,25	171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL		171.993,25	171.993,25
12364	Ensino Superior		255.065,00	255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR		255.065,00	255.065,00
12365	Educação Infantil	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	1.146.057,08	12.268.495,83	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos		387.819,47	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		24.580,71	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL		363.238,76	363.238,76
<b>Total Resumo:</b>		<b>3.590.204,96</b>	<b>53.173.005,32</b>	<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.110.701,78</b>	<b>53.652.508,50</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	374.530,12	926.577,11	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	374.530,12	926.577,11	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição	1.498.830,70	948.998,91	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	914.857,11	577.004,22	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	583.973,59	371.994,69	955.968,28
12361	Ensino Fundamental	211.675,99	37.044.762,75	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.675,99	37.044.762,75	37.256.438,74
12362	Ensino Médio	132.000,00	1.396.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	132.000,00	1.396.404,07	1.528.404,07
12363	Ensino Profissional	171.993,25		171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	171.993,25		171.993,25
12364	Ensino Superior	255.065,00		255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	255.065,00		255.065,00
12365	Educação Infantil	82.519,52	13.332.033,39	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	82.519,52	13.332.033,39	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos	384.087,20	3.732,27	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	22.595,15	1.985,56	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	361.492,05	1.746,71	363.238,76
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.110.701,78</b>	<b>53.652.508,50</b>	<b>56.763.210,28</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.110.701,78</b>	<b>53.652.508,50</b>	<b>56.763.210,28</b>

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.110.701,78</b>	<b>53.652.508,50</b>	<b>56.763.210,28</b>
12122	Administração Geral	374.530,12	926.577,11	1.301.107,23
121220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO	374.530,12	926.577,11	1.301.107,23
12306	Alimentação e Nutrição	1.498.830,70	948.998,91	2.447.829,61
123060004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	914.857,11	577.004,22	1.491.861,33
123060005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	583.973,59	371.994,69	955.968,28
12361	Ensino Fundamental	211.675,99	37.044.762,75	37.256.438,74
123610004	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.675,99	37.044.762,75	37.256.438,74
12362	Ensino Médio	132.000,00	1.396.404,07	1.528.404,07
123620006	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO	132.000,00	1.396.404,07	1.528.404,07
12363	Ensino Profissional	171.993,25		171.993,25
123630007	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL	171.993,25		171.993,25
12364	Ensino Superior	255.065,00		255.065,00
123640008	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR	255.065,00		255.065,00
12365	Educação Infantil	82.519,52	13.332.033,39	13.414.552,91
123650005	GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA	82.519,52	13.332.033,39	13.414.552,91
12366	Educação de Jovens e Adultos	384.087,20	3.732,27	387.819,47
123660009	GESTÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	22.595,15	1.985,56	24.580,71
123660010	GESTÃO DO ENSINO ESPECIAL	361.492,05	1.746,71	363.238,76
<b>Total Resumo:</b>		<b>3.110.701,78</b>	<b>53.652.508,50</b>	<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
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	56.763.210,28
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	
<b>Total:</b>		<b>56.763.210,28</b>

**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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
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	56.763.210,28
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	
<b>Total:</b>		<b>56.763.210,28</b>

\_\_\_\_\_  
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 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Orçado</b>	<b>Até o Período</b>	<b>Para Mais</b>	<b>Para Menos</b>
1000000000	<b>Receitas Correntes</b>		30.603.450,00	36.680.320,36	6.076.870,36	
1300000000	Receita Patrimonial			1.189.910,84	1.189.910,84	
1320000000	Valores Mobiliários			1.189.910,84	1.189.910,84	
1321000000	Juros e Correções Monetárias			1.189.910,84	1.189.910,84	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários			1.189.910,84	1.189.910,84	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1930000000		1.949,49	1.949,49	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1122000000		25.396,99	25.396,99	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1121000000		5.550,34	5.550,34	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1120000000		117.349,79	117.349,79	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1123000000		8.882,37	8.882,37	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1125000200		1.556,99	1.556,99	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1125001200		60,35	60,35	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1124000000		5.737,40	5.737,40	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1125000400		913,95	913,95	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1112000000		546.668,99	546.668,99	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190000001		14.620,01	14.620,01	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1111000000		47.665,13	47.665,13	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190000002		267.750,44	267.750,44	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190000003		136.777,75	136.777,75	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001000000		9.030,85	9.030,85	
1700000000	Transferências Correntes		30.603.450,00	35.486.717,10	4.883.267,10	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		2.143.450,00	2.224.832,87	81.382,87	
1714000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.143.450,00	2.046.958,45		96.491,55
1714500000	Transferências do Salário-Educação		1.245.000,00	1.352.644,33	107.644,33	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1120000000	1.245.000,00	1.352.644,33	107.644,33	
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE		15.000,00	5.280,00		9.720,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1121000000	15.000,00	5.280,00		9.720,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		625.000,00	373.418,25		251.581,75
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1122000000	625.000,00	373.418,25		251.581,75
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		258.450,00	315.615,87	57.165,87	
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	1123000000	258.450,00	315.615,87	57.165,87	
1715000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz			177.874,42	177.874,42	
1715500000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			177.874,42	177.874,42	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1118000000		147.874,42	147.874,42	
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1119000000		30.000,00	30.000,00	
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	2.266.152,50	1.266.152,50	
1729000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		1.000.000,00	2.266.152,50	1.266.152,50	
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.000.000,00	1.950.152,50	950.152,50	
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.000.000,00	1.950.152,50	950.152,50	
1729520101	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	1190000001	1.000.000,00	1.341.921,39	341.921,39	
1729520199	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1190000003		608.231,11	608.231,11	
1729990000	Outras Transf. dos Estados e DF			316.000,00	316.000,00	
1729990100	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal			316.000,00	316.000,00	
1729990103	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	1190000002		316.000,00	316.000,00	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Orçado</b>	<b>Até o Período</b>	<b>Para Mais</b>	<b>Para Menos</b>
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		27.460.000,00	30.995.731,73	3.535.731,73	
1751000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		27.460.000,00	30.995.731,73	3.535.731,73	
1751500000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		27.460.000,00	30.995.731,73	3.535.731,73	
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11120000000	19.222.000,00	21.697.012,21	2.475.012,21	
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11130000000	8.238.000,00	9.298.719,52	1.060.719,52	
19000000000	Outras Receitas Correntes			3.692,42	3.692,42	
19900000000	Demais Receitas Correntes			3.692,42	3.692,42	
19990000000	Outras Receitas Correntes			3.692,42	3.692,42	
19999900000	Outras Receitas			3.692,42	3.692,42	
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias			3.692,42	3.692,42	
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11250002000		3.692,42	3.692,42	
20000000000	<b>Receitas de Capital</b>		4.000.000,00	5.727.697,60	1.727.697,60	
22000000000	Alienação de Bens			127.200,00	127.200,00	
22100000000	Alienação de Bens Móveis			127.200,00	127.200,00	
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			127.200,00	127.200,00	
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			127.200,00	127.200,00	
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19300000000		127.200,00	127.200,00	
24000000000	Transferências de Capital		4.000.000,00	5.600.497,60	1.600.497,60	
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.000.000,00	5.600.497,60	1.600.497,60	
24290000000	Outras Transf. de Rec. dos Estados		4.000.000,00	5.600.497,60	1.600.497,60	
24295100000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação		4.000.000,00	3.570.497,60		429.502,40
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	11900000000	4.000.000,00			4.000.000,00
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal	11900000003		3.570.497,60	3.570.497,60	
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados			2.030.000,00	2.030.000,00	
24299901000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal			2.030.000,00	2.030.000,00	
24299901002	Outras Transf. de Rec. dos Estados - PROETI	11900000002		2.030.000,00	2.030.000,00	
<b>Total Receita:</b>			<b>34.603.450,00</b>	<b>42.408.017,96</b>	<b>7.804.567,96</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>34.603.450,00</b>	<b>42.408.017,96</b>	<b>7.804.567,96</b>	

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 XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.078.258,56		54.078.258,56	51.949.102,90	2.129.155,66
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.470.775,61		31.470.775,61	31.355.728,42	115.047,19
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.470.775,61		31.470.775,61	31.355.728,42	115.047,19
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.997.814,70		8.997.814,70	8.939.552,81	58.261,89
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.897.428,00		16.897.428,00	16.871.251,31	26.176,69
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.493.274,60		5.493.274,60	5.467.665,99	25.608,61
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.258,31		82.258,31	77.258,31	5.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.607.482,95		22.607.482,95	20.593.374,48	2.014.108,47
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	492.000,00		492.000,00	492.000,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	492.000,00		492.000,00	492.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.115.482,95		22.115.482,95	20.101.374,48	2.014.108,47
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00	6.028,38	11.971,62
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.246.464,27		5.246.464,27	4.116.070,67	1.130.393,60
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	788.727,21		788.727,21	788.128,97	598,24
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.016,67		78.016,67	70.988,65	7.028,02
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.718.797,98		12.718.797,98	11.887.625,95	831.172,03
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.960,00		150.960,00	150.620,01	339,99
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.720.760,00		2.720.760,00	2.708.408,70	12.351,30
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.108,50		7.108,50	3.196,77	3.911,73
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	370.648,32		370.648,32	370.306,38	341,94
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4400000000	INVESTIMENTOS	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.550,00		100.550,00		100.550,00
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.681,88		3.568.681,88	2.283.663,80	1.285.018,08
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.819.376,71		1.819.376,71	1.080.998,66	738.378,05
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.549.878,63		1.549.878,63	1.449.444,92	100.433,71
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.150,00		2.150,00		2.150,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>61.118.945,78</b>		<b>61.118.945,78</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>4.355.735,50</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
<b>RESUMO GERAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.078.258,56		54.078.258,56	51.949.102,90	2.129.155,66
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.470.775,61		31.470.775,61	31.355.728,42	115.047,19
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.470.775,61		31.470.775,61	31.355.728,42	115.047,19
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.997.814,70		8.997.814,70	8.939.552,81	58.261,89
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.897.428,00		16.897.428,00	16.871.251,31	26.176,69
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.493.274,60		5.493.274,60	5.467.665,99	25.608,61
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.258,31		82.258,31	77.258,31	5.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.607.482,95		22.607.482,95	20.593.374,48	2.014.108,47
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	492.000,00		492.000,00	492.000,00	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	492.000,00		492.000,00	492.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.115.482,95		22.115.482,95	20.101.374,48	2.014.108,47
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00	6.028,38	11.971,62
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.246.464,27		5.246.464,27	4.116.070,67	1.130.393,60
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	788.727,21		788.727,21	788.128,97	598,24
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.016,67		78.016,67	70.988,65	7.028,02
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.718.797,98		12.718.797,98	11.887.625,95	831.172,03
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.960,00		150.960,00	150.620,01	339,99
3390410000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.720.760,00		2.720.760,00	2.708.408,70	12.351,30
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.108,50		7.108,50	3.196,77	3.911,73
3390490000	AUXILIO-TRANSPORTE	370.648,32		370.648,32	370.306,38	341,94
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4400000000	INVESTIMENTOS	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.040.687,22		7.040.687,22	4.814.107,38	2.226.579,84
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.550,00		100.550,00		100.550,00
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.568.681,88		3.568.681,88	2.283.663,80	1.285.018,08
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.819.376,71		1.819.376,71	1.080.998,66	738.378,05
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.549.878,63		1.549.878,63	1.449.444,92	100.433,71
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00		50,00		50,00
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.150,00		2.150,00		2.150,00
<b>Total Órgão :</b>		<b>61.118.945,78</b>		<b>61.118.945,78</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>4.355.735,50</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**

**30.704.185/0001-86**

**ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			

\_\_\_\_\_  
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 XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>30.603.450,00</b>	<b>33.781.324,42</b>	<b>36.680.320,36</b>	<b>2.898.995,94</b>
Receita Patrimonial			1.189.910,84	1.189.910,84
Transferências Correntes	30.603.450,00	33.781.324,42	35.486.717,10	1.705.392,68
Outras Receitas Correntes			3.692,42	3.692,42
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.727.697,60</b>	<b>1.727.697,60</b>
Alienação de Bens			127.200,00	127.200,00
Transferências de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	5.600.497,60	1.600.497,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>34.603.450,00</b>	<b>37.781.324,42</b>	<b>42.408.017,96</b>	<b>4.626.693,54</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>34.603.450,00</b>	<b>37.781.324,42</b>	<b>42.408.017,96</b>	<b>4.626.693,54</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>14.355.192,32</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.603.450,00</b>	<b>37.781.324,42</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>18.981.885,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>5.706.471,36</b>	<b>2.806.407,21</b>	
Superávit Financeiro		5.706.471,36	2.806.407,21	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>46.931.050,00</b>	<b>54.078.258,56</b>	<b>51.949.102,90</b>	<b>49.689.895,20</b>	<b>48.030.865,58</b>	<b>2.129.155,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.404.670,00	31.470.775,61	31.355.728,42	31.355.728,42	29.718.229,57	115.047,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.526.380,00	22.607.482,95	20.593.374,48	18.334.166,78	18.312.636,01	2.014.108,47
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>4.514.350,00</b>	<b>7.040.687,22</b>	<b>4.814.107,38</b>	<b>3.037.411,26</b>	<b>3.037.411,26</b>	<b>2.226.579,84</b>
INVESTIMENTOS	4.514.350,00	7.040.687,22	4.814.107,38	3.037.411,26	3.037.411,26	2.226.579,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>51.445.400,00</b>	<b>61.118.945,78</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>52.727.306,46</b>	<b>51.068.276,84</b>	<b>4.355.735,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>51.445.400,00</b>	<b>61.118.945,78</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>52.727.306,46</b>	<b>51.068.276,84</b>	<b>4.355.735,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>51.445.400,00</b>	<b>61.118.945,78</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>52.727.306,46</b>	<b>51.068.276,84</b>	<b>4.355.735,50</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**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 2022**

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.137.508,91</b>	<b>892.511,66</b>	<b>892.511,66</b>	<b>244.997,25</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.137.508,91	892.511,66	892.511,66	244.997,25	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.173.790,67</b>	<b>1.173.790,67</b>	<b>1.173.790,67</b>		
INVESTIMENTOS		1.173.790,67	1.173.790,67	1.173.790,67		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>2.311.299,58</b>	<b>2.066.302,33</b>	<b>2.066.302,33</b>	<b>244.997,25</b>	

**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 2022**

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.882.260,67</b>	<b>2.882.260,67</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.882.260,67	2.882.260,67		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>2.882.260,67</b>	<b>2.882.260,67</b>		

\_\_\_\_\_  
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 2022**

<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)</b>	<b>EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)</b>	<b>LIQUIDADOS (c)</b>	<b>PAGOS (d)</b>	<b>CANCELADOS (e)</b>	<b>SALDO (f)=(a+b-d-e)</b>
DESPEAS CORRENTES		1.137.508,91	892.511,66	892.511,66	244.997,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.137.508,91	892.511,66	892.511,66	244.997,25	
DESPEAS DE CAPITAL		1.173.790,67	1.173.790,67	1.173.790,67		
INVESTIMENTOS		1.173.790,67	1.173.790,67	1.173.790,67		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>2.311.299,58</b>	<b>2.066.302,33</b>	<b>2.066.302,33</b>	<b>244.997,25</b>	

\_\_\_\_\_  
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 2022**

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		2.882.260,67	2.882.260,67		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.882.260,67	2.882.260,67		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		<b>2.882.260,67</b>	<b>2.882.260,67</b>		

\_\_\_\_\_  
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**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.865.336,68</b>	<b>15.118.227,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.868.275,89</b>	<b>13.254.124,35</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.999.807,29	13.084.717,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.748.409,14	11.427.315,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.458.443,00	1.033.300,29	PESSOAL A PAGAR	5.905.880,09	9.077.759,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.842.529,05	2.349.555,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.840,32	9.265,28
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.458.443,00	1.033.300,29	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	3.407.086,39	1.000.210,18	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.907.076,49</b>	<b>5.688.626,31</b>	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	911.026,43	1.817.543,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
CLIENTES			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGACÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.868.275,89</b>	<b>13.254.124,35</b>
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO					

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

		8.868.275,89	13.254.124,35	
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
S PERMANENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				
IMOBILIZADO	9.907.076,49	5.688.626,31		
BENS MOVEIS	5.194.740,65	2.979.357,84		
BENS IMOVEIS	4.930.191,67	2.709.268,47		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(217.855,83)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(206.858,32)			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(10.997,51)			
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS				
INTANGIVEL				
SOFTWARES				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS				
DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO				
(-) 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				
<b>TOTAL</b>	<b>28.772.413,17</b>	<b>20.806.854,00</b>	<b>19.904.137,28</b>	<b>7.552.729,65</b>
			<b>28.772.413,17</b>	<b>20.806.854,00</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Carlos José Nicolac Zanón

Michelle Hoffman Cremasco Zorzaneli

ATIVO FINANCEIRO	13.999.807,29	13.151.574,51	PASSIVO FINANCEIRO	6.605.959,87	7.011.103,55
ATIVO PERMANENTE	14.772.605,88	7.655.279,49	PASSIVO PERMANENTE	6.093.937,12	8.545.055,10
SALDO PATRIMONIAL				16.072.516,18	5.250.695,35

**Quadro das Contas de Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.847,16	63.021,49	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.146.666,80	20.926.080,30
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	68.847,16	63.021,49	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	2.407.000,00	1.915.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.739.666,80	19.011.080,30
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>	<b>68.847,16</b>	<b>63.021,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.146.666,80</b>	<b>20.926.080,30</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>42.408.017,96</b>	<b>35.093.441,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>56.763.210,28</b>	<b>43.013.263,29</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.030,85	3.265,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.110.701,78	1.681.561,83
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.030,85	3.265,87	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.110.701,78	1.174.874,37
RECURSOS VINCULADOS	42.398.987,11	35.090.175,81	RECURSOS ORDINÁRIOS		506.687,46
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	47.665,13	11.086,06	RECURSOS VINCULADOS	53.652.508,50	41.331.701,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	22.243.681,20	27.505.776,98	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.406.259,29	10.123.624,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	9.298.719,52	1.254.517,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	25.172.178,38	20.495.951,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	147.874,42	137.322,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	6.632.115,19	7.345.941,54
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	30.000,00	46.191,71	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT	147.874,42	73.092,29
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.469.994,12	1.243.090,19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor	29.580,00	17.599,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	10.830,34	9.675,17	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.167.644,45	788.078,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	398.815,24	684.905,82	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIR	13.261,00	21.665,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	324.498,24	276.530,30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	778.388,78	678.681,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.737,40	1.436,23	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	358.828,39	425.334,56
PMJ/PTA CONV. 830182/2011	5.249,41	430,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.491,21	215,36
CONVÊNIO EDUCAÇÃO - EMEF RIVIEIRA	913,95	319.742,47	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - EMEF RIVIEIRA		312.877,16
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES		879.222,01	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE ES		996.307,12
PMJ/CONV.PETRO ESC. SÃO SEBASTIÃO/PALMITINHO	60,35	105,07	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	1.197.667,65	
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	1.356.541,40		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	877.171,92	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	2.613.750,44	1.922.789,63	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATUR	2.059.640,61	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	4.315.506,46	797.350,15	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	747.626,22	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	129.149,49		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	1.064.491,35	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		3,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	228.043,26	
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	198.758,15	52.332,00
			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROETI	567.488,23	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>15.359.293,16</b>	<b>12.170.880,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
REPASSE RECEBIDO - EDUCAÇÃO	15.359.293,16	12.170.880,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.351.711,59</b>	<b>12.205.714,08</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.504.198,35</b>	<b>6.180.126,95</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.035.903,82	2.311.299,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.066.302,33	295.810,92
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.659.029,62	2.882.260,67	RP PROCESSADOS PAGOS	2.882.260,67	298.745,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.246.014,76	6.673.412,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.152.531,63	5.243.447,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		342,08	CONVENIO ODONTOLOGICO	23.097,86	19.066,62
CONVENIO ODONTOLOGICO	23.479,10	20.729,28	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	137.559,13	162.255,23
CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	139.370,88	172.834,99	ECONOMIC SAUDE	456,00	
ECONOMIC SAUDE	2.064,00		CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	58.727,67	42.934,81
CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	60.204,96	47.141,96	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	735.538,20	631.439,11
BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	753.569,27	682.777,24	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	19.820,48	8.306,08
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	22.020,23	8.919,55	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	190.889,96	157.507,44
CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	190.183,58	172.703,17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		346,54

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		51.674,57	ISS	482.605,93	387.469,29
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.825,67	1.445,14	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.301.793,86	2.606.194,09
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.142,60		INSS TERCEIROS PF/PJ	617.065,46	735.600,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		346,54	INSS 13 SALARIO	176.572,70	124.312,76
ISS	482.605,93	374.655,21	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	2.305.724,17	273.456,47
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.249.152,47	2.738.920,87	IRRF TERCEIROS PF/PJ	68.568,61	54.435,78
INSS TERCEIROS PF/PJ	756.847,71	687.349,62	IRRF 13 SALARIO	34.111,60	40.122,70
INSS 13 SALARIO	178.079,33	124.240,92			
IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.223.170,61	1.477.585,69			
IRRF TERCEIROS PF/PJ	71.228,28	57.789,42			
IRRF 13 SALARIO	77.070,14	53.956,38			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	410.763,39	338.741,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	403.103,72	342.122,50
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	107.991,57	76.379,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	107.991,57	76.379,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	294.215,08	262.361,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	290.833,78	265.742,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.556,74		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.278,37	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>13.148.193,21</b>	<b>2.871.547,69</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>13.999.807,29</b>	<b>13.148.193,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.084.717,22	2.809.516,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.999.807,29	13.084.717,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.084.717,22	2.809.516,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.930.505,63	13.084.717,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.475,99	62.030,85	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	69.301,66	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	63.475,99	62.030,85	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.475,99
			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		63.475,99
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>85.267.215,92</b>	<b>62.341.583,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>85.267.215,92</b>	<b>62.341.583,45</b>

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**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>DESTINAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>61.109,22</b>	<b>(552.115,31)</b>
001 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.109,22	(552.115,31)
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>7.332.738,20</b>	<b>6.692.586,27</b>
<b>- RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>7.634.967,17</b>	<b>6.692.586,27</b>
111 0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	(2.313.566,99)	721.325,18
112 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	576.859,32	1.636.301,72
113 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	(464.340,40)	0,00
119 0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	(29.160,00)	1.064,66
120 0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.328.865,55	898.717,29
121 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	51.632,09	54.062,75
122 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	961,20	579.292,89
123 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	62.112,71	53.026,66
124 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.788,00	31.541,81
125 0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	23.296,98	(2.886,47)
190 0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.366.518,71	2.720.139,78
<b>- OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>(302.228,97)</b>	<b>0,00</b>
530 0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	(431.378,46)	0,00
930 0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	129.149,49	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.393.847,42</b>	<b>6.140.470,96</b>

\_\_\_\_\_  
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 XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>58.515.165,28</b>	<b>47.306.939,16</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.197.881,63</b>	<b>270.929,33</b>
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	1.189.910,84	270.929,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	7.970,79	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>56.467.418,00</b>	<b>47.033.813,19</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.359.293,16	12.170.880,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.087.214,70	34.862.933,19
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	20.910,14	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>689.432,64</b>	
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		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>160.433,01</b>	<b>2.196,64</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	160.433,01	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.196,64
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>46.163.757,65</b>	<b>46.572.042,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>31.828.672,00</b>	<b>35.506.050,68</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	23.598.589,46	28.526.277,43
ENCARGOS PATRONAIS	5.467.665,99	5.548.330,23
BENEFICIOS A PESSOAL	2.762.416,55	1.431.443,02
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.331.888,88</b>	<b>11.025.105,70</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.816.556,66	2.159.529,00
SERVICOS	11.297.476,39	8.865.576,70
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	217.855,83	
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.196,77</b>	<b>5.512,51</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.196,77	5.512,51
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		
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<b>TRIBUTARIAS</b> IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.373,30
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>12.351.407,63</b>	<b>734.896,97</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
**(decorrentes da execução orçamentária)**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.415.395,87	1.649.038,00
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 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.076.878,79			21.980.824,57	23.168.699,97	889.003,39
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.864.878,58	1.864.878,58	
211110103000	FÉRIAS				2.416.502,66	2.109.822,03	306.680,63
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				592,69	592,69	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	805.381,88			10.680.370,42	11.026.964,30	458.788,00
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.998,70	6.998,70	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.265,28			22.757.522,63	22.557.947,59	208.840,32
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				3.196,77	3.196,77	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				5.650,03	5.650,03	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				385,00	385,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				492.000,00	492.000,00	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>2.891.525,95</b>			<b>60.208.922,05</b>	<b>61.237.135,66</b>	<b>1.863.312,34</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	2.302.034,30		244.997,25		2.057.037,05	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				3.831.621,10		3.831.621,10
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>2.302.034,30</b>		<b>244.997,25</b>	<b>3.831.621,10</b>	<b>2.057.037,05</b>	<b>3.831.621,10</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>5.193.560,25</b>		<b>244.997,25</b>	<b>64.040.543,15</b>	<b>63.294.172,71</b>	<b>5.694.933,44</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810103999	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	469,03					469,03
218810111001	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.662,66			23.479,10	23.097,86	2.043,90
218810111002	CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO	10.579,76			139.370,88	137.559,13	12.391,51
218810111004	ECONOMIC SAUDE				2.064,00	456,00	1.608,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ	4.207,15			60.204,96	58.727,67	5.684,44
218810115001	BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES	51.338,13			753.569,27	735.538,20	69.369,20
218810115002	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES	613,47			22.020,23	19.820,48	2.813,22
218810115003	CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES	15.195,73			190.183,58	190.889,96	14.489,35
218810199002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	141.763,81	6.957,45	6.957,45			141.763,81
218810199003	DESCONTO JUDICIAL 15%	364,27					364,27
218820108000	ISS				482.605,93	482.605,93	
218830102001	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS	259.766,81			4.249.152,47	4.301.793,86	207.125,42
218830102002	INSS TERCEIROS PF/PJ				756.847,71	617.065,46	139.782,25
218830102003	INSS 13 SALARIO				178.079,33	176.572,70	1.506,63
218830104001	IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS	1.225.395,62			1.223.170,61	2.305.724,17	142.842,06
218830104002	IRRF TERCEIROS PF/PJ	9.057,28			71.228,28	68.568,61	11.716,95
218830104003	IRRF 13 SALARIO	33.895,03			77.070,14	34.111,60	76.853,57

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		1.754.308,75	6.957,45	6.957,45	8.229.046,49	9.152.531,63	830.823,61
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	63.021,49			5.825,67		68.847,16
218819900001	CRÉDITOS DE TERCEIROS	213,06					213,06
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				11.142,60		11.142,60
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		63.234,55			16.968,27		80.202,82
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		1.817.543,30	6.957,45	6.957,45	8.246.014,76	9.152.531,63	911.026,43
<b>TOTAL GERAL:</b>		7.011.103,55	6.957,45	251.954,70	72.286.557,91	72.446.704,34	6.605.959,87

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>REALIZÁVEL</b>							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		317,91	317,91	107.991,57	107.991,57	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.381,30	6.639,54	6.639,54	290.833,78	294.215,08	
11381990000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.278,37		4.278,37	8.556,74	
<b>TOTAL - REALIZÁVEL:</b>		<b>3.381,30</b>	<b>11.235,82</b>	<b>6.957,45</b>	<b>403.103,72</b>	<b>410.763,39</b>	
<b>TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>3.381,30</b>	<b>11.235,82</b>	<b>6.957,45</b>	<b>403.103,72</b>	<b>410.763,39</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.381,30</b>	<b>11.235,82</b>	<b>6.957,45</b>	<b>403.103,72</b>	<b>410.763,39</b>	

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

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			19.298,49
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	127.200,00	127.200,00	62.400,00
123110105000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.235,00	300,00	300,00	3.235,00
123110106000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.488,00	67.974,50		83.462,50
123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		7.019,70		7.019,70
123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	873,00	1.090,00		1.963,00
123110109000 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	189,00			189,00
123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	12.045,99	132.770,00		144.815,99
123110201000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.496.835,05	45.771,39	25.499,97	1.517.106,47
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	57,00	1.341.914,89	24.028,00	1.317.943,89
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	136.856,71	292.382,15	145.498,00	283.740,86
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.997,03			7.997,03
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL	577.444,52	293.506,11	258.672,92	612.277,71
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL	3.452,40	218.334,42		221.786,82
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	582,40			582,40
123110404000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	164,00			164,00
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.070,00	89.764,66		132.834,66
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		7.999,80		7.999,80
123110501000 - VEICULOS EM GERAL	523.362,00	107.412,50		630.774,50
123119901000 - BENS MÓVEIS A ALIENAR		127.200,00	127.200,00	
123119908000 - BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.910,00	14.084,58		17.994,58
123119999000 - OUTROS BENS MOVEIS	64.041,25	49.057,00		113.098,25
123210413000 - TERRENOS	140.000,00			140.000,00
123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.569.268,47	2.230.902,93	9.979,73	4.790.191,67
123810101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			38.329,34	-38.329,34
123810102000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA			125.199,25	-125.199,25
123810103000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			24.176,42	-24.176,42
123810104000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO			17.815,27	-17.815,27
123810199000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			1.338,04	-1.338,04
123810201000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL			10.997,51	-10.997,51
<b>TOTAL</b>	<b>5.688.626,31</b>	<b>5.154.684,63</b>	<b>936.234,45</b>	<b>9.907.076,49</b>

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**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>66.296.889,27</b>	<b>54.276.475,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.189.910,84	270.929,33
Transferências Recebidas	41.087.214,70	34.820.315,71
Outras Receitas	3.692,42	2.196,64
Outros Ingressos Operacionais	24.016.071,31	19.183.033,83
<b>Desembolsos</b>	<b>61.361.273,26</b>	<b>42.350.791,99</b>
Pessoal e Demais Despesas	51.313.637,91	36.285.221,65
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	492.000,00	480.000,00
Outros Desembolsos operacionais	9.555.635,35	5.585.570,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>4.935.616,01</b>	<b>11.925.683,52</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>265.803,32</b>	
Alienação de Bens	127.200,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	138.603,32	
<b>Desembolsos</b>	<b>4.217.027,60</b>	<b>1.650.483,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.915.244,74	1.649.038,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	1.301.782,86	1.445,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(3.951.224,28)</b>	<b>(1.650.483,14)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>984.391,73</b>	<b>10.275.200,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	13.084.717,22	2.809.516,84
Caixa e Equivalente de Caixa Final	14.069.108,95	13.084.717,22
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>10.091.482,97</b>	<b>6.165.502,61</b>
da União	2.224.832,87	2.570.256,59
de Estados e Distrito Federal	7.866.650,10	3.595.246,02
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>30.995.731,73</b>	<b>28.654.813,10</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>41.087.214,70</b>	<b>34.820.315,71</b>

**MUNICÍPIO DE JAGUARÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ES**  
**30.704.185/0001-86**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências concedidas</b>	492.000,00	480.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>492.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação	51.313.637,91	36.285.221,65
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		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>51.313.637,91</b>	<b>36.285.221,65</b>

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

\_\_\_\_\_  
 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 2022**

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							6.817.082,56		6.817.082,56
Ajustes de Exercícios Anteriores							(13.137,26)		(13.137,26)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							734.896,97		734.896,97
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							7.552.729,65		7.552.729,65
Saldo Inicial Ex. Atual							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. Atual							19.904.137,28		19.904.137,28

\_\_\_\_\_  
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 2022**

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>FINANCEIRO</b>		
111111900001 - BANCO CONTA MOVIMENTO - BEES	0,00	1.133.307,49
111111900003 - BANCO CONTA MOVIMENTO - CEF	98.314,23	0,00
111115000001 - POUPANÇAS	756,09	815,72
111115000999 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.985.646,90	12.796.382,42
111310200000 - GARANTIAS.	0,00	69.301,66
113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	63.475,99	0,00
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.381,30	0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>	<b>13.151.574,51</b>	<b>13.999.807,29</b>
<b>PERMANENTE</b>		
113110101000 - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	6.318,00	6.318,00
113110200000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	125,00	125,00
113110300000 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	960.000,00	1.452.000,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.218,05	1.166.218,70
115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	649.890,25	1.260.599,85
115610400000 - AUTOPEÇAS	88.768,42	88.768,42
115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.440,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.723,46	323.216,78
115810000000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.610,00	566.842,64
<b>TOTAL PERMANENTE</b>	<b>1.966.653,18</b>	<b>4.865.529,39</b>
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.118.227,69</b>	<b>18.865.336,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.118.227,69</b>	<b>18.865.336,68</b>

\_\_\_\_\_  
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 2022**

<b>Especificação</b>	<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>Saldo para o Período Seguinte</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>		
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.302.034,30	3.831.621,10
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	9.265,28	204.282,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.311.299,58</b>	<b>4.035.903,82</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.311.299,58</b>	<b>4.035.903,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.311.299,58</b>	<b>4.035.903,82</b>

\_\_\_\_\_  
Carlos José Nicolae Zanon  
Secretário Municipal de Educação

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