



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1212200152.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	330.000,00	330.000,00	12.159,08	12.159,08	317.840,92	12.159,08	12.159,08		12.159,08	12.159,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	80.000,00	80.000,00	11.961,63	11.961,63	68.038,37	11.961,63	11.961,63		596,76	596,76	11.364,87	11.364,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	30.000,00	30.000,00	3.160,00	3.160,00	26.840,00	320,00	320,00	2.840,00	320,00	320,00		2.840,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	1.098.000,00	1.098.000,00	127.602,24	127.602,24	970.397,76			127.602,24				127.602,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	540.000,00	540.000,00	97.820,72	97.820,72	442.179,28	5.612,49	5.612,49	92.208,23	5.612,49	5.612,49		92.208,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.373.100,00	2.373.100,00	252.703,67	252.703,67	2.120.396,33	30.053,20	30.053,20	222.650,47	18.688,33	18.688,33	11.364,87	234.015,34
015000015004.1212201522.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236100172.018 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	210.000,00	210.000,00	7.008,51	7.008,51	202.991,49	7.008,51	7.008,51		7.008,51	7.008,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	2.846.000,00	2.838.000,00	9.524,70	9.524,70	2.828.475,30	9.524,70	9.524,70		9.524,70	9.524,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	905.000,00	897.000,00	27.537,61	27.537,61	869.462,39	27.537,61	27.537,61		1.649,11	1.649,11	25.888,50	25.888,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	211.000,00	211.000,00			211.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.172.000,00	4.156.000,00	44.070,82	44.070,82	4.111.929,18	44.070,82	44.070,82		18.182,32	18.182,32	25.888,50	25.888,50
015000015004.1236100172.074 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. FUNDAMENTAL 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	260.000,00	260.000,00	25.331,04	25.331,04	234.668,96	25.331,04	25.331,04		23.312,43	23.312,43	2.018,61	2.018,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	70.000,00	70.000,00	4.177,91	4.177,91	65.822,09	4.177,91	4.177,91		75,21	75,21	4.102,70	4.102,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000033	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		712.000,00	712.000,00	29.508,95	29.508,95	682.491,05	29.508,95	29.508,95		23.387,64	23.387,64	6.121,31	6.121,31
015000015004.1236101701.190 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF GUSTAVO AMBRUST													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.685.000,00	1.685.000,00			1.685.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.685.000,00	1.685.000,00			1.685.000,00							
015000015004.1236101701.191 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIEF VEREADOR RUBENS RAMIRO DA SILVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000037	1.245.500,00	1.245.500,00			1.245.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.245.500,00	1.245.500,00			1.245.500,00							
015000015004.1236101742.176 - APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	550.000,00	550.000,00			550.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1236101742.176 - APOIO A ESTUDANTES DE NIVEL SUPERIOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	552.000,00			552.000,00							
015000015004.1236101881.303 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236101891.304 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMF MARIA RODRIGUES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015000015004.1236101921.602 - REFORMAS, AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES DO PROETI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
015000015004.1236101921.603 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROETI													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	223.500,00	223.500,00			223.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.500,00	223.500,00			223.500,00							
015000015004.1236101921.604 - MANUTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
015000015004.1236500162.154 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E- INFANTIL - CRECHE - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000049	600.000,00	600.000,00	5.942,39	5.942,39	594.057,61	5.942,39	5.942,39		4.190,63	4.190,63	1.751,76	1.751,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	700.500,00	700.500,00	3.034,69	3.034,69	697.465,31	3.034,69	3.034,69		3.034,69	3.034,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	260.500,00	260.500,00	2.374,12	2.374,12	258.125,88	2.374,12	2.374,12				2.374,12	2.374,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.634.000,00	1.634.000,00	11.351,20	11.351,20	1.622.648,80	11.351,20	11.351,20		7.225,32	7.225,32	4.125,88	4.125,88
015000015004.1236500162.155 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	561.000,00	561.000,00	87,35	87,35	560.912,65	87,35	87,35		87,35	87,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	181.000,00	181.000,00	7.259,60	7.259,60	173.740,40	7.259,60	7.259,60		132,27	132,27	7.127,33	7.127,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000063	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.029.000,00	1.029.000,00	7.346,95	7.346,95	1.021.653,05	7.346,95	7.346,95		219,62	219,62	7.127,33	7.127,33
015000015004.1236500162.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	102.000,00	102.000,00	2.275,84	2.275,84	99.724,16	2.275,84	2.275,84		2.275,84	2.275,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	61.000,00	69.000,00	4.157,21	4.157,21	64.842,79	4.157,21	4.157,21				4.157,21	4.157,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	31.000,00	31.000,00			31.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
015004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
015000015004.1236500162.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - PRE- ESCOLA - 30%													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	253.000,00	6.433,05	6.433,05	246.566,95	6.433,05	6.433,05		2.275,84	2.275,84	4.157,21	4.157,21
015000015004.1236500162.157 - REMUNERAÇÃO DOS P PROF. DO MAG. - E. INFANTIL - CRECHE - 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000073	191.000,00	191.000,00	121,20	121,20	190.878,80	121,20	121,20		121,20	121,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	231.000,00	231.000,00	6.098,88	6.098,88	224.901,12	6.098,88	6.098,88		6.098,88	6.098,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	141.000,00	149.000,00	5.580,58	5.580,58	143.419,42	5.580,58	5.580,58		10,21	10,21	5.570,37	5.570,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.000,00	612.000,00	11.800,66	11.800,66	600.199,34	11.800,66	11.800,66		6.230,29	6.230,29	5.570,37	5.570,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.943.100,00	14.943.100,00	363.215,30	363.215,30	14.579.884,70	140.564,83	140.564,83	222.650,47	76.209,36	76.209,36	64.355,47	287.005,94
TOTAL ÓRGÃO:		14.943.100,00	14.943.100,00	363.215,30	363.215,30	14.579.884,70	140.564,83	140.564,83	222.650,47	76.209,36	76.209,36	64.355,47	287.005,94
TOTAL GERAL:		14.943.100,00	14.943.100,00	363.215,30	363.215,30	14.579.884,70	140.564,83	140.564,83	222.650,47	76.209,36	76.209,36	64.355,47	287.005,94

LUIZ AMÉRICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

LUZIANA CASSIA VILELA HOTTE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA
CONTADOR - CRC 012653/0