



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5	120.000,00	120.000,00	33.020,25	40.402,33	79.597,67	33.020,25	40.402,33	0,00	32.883,67	40.402,33	0,00	0,00	79.597,67	79.597,67
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	5	0,00	0,00	33.020,25	40.402,33	0,00	33.020,25	40.402,33	0,00	32.883,67	40.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6	200.000,00	200.000,00	5.182,00	113.814,59	86.185,41	3.556,49	9.804,94	104.009,65	3.556,49	9.804,94	0,00	104.009,65	86.185,41	86.185,41
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	75.734,89	0,00	3.556,49	8.769,59	66.965,30	3.556,49	8.769,59	0,00	66.965,30	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	6	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	6	0,00	0,00	4.222,00	36.084,35	0,00	0,00	0,00	36.084,35	0,00	0,00	0,00	36.084,35	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	9	30.000,00	30.000,00	2.692,80	2.692,80	27.307,20	2.692,80	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00	27.307,20	27.307,20	27.307,20
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	9	0,00	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	500.000,00	500.000,00	580,00	412.663,94	87.336,06	32.631,65	84.916,27	327.747,67	32.631,65	84.916,27	0,00	327.747,67	87.336,06	87.336,06
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	72.324,41	0,00	5.490,25	16.587,09	55.737,32	5.490,25	16.587,09	0,00	55.737,32	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	5.180,00	15.540,00	15.540,00	5.180,00	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	90.779,76	0,00	7.564,98	15.129,96	75.649,80	7.564,98	15.129,96	0,00	75.649,80	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	20.530,60	0,00	4.414,86	5.788,50	14.742,10	4.414,86	5.788,50	0,00	14.742,10	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	7.803,92	0,00	1.322,28	1.322,28	6.481,64	1.322,28	1.322,28	0,00	6.481,64	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	174,12	174,12	2.325,88	174,12	174,12	0,00	2.325,88	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	271,90	593,20	2.906,80	271,90	593,20	0,00	2.906,80	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	597,81	1.444,16	2.555,84	597,81	1.444,16	0,00	2.555,84	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	22.881,04	0,00	3.535,45	10.606,32	12.274,72	3.535,45	10.606,32	0,00	12.274,72	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	135.936,29	0,00	0,00	6.902,72	129.033,57	0,00	6.902,72	0,00	129.033,57	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	0,00	0,00	580,00	817,04	0,00	580,00	817,04	0,00	580,00	817,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	20.000,00	20.000,00	0,00	17.506,80	2.493,20	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	0,00	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	12	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	14	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.022.200,00	1.022.200,00	41.475,05	587.080,46	435.119,54	71.901,19	155.323,14	431.757,32	71.764,61	155.323,14	0,00	431.757,32	435.119,54	435.119,54
010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SAOIS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	15	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	16	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	17	2.750.000,00	2.750.000,00	189.659,60	580.831,69	2.169.168,31	189.659,60	580.831,69	0,00	189.659,60	580.831,69	0,00	0,00	2.169.168,31	2.169.168,31
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	17	0,00	0,00	99.724,87	280.419,93	0,00	99.724,87	280.419,93	0,00	99.724,87	280.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	17	0,00	0,00	1.779,17	23.079,17	0,00	1.779,17	23.079,17	0,00	1.779,17	23.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	17	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUINARIO	150000000000	17	0,00	0,00	338,89	7.966,68	0,00	338,89	7.966,68	0,00	338,89	7.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	17	0,00	0,00	254,17	7.899,81	0,00	254,17	7.899,81	0,00	254,17	7.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	150000000000	17	0,00	0,00	86.800,00	260.400,00	0,00	86.800,00	260.400,00	0,00	86.800,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	18	300.000,00	300.000,00	30.913,92	93.366,38	206.633,62	30.913,92	93.366,38	0,00	30.913,92	93.366,38	0,00	0,00	206.633,62	206.633,62
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	18	0,00	0,00	30.913,92	93.366,38	0,00	30.913,92	93.366,38	0,00	30.913,92	93.366,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150000000000	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	22	100.000,00	100.000,00	2.730,40	7.918,96	92.081,04	2.730,40	7.918,96	0,00	2.730,40	7.918,96	0,00	0,00	92.081,04	92.081,04
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.319,87	3.828,01	0,00	1.319,87	3.828,01	0,00	1.319,87	3.828,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.410,53	4.090,95	0,00	1.410,53	4.090,95	0,00	1.410,53	4.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	23	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	24	473.800,00	473.800,00	39.854,53	117.854,51	355.945,49	39.854,53	117.854,51	0,00	39.854,53	117.854,51	0,00	0,00	355.945,49	355.945,49
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	24	0,00	0,00	39.854,53	117.854,51	0,00	39.854,53	117.854,51	0,00	39.854,53	117.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	25	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.627.300,00	3.627.300,00	263.158,45	799.971,54	2.827.328,46	263.158,45	799.971,54	0,00	263.158,45	799.971,54	0,00	0,00	2.827.328,46	2.827.328,46
010000010100.0103100012.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	20.000,00	20.000,00	0,00	982,68	19.017,32	0,00	982,68	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00	19.017,32	19.017,32
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00	982,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	28	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	70.000,00	70.000,00	19.176,00	26.770,00	43.230,00	21.228,00	26.770,00	0,00	21.228,00	26.770,00	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	29	0,00	0,00	19.176,00	26.770,00	0,00	21.228,00	26.770,00	0,00	21.228,00	26.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150000000000	30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.200,00	90.200,00	19.176,00	27.752,68	62.447,32	21.228,00	27.752,68	0,00	21.228,00	27.752,68	0,00	0,00	62.447,32	62.447,32
010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	32	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.800.000,00	4.800.000,00	323.809,50	1.414.804,68	3.385.195,32	356.287,64	983.047,36	431.757,32	356.151,06	983.047,36	0,00	431.757,32	3.385.195,32	3.385.195,32
TOTAL ÓRGÃO:			4.800.000,00	4.800.000,00	323.809,50	1.414.804,68	3.385.195,32	356.287,64	983.047,36	431.757,32	356.151,06	983.047,36	0,00	431.757,32	3.385.195,32	3.385.195,32
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200021270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	0,00	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	20.000,00	25.091,30	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	25.091,30	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200022002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	244	58.500,00	58.500,00	0,00	14.495,12	44.004,88	0,00	14.495,12	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	44.004,88	44.004,88
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	244	0,00	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	14.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	242	1.300.000,00	1.300.000,00	99.797,22	269.666,10	1.030.333,90	99.797,22	269.666,10	0,00	99.797,22	269.666,10	0,00	0,00	1.030.333,90	1.030.333,90
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	242	0,00	0,00	58.463,88	159.954,99	0,00	58.463,88	159.954,99	0,00	58.463,88	159.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	242	0,00	0,00	8.533,34	11.311,11	0,00	8.533,34	11.311,11	0,00	8.533,34	11.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	242	0,00	0,00	32.800,00	98.400,00	0,00	32.800,00	98.400,00	0,00	32.800,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	239	180.000,00	180.000,00	17.155,66	49.987,82	130.012,18	17.155,66	49.987,82	0,00	16.797,69	34.032,16	15.955,66	15.955,66	130.012,18	130.012,18
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	239	0,00	0,00	17.155,66	49.987,82	0,00	17.155,66	49.987,82	0,00	16.797,69	34.032,16	15.955,66	15.955,66	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	246	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	240	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	7.700,00	10.300,00	6.800,00	7.700,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	240	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	7.700,00	10.300,00	6.800,00	7.700,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	243	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	241	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	150000000000	241	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	237	60.000,00	60.000,00	0,00	17.255,23	42.744,77	3.215,26	9.645,78	7.609,45	3.215,26	9.645,78	0,00	7.609,45	42.744,77	42.744,77
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	237	0,00	0,00	0,00	17.255,23	0,00	3.215,26	9.645,78	7.609,45	3.215,26	9.645,78	0,00	7.609,45	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	150.000,00	150.000,00	0,00	82.528,78	67.471,22	12.980,30	28.962,51	53.566,27	6.309,98	22.292,19	6.670,32	60.236,59	67.471,22	67.471,22
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	21.528,73	0,00	6.268,82	12.537,64	8.991,09	6.268,82	12.537,64	0,00	8.991,09	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	60.000,05	0,00	6.670,32	16.383,71	43.616,34	0,00	9.713,39	6.670,32	50.286,66	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	41,16	41,16	958,84	41,16	41,16	0,00	958,84	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	238	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	245	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.774.504,00	1.774.504,00	116.952,88	458.933,05	1.315.570,95	133.148,44	387.457,33	71.475,72	139.920,15	364.831,35	22.625,98	94.101,70	1.315.570,95	1.315.570,95
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.794.504,00	1.799.595,30	116.952,88	484.024,35	1.315.570,95	133.148,44	412.548,63	71.475,72	165.011,45	389.922,65	22.625,98	94.101,70	1.315.570,95	1.315.570,95
TOTAL ÓRGÃO:			1.794.504,00	1.799.595,30	116.952,88	484.024,35	1.315.570,95	133.148,44	412.548,63	71.475,72	165.011,45	389.922,65	22.625,98	94.101,70	1.315.570,95	1.315.570,95
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	543	1.550.000,00	1.550.000,00	117.991,90	345.834,55	1.204.165,45	117.991,90	345.834,55	0,00	117.991,90	345.834,55	0,00	0,00	1.204.165,45	1.204.165,45
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	543	0,00	0,00	95.251,59	283.166,95	0,00	95.251,59	283.166,95	0,00	95.251,59	283.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	543	0,00	0,00	11.620,63	33.250,71	0,00	11.620,63	33.250,71	0,00	11.620,63	33.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	543	0,00	0,00	10.733,01	24.581,33	0,00	10.733,01	24.581,33	0,00	10.733,01	24.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	543	0,00	0,00	386,67	4.835,56	0,00	386,67	4.835,56	0,00	386,67	4.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	541	30.000,00	30.000,00	3.266,85	9.247,38	20.752,62	3.266,85	9.247,38	0,00	2.803,61	5.980,53	3.266,85	3.266,85	20.752,62	20.752,62
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	541	0,00	0,00	3.266,85	9.247,38	0,00	3.266,85	9.247,38	0,00	2.803,61	5.980,53	3.266,85	3.266,85	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	546	1,00	1.565,15	0,00	1.564,15	1,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1,00	1,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	546	0,00	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	539	300.000,00	300.000,00	30.317,81	88.640,30	211.359,70	30.317,81	88.640,30	0,00	0,00	58.322,49	30.317,81	30.317,81	211.359,70	211.359,70
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	14.655,54	42.848,45	0,00	14.655,54	42.848,45	0,00	0,00	28.192,91	14.655,54	14.655,54	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	15.662,27	45.791,85	0,00	15.662,27	45.791,85	0,00	0,00	30.129,58	15.662,27	15.662,27	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	542	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	544	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	540	25.000,00	25.000,00	17.528,40	19.281,24	5.718,76	1.752,84	3.505,68	15.775,56	1.752,84	3.505,68	0,00	15.775,56	5.718,76	5.718,76
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	540	0,00	0,00	17.528,40	19.281,24	0,00	1.752,84	3.505,68	15.775,56	1.752,84	3.505,68	0,00	15.775,56	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	547	40.000,00	40.000,00	0,00	17.017,95	22.982,05	6.256,60	3.128,30	13.889,65	3.128,30	3.128,30	0,00	13.889,65	22.982,05	22.982,05
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170400000000	547	0,00	0,00	0,00	17.017,95	0,00	6.256,60	3.128,30	13.889,65	3.128,30	3.128,30	0,00	13.889,65	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	545	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.946.502,00	1.948.066,15	169.104,96	481.585,57	1.466.480,58	159.586,00	451.920,36	29.665,21	125.676,65	418.335,70	33.584,66	63.249,87	1.466.480,58	1.466.480,58
030000030100.1442200031289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	548	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	549	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
030000030100.2884600288002 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	551	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	552	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
030000030100.2884600288003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.966.504,00	4.968.068,15	169.104,96	481.585,57	4.486.482,58	159.586,00	451.920,36	29.665,21	125.676,65	418.335,70	33.584,66	63.249,87	4.486.482,58	4.486.482,58
030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA																
030000030200.0206200592008 - GESTÃO DO FUNDO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	537	10.000,00	8.435,85	0,00	0,00	8.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,85	8.435,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	9.435,85	0,00	0,00	9.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,85	9.435,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.000,00	9.435,85	0,00	0,00	9.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,85	9.435,85
TOTAL ÓRGÃO:			4.977.504,00	4.977.504,00	169.104,96	481.585,57	4.495.918,43	159.586,00	451.920,36	29.665,21	125.676,65	418.335,70	33.584,66	63.249,87	4.495.918,43	4.495.918,43
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300041300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	411	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	411	0,00	998.000,00	0,00	995.315,00	2.685,00	130.745,00	130.745,00	864.570,00	130.745,00	130.745,00	0,00	864.570,00	2.685,00	2.685,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250000000000	411	0,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	130.745,00	130.745,00	864.570,00	130.745,00	130.745,00	0,00	864.570,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.001,00	1.008.001,00	0,00	995.315,00	12.686,00	130.745,00	130.745,00	864.570,00	130.745,00	130.745,00	0,00	864.570,00	12.686,00	12.686,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	420	70.000,00	70.000,00	2.581,51	7.661,20	62.338,80	2.581,51	7.661,20	0,00	2.581,51	7.661,20	0,00	0,00	62.338,80	62.338,80
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	420	0,00	0,00	2.581,51	7.661,20	0,00	2.581,51	7.661,20	0,00	2.581,51	7.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	418	1.600.000,00	1.600.000,00	140.304,01	417.722,65	1.182.277,35	140.304,01	417.722,65	0,00	140.304,01	417.722,65	0,00	0,00	1.182.277,35	1.182.277,35
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	418	0,00	0,00	65.848,64	227.016,40	0,00	65.848,64	227.016,40	0,00	65.848,64	227.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	418	0,00	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	418	0,00	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	418	0,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	418	0,00	0,00	17.106,95	51.194,80	0,00	17.106,95	51.194,80	0,00	17.106,95	51.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	418	0,00	0,00	22.953,67	45.682,47	0,00	22.953,67	45.682,47	0,00	22.953,67	45.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	418	0,00	0,00	32.672,15	88.985,38	0,00	32.672,15	88.985,38	0,00	32.672,15	88.985,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	416	80.000,00	80.000,00	7.987,36	24.201,04	55.798,96	7.987,36	24.201,04	0,00	7.965,38	16.213,68	7.987,36	7.987,36	55.798,96	55.798,96
31901301000 - FGTS	150000000000	416	0,00	0,00	923,43	2.913,37	0,00	923,43	2.913,37	0,00	928,39	1.989,94	923,43	923,43	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	416	0,00	0,00	7.063,93	21.287,67	0,00	7.063,93	21.287,67	0,00	7.036,99	14.223,74	7.063,93	7.063,93	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	422	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	412	300.000,00	300.000,00	26.898,80	82.163,06	217.836,94	26.898,80	82.163,06	0,00	0,00	55.264,26	26.898,80	26.898,80	217.836,94	217.836,94
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	412	0,00	0,00	13.002,80	39.717,37	0,00	13.002,80	39.717,37	0,00	0,00	26.714,57	13.002,80	13.002,80	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	412	0,00	0,00	13.896,00	42.445,69	0,00	13.896,00	42.445,69	0,00	0,00	28.549,69	13.896,00	13.896,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	417	3.000,00	260,00	130,00	260,00	0,00	130,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	417	0,00	0,00	130,00	260,00	0,00	130,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	413	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	423	0,00	18.916,00	0,00	15.000,00	956,30	1.427,87	7.450,04	10.509,66	1.427,87	7.327,94	122,10	10.631,76	956,30	956,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170199990000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	427	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	423	110.000,00	110.000,00	57.320,00	72.370,00	37.630,00	7.235,40	13.174,64	59.195,36	5.965,40	11.904,64	1.270,00	60.465,36	37.630,00	37.630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	425	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	423	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	13,10	52,40	47,60	13,10	52,40	0,00	47,60	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	428	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	426	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	26,20	52,40	147,60	26,20	52,40	0,00	147,60	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	424	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	423	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	26,20	26,20	373,80	26,20	26,20	0,00	373,80	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	423	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	5.900,00	11.800,00	2.950,00	5.900,00	11.800,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	423	0,00	0,00	56.050,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00	0,00	0,00	0,00	56.050,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	423	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	1.427,87	6.090,34	10.509,66	1.427,87	5.968,24	122,10	10.631,76	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	423	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	65,40	104,64	195,36	65,40	104,64	0,00	195,36	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	425	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	174900000000	423	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,10	52,40	47,60	13,10	52,40	0,00	47,60	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175000000000	428	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175100000000	426	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	26,20	52,40	147,60	26,20	52,40	0,00	147,60	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	423	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	26,20	26,20	373,80	26,20	26,20	0,00	373,80	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	433	1,00	60.260,88	1.066,25	57.103,12	3.157,76	1.066,25	57.103,12	0,00	28.875,77	57.103,12	0,00	0,00	3.157,76	3.157,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000000	433	0,00	1.389,59	1.389,59	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100010000	433	0,00	147.110,80	0,00	59.516,21	87.594,59	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	87.594,59	87.594,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279900000000	433	0,00	87.594,59	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	433	0,00	0,00	1.066,25	44.599,24	0,00	1.066,25	44.599,24	0,00	28.875,77	44.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	150000000000	433	0,00	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	174900000000	433	0,00	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	433	0,00	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	279900000000	433	0,00	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.179.202,00	2.477.632,86	237.677,52	828.941,16	1.648.691,70	189.086,29	758.367,14	70.574,02	188.835,03	722.088,88	36.278,26	106.852,28	1.648.691,70	1.648.691,70
040000040100.0412300042219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	20.000,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	4.262,00	14.062,00	1.435,00	4.262,00	0,00	14.062,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	0,00	0,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	4.262,00	14.062,00	1.435,00	4.262,00	0,00	14.062,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	4.262,00	14.062,00	1.435,00	4.262,00	0,00	14.062,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	397	145.000,00	145.000,00	12.232,63	36.428,58	108.571,42	12.232,63	36.428,58	0,00	12.232,63	36.428,58	0,00	0,00	108.571,42	108.571,42
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	397	0,00	0,00	12.232,63	36.428,58	0,00	12.232,63	36.428,58	0,00	12.232,63	36.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	398	90.000,00	90.000,00	6.029,66	18.088,98	71.911,02	6.029,66	18.088,98	0,00	6.029,66	18.088,98	0,00	0,00	71.911,02	71.911,02
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	398	0,00	0,00	6.029,66	18.088,98	0,00	6.029,66	18.088,98	0,00	6.029,66	18.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.000,00	235.000,00	18.262,29	54.517,56	180.482,44	18.262,29	54.517,56	0,00	18.262,29	54.517,56	0,00	0,00	180.482,44	180.482,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.458.203,00	3.738.957,86	255.939,81	1.897.097,72	1.841.860,14	339.528,58	947.891,70	949.206,02	339.277,32	911.613,44	36.278,26	985.484,28	1.841.860,14	1.841.860,14
040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
040000040200.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	394	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
040000040200.1545100221299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICÍPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	393	500.000,00	6.645.873,81	0,00	1,02	6.645.872,79	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	6.645.872,79	6.645.872,79
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	393	0,00	1.027.000,00	86.930,45	920.243,77	106.756,23	0,00	782.613,90	137.629,87	735.448,85	782.613,90	0,00	137.629,87	106.756,23	106.756,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	393	0,00	354.127,21	0,00	0,00	354.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.127,21	354.127,21	
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	179900000000	393	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	393	0,00	0,00	86.930,45	920.243,77	0,00	0,00	782.613,90	137.629,87	735.448,85	782.613,90	0,00	137.629,87	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	8.027.001,02	86.930,45	920.244,79	7.106.756,23	0,00	782.613,90	137.630,89	735.448,85	782.613,90	0,00	137.630,89	7.106.756,23	7.106.756,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			501.000,00	8.028.001,02	86.930,45	920.244,79	7.107.756,23	0,00	782.613,90	137.630,89	735.448,85	782.613,90	0,00	137.630,89	7.107.756,23	7.107.756,23
TOTAL ÓRGÃO:			2.959.203,00	11.766.958,88	342.870,26	2.817.342,51	8.949.616,37	339.528,58	1.730.505,60	1.086.836,91	1.074.726,17	1.694.227,34	36.278,26	1.123.115,17	8.949.616,37	8.949.616,37



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052.327 - SUBVENÇÃO CDL																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	221	390.000,00	390.000,00	54.802,40	164.088,73	225.911,27	54.802,40	164.088,73	0,00	54.802,40	164.088,73	0,00	0,00	225.911,27	225.911,27
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	221	0,00	0,00	54.802,40	164.088,73	0,00	54.802,40	164.088,73	0,00	54.802,40	164.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	218	2.200.000,00	2.200.000,00	185.763,97	519.235,03	1.680.764,97	185.763,97	519.235,03	0,00	185.763,97	519.235,03	0,00	0,00	1.680.764,97	1.680.764,97
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	218	0,00	0,00	136.401,74	368.273,44	0,00	136.401,74	368.273,44	0,00	136.401,74	368.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	218	0,00	0,00	957,71	2.545,74	0,00	957,71	2.545,74	0,00	957,71	2.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	218	0,00	0,00	2.558,86	6.386,51	0,00	2.558,86	6.386,51	0,00	2.558,86	6.386,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	218	0,00	0,00	1.969,38	5.884,07	0,00	1.969,38	5.884,07	0,00	1.969,38	5.884,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	218	0,00	0,00	17.368,46	48.026,58	0,00	17.368,46	48.026,58	0,00	17.368,46	48.026,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	218	0,00	0,00	14.219,32	49.336,62	0,00	14.219,32	49.336,62	0,00	14.219,32	49.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	218	0,00	0,00	12.288,50	38.782,07	0,00	12.288,50	38.782,07	0,00	12.288,50	38.782,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	214	400.000,00	400.000,00	17.303,57	51.009,96	348.990,04	17.303,57	51.009,96	0,00	16.955,29	34.008,26	17.001,70	17.001,70	348.990,04	348.990,04
31901301000 - FGTS	150000000000	214	0,00	0,00	1.001,15	2.826,97	0,00	1.001,15	2.826,97	0,00	912,91	1.825,82	1.001,15	1.001,15	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	214	0,00	0,00	16.302,42	48.182,99	0,00	16.302,42	48.182,99	0,00	16.042,38	32.182,44	16.000,55	16.000,55	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	224	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	209	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	210	300.000,00	300.000,00	30.383,33	87.551,82	212.448,18	30.383,33	87.551,82	0,00	0,00	57.168,49	30.383,33	30.383,33	212.448,18	212.448,18
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	210	0,00	0,00	14.687,21	42.322,29	0,00	14.687,21	42.322,29	0,00	0,00	27.635,08	14.687,21	14.687,21	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	210	0,00	0,00	15.696,12	45.229,53	0,00	15.696,12	45.229,53	0,00	0,00	29.533,41	15.696,12	15.696,12	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	216	15.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	13.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	216	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	219	300.000,00	300.000,00	0,00	20.100,00	279.900,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	279.900,00	279.900,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	219	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	211	370.000,00	335.000,00	0,00	184.482,65	150.517,35	16.663,68	48.802,97	135.679,68	14.713,38	32.139,29	16.663,68	152.343,36	150.517,35	150.517,35
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	211	0,00	0,00	0,00	184.482,65	0,00	16.663,68	48.802,97	135.679,68	14.713,38	32.139,29	16.663,68	152.343,36	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	226	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	225	2.600.000,00	2.600.000,00	136.885,00	2.047.027,05	552.972,95	36.717,64	221.937,46	1.825.089,59	33.756,25	200.197,90	21.739,56	1.846.829,15	552.972,95	552.972,95
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	177.140,73	0,00	18.778,17	56.334,51	120.806,22	18.778,17	37.556,34	18.778,17	139.584,39	0,00	0,00
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170400000000	225	0,00	0,00	67.635,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.395,34	0,00	6.565,87	6.565,87	32.829,47	6.565,87	6.565,87	0,00	32.829,47	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	882.127,14	0,00	0,00	85.355,32	796.771,82	0,00	85.355,32	0,00	796.771,82	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	2.526,00	5.052,00	7.578,00	0,00	2.526,00	2.526,00	10.104,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.970,80	0,00	7.994,16	15.988,32	23.982,48	7.994,16	15.988,32	0,00	23.982,48	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	225	0,00	0,00	63.850,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00	0,00	63.850,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	639.343,12	0,00	0,00	49.311,58	590.031,54	0,00	49.311,58	0,00	590.031,54	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	225	0,00	0,00	5.400,00	39.065,00	0,00	853,44	3.329,86	35.735,14	418,05	2.894,47	435,39	36.170,53	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	217	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	213	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150000000000	220	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	212	5.000,00	40.000,00	0,00	31.050,86	8.949,14	0,00	31.050,84	0,02	30.712,95	31.050,84	0,00	0,02	8.949,14	8.949,14
33909239000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	212	0,00	0,00	0,00	31.050,86	0,00	0,00	31.050,84	0,02	30.712,95	31.050,84	0,00	0,02	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	6.588.005,00		6.584.255,00	425.138,27	3.106.246,10	3.478.008,90	3.478.008,90	341.634,59	1.125.376,81	1.980.869,29	336.704,24	1.039.588,54	85.788,27	2.066.657,56	3.478.008,90	3.478.008,90
050000050100.0412200052006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	230	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	104.245,14	393.186,76	1.556.813,24	104.245,14	393.186,76	0,00	1.556.813,24	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	227	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.976,60	22.238,48	97.761,52	7.976,60	22.238,48	0,00	97.761,52	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	228	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,51	989,49	0,00	110,51	0,00	989,49	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	229	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	230	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	104.245,14	393.186,76	1.556.813,24	104.245,14	393.186,76	0,00	1.556.813,24	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	170400000000	227	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.976,60	22.238,48	97.761,52	7.976,60	22.238,48	0,00	97.761,52	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	175000000000	228	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,51	989,49	0,00	110,51	0,00	989,49	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	179900000000	229	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	2.072.300,00		2.072.300,00	0,00	2.072.300,00	0,00	0,00	112.221,74	415.535,75	1.656.764,25	112.221,74	415.535,75	0,00	1.656.764,25	0,00	0,00
050000050100.0412200052007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL., ÁGUA, SEGUROS, ETC)																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	231	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	86.878,26	102.436,97	347.563,03	86.878,26	102.436,97	0,00	347.563,03	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.298,86	4.970,92	25.029,08	3.298,86	4.970,92	0,00	25.029,08	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	75.006,01	75.006,01	264.993,99	75.006,01	75.006,01	0,00	264.993,99	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	8.573,39	22.460,04	57.539,96	8.573,39	22.460,04	0,00	57.539,96	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	450.000,00		450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	86.878,26	102.436,97	347.563,03	86.878,26	102.436,97	0,00	347.563,03	0,00	0,00
050000050100.0412200101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	232	450.000,00	450.000,00	32.672,90	98.270,03	351.729,97	32.672,90	98.270,03	0,00	32.672,90	98.270,03	0,00	0,00	351.729,97	351.729,97
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	232	0,00	0,00	32.672,90	98.270,03	0,00	32.672,90	98.270,03	0,00	32.672,90	98.270,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	450.000,00		450.000,00	32.672,90	98.270,03	351.729,97	32.672,90	98.270,03	0,00	32.672,90	98.270,03	0,00	0,00	351.729,97	351.729,97	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	9.560.305,00		9.586.555,00	457.811,17	5.756.816,13	3.829.738,87	573.407,49	1.771.619,56	3.985.196,57	568.477,14	1.685.831,29	85.788,27	4.070.984,84	3.829.738,87	3.829.738,87	
TOTAL ÓRGÃO:	9.560.305,00		9.586.555,00	457.811,17	5.756.816,13	3.829.738,87	573.407,49	1.771.619,56	3.985.196,57	568.477,14	1.685.831,29	85.788,27	4.070.984,84	3.829.738,87	3.829.738,87	
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.0412200462009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	771	250.000,00	250.000,00	12.438,20	30.007,38	219.992,62	12.438,20	30.007,38	0,00	12.438,20	30.007,38	0,00	0,00	219.992,62	219.992,62
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000	771	0,00	0,00	11.517,22	27.252,37	0,00	11.517,22	27.252,37	0,00	11.517,22	27.252,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	771	0,00	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	771	0,00	0,00	272,58	809,81	0,00	272,58	809,81	0,00	272,58	809,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	769	20.000,00	20.000,00	1.821,18	4.101,72	15.898,28	1.821,18	4.101,72	0,00	1.736,06	2.280,54	1.821,18	1.821,18	15.898,28	15.898,28
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000000000	769	0,00	0,00	1.821,18	4.101,72	0,00	1.821,18	4.101,72	0,00	1.736,06	2.280,54	1.821,18	1.821,18	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	767	8.000,00	8.000,00	711,16	2.115,14	5.884,86	711,16	2.115,14	0,00	0,00	1.403,98	711,16	711,16	5.884,86	5.884,86



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.0412200462009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	343,77	1.022,45	0,00	343,77	1.022,45	0,00	0,00	678,68	343,77	343,77	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	367,39	1.092,69	0,00	367,39	1.092,69	0,00	0,00	725,30	367,39	367,39	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	770	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	772	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	775	1,00	21.791,00	18.983,30	21.781,30	9,70	0,00	2.798,00	18.983,30	2.798,00	2.798,00	0,00	18.983,30	9,70	9,70
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	775	0,00	0,00	18.983,30	18.983,30	0,00	0,00	0,00	18.983,30	0,00	0,00	0,00	18.983,30	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	775	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	774	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			282.003,00	303.793,00	33.953,84	58.005,54	245.787,46	14.970,54	39.022,24	18.983,30	16.972,26	36.489,90	2.532,34	21.515,64	245.787,46	245.787,46
060000060100.1339200461269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	760	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	759	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	761	200.000,00	187.490,12	0,00	0,00	187.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.490,12	187.490,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.001,00	197.491,12	0,00	0,00	197.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.491,12	197.491,12
060000060100.1339200462011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	763	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	762	10.000,00	4.908,70	0,00	0,00	4.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,70	4.908,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	765	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	764	1.000.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.061.000,00	995.908,70	0,00	0,00	995.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.908,70	995.908,70
060000060100.1339200462211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	758	200.000,00	178.210,00	0,00	0,00	178.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.210,00	178.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	178.210,00	0,00	0,00	178.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.210,00	178.210,00
060000060100.1339200462292 - TURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	754	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
060000060100.1339200462304 - APOIO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	757	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	756	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
060000060100.1339200462305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.825.004,00	1.697.402,82	33.953,84	58.005,54	1.639.397,28	14.970,54	39.022,24	18.983,30	16.972,26	36.489,90	2.532,34	21.515,64	1.639.397,28	1.639.397,28



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339100461002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
060000060200.1339200461003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	740	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	741	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
060000060200.1339200461230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	743	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060000060200.1339200461306 - FESTIVIDADES DE NATAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	737	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	739	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	739	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.001,00	110.001,00	0,00	0,00	110.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	110.001,00
060000060200.1339200462240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	746	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	747	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	748	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.002,00	510.002,00	0,00	0,00	510.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.002,00	510.002,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			666.003,00	655.903,00	0,00	0,00	655.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.903,00	655.903,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.491.007,00	2.353.305,82	33.953,84	58.005,54	2.295.300,28	14.970,54	39.022,24	18.983,30	16.972,26	36.489,90	2.532,34	21.515,64	2.295.300,28	2.295.300,28
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1230600302242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	645	1.200.000,00	1.200.000,00	189.686,19	546.636,19	653.363,81	0,00	103.480,00	443.156,19	56.278,46	103.480,00	0,00	443.156,19	653.363,81	653.363,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	644	685.000,00	685.000,00	124.306,00	311.910,00	373.090,00	37.938,00	83.406,00	228.504,00	267,66	45.735,66	37.670,34	266.174,34	373.090,00	373.090,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	644	0,00	125.496,24	0,00	125.196,20	300,04	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	300,04	300,04
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	645	0,00	0,00	189.686,19	546.636,19	0,00	0,00	103.480,00	443.156,19	56.278,46	103.480,00	0,00	443.156,19	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	644	0,00	0,00	124.306,00	311.910,00	0,00	37.938,00	83.406,00	228.504,00	267,66	45.735,66	37.670,34	266.174,34	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	255200000000	644	0,00	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.885.000,00	2.010.496,24	313.992,19	983.742,39	1.026.753,85	37.938,00	312.082,20	671.660,19	56.546,12	274.411,86	37.670,34	709.330,53	1.026.753,85	1.026.753,85
070000070100.1236100071283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	634	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155100000000	635	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
070000070100.1236100071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	625	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236100071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
070000070100.1236100071307 - PROGRAMA PROEIT																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	622	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	624	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	621	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	623	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.003,00	300.003,00	0,00	0,00	300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.003,00	300.003,00
070000070100.1236100072021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	629	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000	628	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	632	400.000,00	400.000,00	0,00	183.930,12	216.069,88	0,00	38.461,64	145.468,48	36.481,35	38.461,64	0,00	145.468,48	216.069,88	216.069,88
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	155000000000	632	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	155000000000	632	0,00	0,00	0,00	183.530,12	0,00	0,00	38.461,64	145.068,48	36.481,35	38.461,64	0,00	145.068,48	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	627	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	631	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.130.000,00	0,00	183.930,12	946.069,88	0,00	38.461,64	145.468,48	36.481,35	38.461,64	0,00	145.468,48	946.069,88	946.069,88
070000070100.1236100431223 - CONTRIBUIÇÃO UNIDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	641	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	641	3.500,00	7.552,00	4.052,00	4.052,00	3.500,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	7.552,00	4.052,00	4.052,00	3.500,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
070000070100.1236100452023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	618	1.100.000,00	913.088,30	0,00	0,00	913.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.088,30	913.088,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	620	0,00	400.000,00	399.741,39	399.741,39	258,61	0,00	0,00	399.741,39	0,00	0,00	0,00	399.741,39	258,61	258,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100010000	620	2.000.000,00	2.000.000,00	736.367,17	736.367,17	1.263.632,83	0,00	0,00	736.367,17	0,00	0,00	0,00	736.367,17	1.263.632,83	1.263.632,83
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	620	0,00	0,00	399.741,39	399.741,39	0,00	0,00	0,00	399.741,39	0,00	0,00	0,00	399.741,39	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157100010000	620	0,00	0,00	736.367,17	736.367,17	0,00	0,00	0,00	736.367,17	0,00	0,00	0,00	736.367,17	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100010000	617	29.999,00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.130.999,00	3.344.087,30	1.136.108,56	1.136.108,56	2.207.978,74	0,00	0,00	1.136.108,56	0,00	0,00	0,00	1.136.108,56	2.207.978,74	2.207.978,74
070000070100.1236100452024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	613	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	615	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
070000070100.1236400071286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	643	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	642	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236400071286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.001,00	170.001,00	0,00	0,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.001,00	170.001,00
070000070100.1236500071266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	580	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	583	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	582	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
070000070100.1236500071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	584	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
070000070100.1236500071294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
070000070100.1236500071295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	597	480.000,00	480.000,00	46.052,88	102.348,31	377.651,69	46.052,88	102.348,31	0,00	46.052,88	102.348,31	0,00	0,00	377.651,69	377.651,69
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	597	0,00	0,00	46.052,88	102.348,31	0,00	46.052,88	102.348,31	0,00	46.052,88	102.348,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	594	400.000,00	400.000,00	77.516,50	214.865,94	185.134,06	77.516,50	214.865,94	0,00	77.516,50	214.865,94	0,00	0,00	185.134,06	185.134,06
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	594	0,00	0,00	67.916,50	163.265,94	0,00	67.916,50	163.265,94	0,00	67.916,50	163.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	594	0,00	0,00	9.600,00	51.600,00	0,00	9.600,00	51.600,00	0,00	9.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	590	125.000,00	125.000,00	20.722,81	55.600,36	69.399,64	20.722,81	55.600,36	0,00	19.707,49	34.877,55	20.722,81	20.722,81	69.399,64	69.399,64
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	590	0,00	0,00	20.722,81	55.600,36	0,00	20.722,81	55.600,36	0,00	19.707,49	34.877,55	20.722,81	20.722,81	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	589	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	600	5.000,00	21.000,00	16.800,00	16.946,61	4.053,39	0,00	146,61	16.800,00	0,00	146,61	0,00	16.800,00	4.053,39	4.053,39
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	600	0,00	0,00	16.800,00	16.946,61	0,00	0,00	146,61	16.800,00	0,00	146,61	0,00	16.800,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	602	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	592	115.000,00	129.011,00	390,00	94.650,00	34.361,00	390,00	7.670,00	86.980,00	7.540,00	7.670,00	0,00	86.980,00	34.361,00	34.361,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	592	0,00	0,00	390,00	94.650,00	0,00	390,00	7.670,00	86.980,00	7.540,00	7.670,00	0,00	86.980,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	595	300.000,00	918.914,00	138.707,00	917.608,84	1.305,16	20.374,24	41.087,54	876.521,30	20.374,24	41.087,54	0,00	876.521,30	1.305,16	1.305,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.374,24	41.087,54	208.912,46	20.374,24	41.087,54	0,00	208.912,46	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15000025000	595	0,00	0,00	138.707,00	138.707,00	0,00	0,00	0,00	138.707,00	0,00	0,00	0,00	138.707,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	593	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	598	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	586	10.000,00	4.093,33	0,00	0,00	4.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,33	4.093,33	4.093,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	601	500.000,00	975.844,09	104.503,76	975.844,09	0,00	52.770,10	268.571,65	707.272,44	150.260,02	268.571,65	0,00	707.272,44	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	601	0,00	0,00	80.000,00	120.000,53	0,00	0,00	29.814,91	90.185,62	0,00	29.814,91	0,00	90.185,62	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	8.400,00	8.400,00	78.120,00	8.400,00	8.400,00	0,00	78.120,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15000025000	601	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	601	0,00	0,00	4.503,76	104.503,76	0,00	9.216,14	9.216,14	95.287,62	9.216,14	9.216,14	0,00	95.287,62	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	29.059,76	0,00	29.059,76	29.059,76	0,00	29.059,76	29.059,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	40.000,36	0,00	0,00	21.124,00	18.876,36	0,00	21.124,00	0,00	18.876,36	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.403,81	16.692,65	13.307,35	5.403,81	16.692,65	0,00	13.307,35	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	624,89	1.356,37	98.643,63	624,89	1.356,37	0,00	98.643,63	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	65,50	117,90	382,10	65,50	117,90	0,00	382,10	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	389.959,68	0,00	0,00	97.489,92	292.469,76	97.489,92	97.489,92	0,00	292.469,76	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	588	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	587	5.000,00	10.906,67	0,00	7.976,71	2.929,96	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	2.929,96	2.929,96
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	15000025000	587	0,00	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	603	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15690000000	604	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157500010000	605	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	599	150.000,00	63.075,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15000025000	599	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.095.007,00	3.132.851,09	404.692,95	2.448.915,86	683.935,23	217.826,53	698.267,12	1.750.648,74	321.451,13	677.544,31	20.722,81	1.771.371,55	683.935,23	683.935,23
070000070100.1236500101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	576	60.000,00	60.000,00	8.796,55	26.389,65	33.610,35	8.796,55	26.389,65	0,00	8.796,55	26.389,65	0,00	0,00	33.610,35	33.610,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	579	370.000,00	370.000,00	32.711,78	99.816,89	270.183,11	32.711,78	99.816,89	0,00	32.711,78	99.816,89	0,00	0,00	270.183,11	270.183,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	577	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154300000000	578	50.000,00	28.848,38	0,00	0,00	28.848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.848,38	28.848,38
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	576	0,00	0,00	8.796,55	26.389,65	0,00	8.796,55	26.389,65	0,00	8.796,55	26.389,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154000300000	579	0,00	0,00	32.711,78	99.816,89	0,00	32.711,78	99.816,89	0,00	32.711,78	99.816,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			556.000,00	534.848,38	41.508,33	126.206,54	408.641,84	41.508,33	126.206,54	0,00	41.508,33	126.206,54	0,00	0,00	408.641,84	408.641,84
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.195.513,00	11.154.842,01	1.900.354,03	4.882.955,47	6.271.886,54	301.324,86	1.179.069,50	3.703.885,97	460.038,93	1.120.676,35	58.393,15	3.762.279,12	6.271.886,54	6.271.886,54
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072243 - MANITENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	727	4.375.483,00	4.375.483,00	401.803,45	792.091,12	3.583.391,88	401.803,45	792.091,12	0,00	401.803,45	792.091,12	0,00	0,00	3.583.391,88	3.583.391,88
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	727	0,00	0,00	401.803,45	792.091,12	0,00	401.803,45	792.091,12	0,00	401.803,45	792.091,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	726	6.300.000,00	6.300.000,00	498.109,16	1.424.118,12	4.875.881,88	498.109,16	1.424.118,12	0,00	498.109,16	1.424.118,12	0,00	0,00	4.875.881,88	4.875.881,88
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	726	0,00	0,00	380.752,04	838.523,02	0,00	380.752,04	838.523,02	0,00	380.752,04	838.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	726	0,00	0,00	1.606,67	4.524,47	0,00	1.606,67	4.524,47	0,00	1.606,67	4.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	726	0,00	0,00	3.861,75	7.752,15	0,00	3.861,75	7.752,15	0,00	3.861,75	7.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	154000700000	726	0,00	0,00	63.497,80	192.875,97	0,00	63.497,80	192.875,97	0,00	63.497,80	192.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	726	0,00	0,00	65,81	291.189,71	0,00	65,81	291.189,71	0,00	65,81	291.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	726	0,00	0,00	43.166,49	79.410,07	0,00	43.166,49	79.410,07	0,00	43.166,49	79.410,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	726	0,00	0,00	5.158,60	9.842,73	0,00	5.158,60	9.842,73	0,00	5.158,60	9.842,73	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072243 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	724	700.000,00	700.000,00	86.208,02	174.715,42	525.284,58	86.208,02	174.715,42	0,00	76.435,26	94.730,98	79.984,44	79.984,44	525.284,58	525.284,58
31901301000 - FGTS	154000700000	724	0,00	0,00	1.802,22	5.252,40	0,00	1.802,22	5.252,40	0,00	1.892,99	3.450,18	1.802,22	1.802,22	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	724	0,00	0,00	84.405,80	169.463,02	0,00	84.405,80	169.463,02	0,00	74.542,27	91.280,80	78.182,22	78.182,22	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	722	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	723	1.500.000,00	1.500.000,00	125.224,58	379.558,25	1.120.441,75	125.224,58	379.558,25	0,00	127.112,54	254.333,67	125.224,58	125.224,58	1.120.441,75	1.120.441,75
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	60.533,19	183.477,32	0,00	60.533,19	183.477,32	0,00	61.445,82	122.944,13	60.533,19	60.533,19	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	64.691,39	196.080,93	0,00	64.691,39	196.080,93	0,00	65.666,72	131.389,54	64.691,39	64.691,39	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.881.484,00	12.881.484,00	1.111.345,21	2.770.482,91	10.111.001,09	1.111.345,21	2.770.482,91	0,00	1.103.460,41	2.565.273,89	205.209,02	205.209,02	10.111.001,09	10.111.001,09
070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	720	3.500,00	632.327,04	261.841,98	632.327,04	0,00	261.841,98	632.327,04	0,00	261.841,98	632.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	719	1.500.000,00	1.500.000,00	20.424,60	20.424,60	1.479.575,40	20.424,60	20.424,60	0,00	20.424,60	20.424,60	0,00	0,00	1.479.575,40	1.479.575,40
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	717	700.000,00	685.000,00	143.201,62	193.452,44	491.547,56	143.201,62	193.452,44	0,00	143.201,62	193.452,44	0,00	0,00	491.547,56	491.547,56
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	720	0,00	0,00	261.841,98	632.327,04	0,00	261.841,98	632.327,04	0,00	261.841,98	632.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154200700000	719	0,00	0,00	20.424,60	20.424,60	0,00	20.424,60	20.424,60	0,00	20.424,60	20.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	717	0,00	0,00	143.201,62	193.452,44	0,00	143.201,62	193.452,44	0,00	143.201,62	193.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	716	3.000.000,00	2.679.590,44	0,00	0,00	2.679.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.590,44	2.679.590,44	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	715	3.900.000,00	3.500.000,00	230.911,09	658.036,61	2.841.963,39	230.911,09	658.036,61	0,00	230.911,09	658.036,61	0,00	0,00	2.841.963,39	2.841.963,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	716	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	715	0,00	0,00	194.580,83	444.843,66	0,00	194.580,83	444.843,66	0,00	194.580,83	444.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	715	0,00	0,00	3.242,00	8.429,20	0,00	3.242,00	8.429,20	0,00	3.242,00	8.429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	715	0,00	0,00	1.945,20	3.890,40	0,00	1.945,20	3.890,40	0,00	1.945,20	3.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	154000700000	715	0,00	0,00	19.579,44	58.667,74	0,00	19.579,44	58.667,74	0,00	19.579,44	58.667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	715	0,00	0,00	3.743,56	115.423,59	0,00	3.743,56	115.423,59	0,00	3.743,56	115.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	715	0,00	0,00	2.407,30	16.497,78	0,00	2.407,30	16.497,78	0,00	2.407,30	16.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENÇA-PREMIO	154000700000	715	0,00	0,00	5.412,76	10.284,24	0,00	5.412,76	10.284,24	0,00	5.412,76	10.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	712	960.000,00	960.000,00	62.292,68	151.990,71	808.009,29	62.292,68	151.990,71	0,00	73.914,47	96.690,05	55.300,66	55.300,66	808.009,29	808.009,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	712	0,00	3.834,72	3.834,72	3.834,72	0,00	3.834,72	3.834,72	0,00	540,32	540,32	3.294,40	3.294,40	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	712	0,00	36.151,62	26.717,03	36.151,62	0,00	26.717,03	36.151,62	0,00	11.321,18	12.242,00	23.909,62	23.909,62	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	712	0,00	0,00	2.344,56	6.962,85	0,00	2.344,56	6.962,85	0,00	2.350,11	4.618,29	2.344,56	2.344,56	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	712	0,00	0,00	59.948,12	145.027,86	0,00	59.948,12	145.027,86	0,00	71.564,36	92.071,76	52.956,10	52.956,10	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154200700000	712	0,00	0,00	3.834,72	3.834,72	0,00	3.834,72	3.834,72	0,00	540,32	540,32	3.294,40	3.294,40	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	712	0,00	0,00	26.717,03	36.151,62	0,00	26.717,03	36.151,62	0,00	11.321,18	12.242,00	23.909,62	23.909,62	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	721	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	709	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	711	550.000,00	519.059,47	45.676,31	138.300,71	380.758,76	45.676,31	138.300,71	0,00	46.464,37	92.624,40	45.676,31	45.676,31	380.758,76	380.758,76
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	22.079,79	66.854,15	0,00	22.079,79	66.854,15	0,00	22.460,74	44.774,36	22.079,79	22.079,79	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	23.596,52	71.446,56	0,00	23.596,52	71.446,56	0,00	24.003,63	47.850,04	23.596,52	23.596,52	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.375.501,00	11.277.964,29	794.900,03	1.834.518,45	9.443.445,84	794.900,03	1.834.518,45	0,00	788.619,63	1.706.337,46	128.180,99	128.180,99	9.443.445,84	9.443.445,84
070000070200.1236600072245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	732	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	731	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	729	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
070000070200.1236700072246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	708	3.000,00	227.170,54	140.524,33	227.170,54	0,00	140.524,33	227.170,54	0,00	140.524,33	227.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	708	0,00	0,00	140.524,33	227.170,54	0,00	140.524,33	227.170,54	0,00	140.524,33	227.170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	707	52.000,00	50.352,51	0,00	0,00	50.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,51	50.352,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	706	500.000,00	400.000,00	26.383,44	42.651,25	357.348,75	26.383,44	42.651,25	0,00	15.433,53	16.330,85	26.320,40	26.320,40	357.348,75	357.348,75
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	706	0,00	0,00	26.383,44	42.651,25	0,00	26.383,44	42.651,25	0,00	15.433,53	16.330,85	26.320,40	26.320,40	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			556.000,00	678.523,05	166.907,77	269.821,79	408.701,26	166.907,77	269.821,79	0,00	155.957,86	243.501,39	26.320,40	26.320,40	408.701,26	408.701,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.910.985,00	24.935.971,34	2.073.153,01	4.874.823,15	20.061.148,19	2.073.153,01	4.874.823,15	0,00	2.048.037,90	4.515.112,74	359.710,41	359.710,41	20.061.148,19	20.061.148,19
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	695	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000250000	689	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	691	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	693	200.000,00	196.165,28	0,00	0,00	196.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.165,28	196.165,28
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			772.000,00	768.165,28	0,00	0,00	768.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.165,28	768.165,28
070000070300.1236100071016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	686	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100010000	687	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
070000070300.1236100072029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	671	0,00	200.000,00	913,03	3.693,90	196.306,10	913,03	3.693,90	0,00	994,74	2.915,95	777,95	777,95	196.306,10	196.306,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000250000	671	0,00	0,00	913,03	3.693,90	0,00	913,03	3.693,90	0,00	994,74	2.915,95	777,95	777,95	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	684	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	673	20.000,00	20.000,00	1.040,00	6.625,00	13.375,00	1.235,00	2.665,00	3.960,00	650,00	2.015,00	650,00	4.610,00	13.375,00	13.375,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100072029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	673	0,00	0,00	1.040,00	6.625,00	0,00	1.235,00	2.665,00	3.960,00	650,00	2.015,00	650,00	4.610,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	677	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	154000300000	681	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	668	50.000,00	50.000,00	0,00	8.294,80	41.705,20	2.701,89	8.105,67	189,13	2.701,89	8.105,67	0,00	189,13	41.705,20	41.705,20
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	668	0,00	0,00	0,00	8.294,80	0,00	2.701,89	8.105,67	189,13	2.701,89	8.105,67	0,00	189,13	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	685	500.000,00	489.122,28	0,00	235.100,00	254.022,28	8.311,11	46.105,24	188.994,76	34.721,52	46.105,24	0,00	188.994,76	254.022,28	254.022,28
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	11.844,57	68.155,43	11.710,41	11.844,57	0,00	68.155,43	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	8.311,11	19.560,67	120.439,33	8.311,11	19.560,67	0,00	120.439,33	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	670	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	678	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	669	1.000,00	20.119,45	0,00	19.119,45	1.000,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	669	0,00	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	682	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.531.006,00	1.739.247,73	1.953,03	272.833,15	1.466.414,58	13.161,03	79.689,26	193.143,89	39.068,15	78.261,31	1.427,95	194.571,84	1.466.414,58	1.466.414,58
070000070300.1236500072083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	663	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	660	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	657	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	653	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	658	3.000,00	3.000,00	390,00	1.890,00	1.110,00	650,00	650,00	1.240,00	260,00	260,00	390,00	1.630,00	1.110,00	1.110,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	658	0,00	0,00	390,00	1.890,00	0,00	650,00	650,00	1.240,00	260,00	260,00	390,00	1.630,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	662	400.000,00	378.765,59	0,00	0,00	378.765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.765,59	378.765,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	661	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	659	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	654	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	665	400.000,00	376.599,77	0,00	194.244,68	182.355,09	15.744,68	33.923,94	160.320,74	18.625,33	33.923,94	0,00	160.320,74	182.355,09	182.355,09
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	24.244,68	0,00	15.744,68	23.617,02	627,66	15.744,68	23.617,02	0,00	627,66	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	3.579,12	66.420,88	-23,98	3.579,12	0,00	66.420,88	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	6.727,80	93.272,20	2.904,63	6.727,80	0,00	93.272,20	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	656	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	655	1.000,00	37.392,91	7.993,13	28.671,66	8.721,25	7.993,13	28.641,66	30,00	10.964,05	28.641,66	0,00	30,00	8.721,25	8.721,25
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	655	0,00	0,00	120,79	3.126,47	0,00	120,79	3.126,47	0,00	3.091,71	3.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	655	0,00	0,00	7.872,34	25.545,19	0,00	7.872,34	25.515,19	30,00	7.872,34	25.515,19	0,00	30,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	664	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.104.008,00	1.095.766,27	8.383,13	224.806,34	870.959,93	24.387,81	63.215,60	161.590,74	29.849,38	62.825,60	390,00	161.980,74	870.959,93	870.959,93
070000070300.1236600072030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	702	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236600072030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	700	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	699	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	698	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	701	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
070000070300.1236700072031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	647	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	646	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	649	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.482.016,00	3.678.181,28	10.336,16	497.639,49	3.180.541,79	37.548,84	142.904,86	354.734,63	68.917,53	141.086,91	1.817,95	356.552,58	3.180.541,79	3.180.541,79
070400 - MDE																
070000070400.1236500071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	574	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	570	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	571	10.000,00	459.519,37	99.500,06	99.500,06	360.019,31	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	360.019,31	360.019,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15000025000	571	0,00	0,00	99.500,06	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	484.519,37	99.500,06	99.500,06	385.019,31	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	385.019,31	385.019,31
070000070400.1236500072020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	566	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	566	0,00	200.000,00	13.346,23	61.139,62	138.860,38	13.346,23	61.139,62	0,00	13.346,23	61.139,62	0,00	0,00	138.860,38	138.860,38
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	566	0,00	0,00	13.346,23	61.139,62	0,00	13.346,23	61.139,62	0,00	13.346,23	61.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	562	1.200.000,00	800.000,00	100.630,70	283.289,63	516.710,37	100.630,70	283.289,63	0,00	100.630,70	283.289,63	0,00	0,00	516.710,37	516.710,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	562	0,00	0,00	73.293,92	162.873,77	0,00	73.293,92	162.873,77	0,00	73.293,92	162.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	562	0,00	0,00	4.440,49	8.885,76	0,00	4.440,49	8.885,76	0,00	4.440,49	8.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	15000025000	562	0,00	0,00	13.203,87	36.305,20	0,00	13.203,87	36.305,20	0,00	13.203,87	36.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	562	0,00	0,00	733,75	60.667,95	0,00	733,75	60.667,95	0,00	733,75	60.667,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	562	0,00	0,00	8.958,67	14.556,95	0,00	8.958,67	14.556,95	0,00	8.958,67	14.556,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	558	90.000,00	90.000,00	1.592,73	5.704,07	84.295,93	1.592,73	5.704,07	0,00	3.060,42	5.502,69	201,38	201,38	84.295,93	84.295,93
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	558	0,00	0,00	1.592,73	5.704,07	0,00	1.592,73	5.704,07	0,00	3.060,42	5.502,69	201,38	201,38	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	554	157.000,00	157.000,00	27.642,97	81.237,47	75.762,53	27.642,97	81.237,47	0,00	0,00	53.594,50	27.642,97	27.642,97	75.762,53	75.762,53
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	13.362,53	39.269,96	0,00	13.362,53	39.269,96	0,00	0,00	25.907,43	13.362,53	13.362,53	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070400 - MDE																
070000070400.1236500072020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	14.280,44	41.967,51	0,00	14.280,44	41.967,51	0,00	0,00	27.687,07	14.280,44	14.280,44	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	559	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	564	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	565	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025000	563	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	561	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	555	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	557	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	567	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	568	10.000,00	5.496,24	0,00	0,00	5.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,24	5.496,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.855.505,00	1.351.001,24	143.212,63	431.370,79	919.630,45	143.212,63	431.370,79	0,00	117.037,35	403.526,44	27.844,35	27.844,35	919.630,45	919.630,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.890.505,00	1.835.520,61	242.712,69	530.870,85	1.304.649,76	143.212,63	431.370,79	99.500,06	117.037,35	403.526,44	27.844,35	127.344,41	1.304.649,76	1.304.649,76
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071314 - CONST DA EMEFTI SAO JOAO BATISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	736	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	736	0,00	511.643,66	511.643,36	511.643,36	0,30	307.256,49	0,00	511.643,36	0,00	0,00	0,00	511.643,36	0,30	0,30
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	259900000000	736	0,00	0,00	511.643,36	511.643,36	0,00	307.256,49	0,00	511.643,36	0,00	0,00	0,00	511.643,36	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	811.643,66	511.643,36	511.643,36	300.000,30	307.256,49	0,00	511.643,36	0,00	0,00	0,00	511.643,36	300.000,30	300.000,30
070000070500.1236500071293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	735	24.997,00	24.997,00	0,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,00	24.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.997,00	26.997,00	0,00	0,00	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,00	26.997,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			326.997,00	838.640,66	511.643,36	511.643,36	326.997,30	307.256,49	0,00	511.643,36	0,00	0,00	0,00	511.643,36	326.997,30	326.997,30
TOTAL ÓRGÃO:			41.806.016,00	42.443.155,90	4.738.199,25	11.297.932,32	31.145.223,58	2.862.495,83	6.628.168,30	4.669.764,02	2.694.031,71	6.180.402,44	447.765,86	5.117.529,88	31.145.223,58	31.145.223,58
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080000080100.0412200222032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	321	1.500.000,00	1.500.000,00	6.649,43	19.875,72	1.480.124,28	6.649,43	19.875,72	0,00	6.649,43	19.875,72	0,00	0,00	1.480.124,28	1.480.124,28
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	321	0,00	0,00	6.649,43	19.875,72	0,00	6.649,43	19.875,72	0,00	6.649,43	19.875,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	319	1.200.000,00	1.200.000,00	25.888,89	76.982,23	1.123.017,77	25.888,89	76.982,23	0,00	25.888,89	76.982,23	0,00	0,00	1.123.017,77	1.123.017,77
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	319	0,00	0,00	22.755,56	72.804,45	0,00	22.755,56	72.804,45	0,00	22.755,56	72.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	319	0,00	0,00	3.133,33	4.177,78	0,00	3.133,33	4.177,78	0,00	3.133,33	4.177,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	316	500.000,00	500.000,00	5.679,35	17.451,94	482.548,06	5.679,35	17.451,94	0,00	5.679,35	17.772,59	5.679,35	5.679,35	482.548,06	482.548,06
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	316	0,00	0,00	5.679,35	17.451,94	0,00	5.679,35	17.451,94	0,00	5.679,35	11.772,59	5.679,35	5.679,35	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	323	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	313	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080000080100.0412200222032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	320	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	314	5.000,00	1.000,00	0,00	805,18	194,82	0,00	805,18	0,00	805,18	805,18	0,00	0,00	194,82	194,82
33903660000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	314	0,00	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	805,18	805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	325	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	324	0,00	4.000,00	0,00	285,59	3.714,41	0,00	285,59	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	3.714,41	3.714,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	324	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	324	0,00	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	315	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	322	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.537.004,00	3.427.004,00	38.217,67	115.400,66	3.311.603,34	38.217,67	115.400,66	0,00	39.218,95	109.721,31	5.679,35	5.679,35	3.311.603,34	3.311.603,34
080000080100.1545100081.318 - INFRAESTRUTURA DE BAIROS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	311	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
080000080100.1545100081.319 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1067	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1067	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
080000080100.1545100081.320 - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FUNRURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1068	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1068	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
080000080100.1545100081.321 - INSTALAÇÃO USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1069	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1069	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.001,00	1.000.001,00	0,00	0,00	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	1.000.001,00
080000080100.1545100081.322 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1070	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1070	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
080000080100.1545100081186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	294	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
080000080100.1545100221005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	303	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	304	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	304	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.002,00	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080000080100.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	310	1.151.736,35	1.151.736,35	0,00	0,00	1.151.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.736,35	1.151.736,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	310	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	270400000000	310	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.736,35	1.631.736,35	0,00	480.000,00	1.151.736,35	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.151.736,35	1.151.736,35
080000080100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	289	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.790.746,35	8.160.746,35	38.217,67	595.400,66	7.565.345,69	38.217,67	115.400,66	480.000,00	39.218,95	109.721,31	5.679,35	485.679,35	7.565.345,69	7.565.345,69
TOTAL ÓRGÃO:			9.790.746,35	8.160.746,35	38.217,67	595.400,66	7.565.345,69	38.217,67	115.400,66	480.000,00	39.218,95	109.721,31	5.679,35	485.679,35	7.565.345,69	7.565.345,69
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100092042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	987	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00
090000090100.1030100092302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
090000090100.1030100101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	945	250.000,00	250.000,00	12.817,83	38.453,49	211.546,51	12.817,83	38.453,49	0,00	12.817,83	38.453,49	0,00	0,00	211.546,51	211.546,51
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	945	0,00	0,00	12.817,83	38.453,49	0,00	12.817,83	38.453,49	0,00	12.817,83	38.453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00	12.817,83	38.453,49	211.546,51	12.817,83	38.453,49	0,00	12.817,83	38.453,49	0,00	0,00	211.546,51	211.546,51
090000090100.1030100502041 - SAÚDE BUCAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	955	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	955	945.000,00	945.000,00	73.022,53	210.784,89	734.215,11	73.022,53	210.784,89	0,00	73.022,53	210.784,89	0,00	734.215,11	734.215,11	
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	955	0,00	0,00	73.022,53	210.784,89	0,00	73.022,53	210.784,89	0,00	73.022,53	210.784,89	0,00	0,00	0,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	949	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	949	138.000,00	239.551,36	63.777,26	203.328,62	36.222,74	63.777,26	203.328,62	0,00	63.777,26	203.328,62	0,00	36.222,74	36.222,74	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	949	0,00	0,00	63.777,26	190.164,26	0,00	63.777,26	190.164,26	0,00	63.777,26	190.164,26	0,00	0,00	0,00	
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	949	0,00	0,00	0,00	13.164,36	0,00	0,00	13.164,36	0,00	0,00	13.164,36	0,00	0,00	0,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	948	170.000,00	170.000,00	10.759,25	33.355,49	136.644,51	10.759,25	33.355,49	0,00	10.507,21	22.731,32	10.624,17	10.624,17	136.644,51	
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	948	0,00	0,00	10.759,25	33.355,49	0,00	10.759,25	33.355,49	0,00	10.507,21	22.731,32	10.624,17	10.624,17	0,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	946	70.000,00	70.000,00	1.470,07	4.287,71	65.712,29	1.470,07	4.287,71	0,00	0,00	2.817,64	1.470,07	1.470,07	65.712,29	
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	710,63	2.072,67	0,00	710,63	2.072,67	0,00	0,00	1.362,04	710,63	710,63	0,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100502041 - SAÚDE BUCAL																
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	759,44	2.215,04	0,00	759,44	2.215,04	0,00	0,00	1.455,60	759,44	759,44	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	951	120.640,00	22.500,00	13.602,87	13.602,87	8.897,13	0,00	0,00	13.602,87	0,00	0,00	0,00	13.602,87	8.897,13	8.897,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	951	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	951	0,00	35.000,00	34.906,65	34.906,65	93,35	0,00	0,00	34.906,65	0,00	0,00	0,00	34.906,65	93,35	93,35
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	951	0,00	0,00	13.602,87	13.602,87	0,00	0,00	0,00	13.602,87	0,00	0,00	0,00	13.602,87	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000007	951	0,00	0,00	34.906,65	34.906,65	0,00	0,00	0,00	34.906,65	0,00	0,00	0,00	34.906,65	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	947	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	954	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	957	0,00	8.608,00	8.608,00	4.508,00	4.100,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	4.100,00	4.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	957	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	957	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	957	0,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.;	150000150000	957	0,00	0,00	8.608,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.;	160100000001	957	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.482.647,00	1.537.386,36	213.866,63	512.494,23	1.024.892,13	149.029,11	451.756,71	60.737,52	147.307,00	439.662,47	12.094,24	72.831,76	1.024.892,13	1.024.892,13
090000090100.1030100512038 - PAB FIXO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	938	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	934	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	934	200.000,00	200.000,00	20.930,68	43.882,58	156.117,42	20.930,68	43.882,58	0,00	20.930,68	43.882,58	0,00	0,00	156.117,42	156.117,42
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	934	0,00	0,00	12.445,66	35.397,56	0,00	12.445,66	35.397,56	0,00	12.445,66	35.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	934	0,00	0,00	8.485,02	8.485,02	0,00	8.485,02	8.485,02	0,00	8.485,02	8.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	933	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	931	80.000,00	80.000,00	4.124,93	11.714,79	68.285,21	4.124,93	11.714,79	0,00	0,00	7.589,86	4.124,93	4.124,93	68.285,21	68.285,21
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	1.993,98	5.662,88	0,00	1.993,98	5.662,88	0,00	0,00	3.668,90	1.993,98	1.993,98	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	2.130,95	6.051,91	0,00	2.130,95	6.051,91	0,00	0,00	3.920,96	2.130,95	2.130,95	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	936	200.000,00	279.155,90	91.778,40	279.146,47	9,43	27.805,33	82.188,03	196.958,44	44.785,30	82.188,03	0,00	196.958,44	9,43	9,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	936	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000006	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	936	0,00	537,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000012	936	0,00	244,60	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	936	0,00	0,00	91.238,40	233.127,32	0,00	27.805,33	60.608,28	172.519,04	27.805,33	60.608,28	0,00	172.519,04	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	936	0,00	0,00	540,00	46.019,15	0,00	0,00	21.579,75	24.439,40	16.979,97	21.579,75	0,00	24.439,40	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000007	936	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000012	936	0,00	0,00	244,60	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	932	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	1,00	113.601,00	0,00	112.871,22	729,78	2.421,89	25.261,93	87.609,29	8.417,59	25.261,93	0,00	87.609,29	729,78	729,78



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512038 - PAB FIXO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	943	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	90.878,00	0,00	0,00	17.996,00	72.882,00	5.995,70	17.996,00	0,00	72.882,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	21.993,22	0,00	2.421,89	7.265,93	14.727,29	2.421,89	7.265,93	0,00	14.727,29	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	941	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	941	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000000006	941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	941	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.410.006,00	1.630.543,50	117.615,61	475.396,66	1.155.146,84	55.282,83	163.047,33	312.349,33	74.133,57	158.922,40	4.124,93	316.474,26	1.155.146,84	1.155.146,84
090000090100.1030100512039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	917	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	917	1.400.000,00	1.398.448,64	184.514,49	404.138,73	994.309,91	184.514,49	404.138,73	0,00	184.514,49	404.138,73	0,00	994.309,91	994.309,91	994.309,91
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	917	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	917	0,00	0,00	184.514,49	404.138,73	0,00	184.514,49	404.138,73	0,00	184.514,49	404.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	912	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	912	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	912	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	910	195.000,00	195.000,00	17.532,76	58.697,43	136.302,57	17.532,76	58.697,43	0,00	15.754,31	41.335,19	17.362,24	17.362,24	136.302,57	136.302,57
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	910	0,00	0,00	17.532,76	58.697,43	0,00	17.532,76	58.697,43	0,00	15.754,31	41.335,19	17.362,24	17.362,24	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	908	235.000,00	235.000,00	18.014,15	53.419,97	181.580,03	18.014,15	53.419,97	0,00	0,00	35.405,82	18.014,15	18.014,15	181.580,03	181.580,03
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	8.707,99	25.823,06	0,00	8.707,99	25.823,06	0,00	0,00	17.115,07	8.707,99	8.707,99	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	9.306,16	27.596,91	0,00	9.306,16	27.596,91	0,00	0,00	18.290,75	9.306,16	9.306,16	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	911	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	915	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	909	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	920	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	916	200.000,00	138.870,00	0,00	126.000,00	12.870,00	10.500,00	31.500,00	94.500,00	10.500,00	31.500,00	0,00	94.500,00	12.870,00	12.870,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	916	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	10.500,00	31.500,00	94.500,00	10.500,00	31.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.220.005,00	2.157.323,64	220.061,40	642.256,13	1.515.067,51	230.561,40	547.756,13	94.500,00	210.768,80	512.379,74	35.376,39	129.876,39	1.515.067,51	1.515.067,51
090000090100.1030100512040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	927	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	927	1.375.872,00	1.375.872,00	139.508,48	533.401,09	842.470,91	139.508,48	533.401,09	0,00	139.508,48	533.401,09	0,00	842.470,91	842.470,91	842.470,91
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	927	0,00	0,00	139.508,48	533.401,09	0,00	139.508,48	533.401,09	0,00	139.508,48	533.401,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	923	270.000,00	270.000,00	26.192,72	100.145,99	169.854,01	26.192,72	100.145,99	0,00	27.849,89	73.953,27	26.192,72	26.192,72	169.854,01	169.854,01
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	923	0,00	0,00	26.192,72	100.145,99	0,00	26.192,72	100.145,99	0,00	27.849,89	73.953,27	26.192,72	26.192,72	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	921	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	926	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	922	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	930	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	929	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.645.880,00	1.645.880,00	165.701,20	633.547,08	1.012.332,92	165.701,20	633.547,08	0,00	167.358,37	607.354,36	26.192,72	26.192,72	1.012.332,92	1.012.332,92
090000090100.1030100521029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	853	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	852	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	852	1.020.492,00	1.020.492,00	0,00	0,00	1.020.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.492,00	1.020.492,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	849	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	851	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260100000000	849	0,00	1.734.386,78	0,00	1.168.627,39	565.759,39	120.937,65	120.937,65	1.047.689,74	120.937,65	120.937,65	0,00	1.047.689,74	565.759,39	565.759,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	849	0,00	431.000,00	0,00	428.862,44	2.137,56	115.182,61	115.182,61	313.679,83	115.182,61	115.182,61	0,00	313.679,83	2.137,56	2.137,56
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	260100000000	849	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	120.937,65	120.937,65	1.047.689,74	120.937,65	120.937,65	0,00	1.047.689,74	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	262100000000	849	0,00	0,00	0,00	428.862,44	0,00	115.182,61	115.182,61	313.679,83	115.182,61	115.182,61	0,00	313.679,83	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	857	60.000,00	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.280,00	52.280,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	854	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.080.501,00	4.238.167,78	0,00	1.597.489,83	2.640.677,95	236.120,26	236.120,26	1.361.369,57	236.120,26	236.120,26	0,00	1.361.369,57	2.640.677,95	2.640.677,95
090000090100.1030100522037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	866	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	864	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	862	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	859	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	860	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	863	400.000,00	400.000,00	32.440,00	87.625,00	312.375,00	32.440,00	87.625,00	0,00	31.460,00	86.645,00	980,00	980,00	312.375,00	312.375,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	863	0,00	0,00	32.440,00	87.625,00	0,00	32.440,00	87.625,00	0,00	31.460,00	86.645,00	980,00	980,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	865	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000150000	867	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	861	1,00	16.811,00	0,00	16.809,99	1,01	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	1,01	1,01
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	150000150000	861	0,00	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	868	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.007,00	421.817,00	32.440,00	104.434,99	317.382,01	32.440,00	104.434,99	0,00	31.460,00	103.454,99	980,00	980,00	317.382,01	317.382,01
090000090100.1030100522053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	877	1.200.000,00	360.000,00	0,00	14.488,25	345.511,75	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	345.511,75	345.511,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	877	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00	97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	877	700.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	57.652,76	269.158,62	230.841,38	57.652,76	269.158,62	0,00	230.841,38	200.000,00	200.000,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	877	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	57.652,76	269.158,62	230.841,38	57.652,76	269.158,62	0,00	230.841,38	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	877	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	874	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	878	800.000,00	800.000,00	0,00	470.000,00	330.000,00	8.957,02	235.744,02	234.255,98	8.957,02	235.744,02	0,00	234.255,98	330.000,00	330.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	878	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	878	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	8.957,02	235.744,02	234.255,98	8.957,02	235.744,02	0,00	234.255,98	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.797.152,00	1.957.152,00	0,00	984.488,25	972.663,75	66.609,78	504.902,64	479.585,61	66.609,78	504.902,64	0,00	479.585,61	972.663,75	972.663,75
090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	895	4.000.000,00	4.000.000,00	587.656,17	1.429.590,54	2.570.409,46	587.656,17	1.429.590,54	0,00	587.656,17	1.429.590,54	0,00	0,00	2.570.409,46	2.570.409,46
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	895	183.376,48	183.376,48	0,00	0,00	183.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.376,48	183.376,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	895	0,00	80.000,00	12.499,31	37.497,93	42.502,07	12.499,31	37.497,93	0,00	12.499,31	37.497,93	0,00	0,00	42.502,07	42.502,07
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26000000013	895	0,00	8.453,21	0,00	8.453,21	0,00	0,00	8.453,21	0,00	0,00	8.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	895	0,00	0,00	587.656,17	1.429.590,54	0,00	587.656,17	1.429.590,54	0,00	587.656,17	1.429.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	895	0,00	0,00	12.499,31	37.497,93	0,00	12.499,31	37.497,93	0,00	12.499,31	37.497,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	26000000013	895	0,00	0,00	0,00	8.453,21	0,00	0,00	8.453,21	0,00	0,00	8.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	891	2.000.000,00	2.000.000,00	231.079,72	679.919,33	1.320.080,67	231.079,72	679.919,33	0,00	231.079,72	679.919,33	0,00	0,00	1.320.080,67	1.320.080,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	891	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	891	0,00	0,00	221.557,29	659.837,26	0,00	221.557,29	659.837,26	0,00	221.557,29	659.837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	891	0,00	0,00	500,00	3.467,30	0,00	500,00	3.467,30	0,00	500,00	3.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	891	0,00	0,00	9.022,43	16.614,77	0,00	9.022,43	16.614,77	0,00	9.022,43	16.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	888	850.000,00	850.000,00	92.171,51	261.376,17	588.623,83	92.171,51	261.376,17	0,00	81.138,07	171.953,59	89.422,58	89.422,58	588.623,83	588.623,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26000000013	888	0,00	500,19	0,00	500,19	0,00	0,00	500,19	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000150000	888	0,00	0,00	181,55	544,65	0,00	181,55	544,65	0,00	181,55	363,10	181,55	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	888	0,00	0,00	91.989,96	260.831,52	0,00	91.989,96	260.831,52	0,00	80.956,52	171.590,49	89.241,03	89.241,03	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	26000000013	888	0,00	0,00	0,00	500,19	0,00	0,00	500,19	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	898	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	882	610.000,00	610.000,00	38.104,60	114.631,20	495.368,80	38.104,60	114.631,20	0,00	0,00	76.526,60	38.104,60	38.104,60	495.368,80	495.368,80
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	18.419,65	55.412,38	0,00	18.419,65	55.412,38	0,00	0,00	36.992,73	18.419,65	18.419,65	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	19.684,95	59.218,82	0,00	19.684,95	59.218,82	0,00	0,00	39.533,87	19.684,95	19.684,95	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	889	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	893	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	883	200.000,00	144.046,10	59.443,72	142.577,41	1.468,69	15.041,01	44.741,75	97.835,66	11.377,45	41.078,19	3.663,56	101.499,22	1.468,69	1.468,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	883	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	883	0,00	0,00	59.443,72	142.577,41	0,00	15.041,01	44.741,75	97.835,66	11.377,45	41.078,19	3.663,56	101.499,22	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	1.200.000,00	2.183.600,00	1.270,00	2.167.374,34	16.225,66	376.901,12	864.513,03	1.302.861,31	376.901,12	864.513,03	0,00	1.302.861,31	16.225,66	16.225,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	900	707.288,28	607.288,28	0,00	200,00	607.088,28	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	607.088,28	607.088,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000016	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000	900	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	902	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000001	900	0,00	280.000,00	0,00	44.892,00	235.108,00	5.160,00	10.320,00	34.572,00	5.160,00	10.320,00	0,00	34.572,00	235.108,00	235.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000003	900	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.316,50	7.683,50	0,00	92.316,50	0,00	7.683,50	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	429.141,00	0,00	3.999,00	7.998,00	421.143,00	3.999,00	7.998,00	0,00	421.143,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000150000	900	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	140.226,18	0,00	525,12	24.440,54	115.785,64	525,12	24.440,54	0,00	115.785,64	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	32.952,78	80.125,00	175.875,00	32.952,78	80.125,00	0,00	175.875,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.147,33	10.829,74	28.170,26	3.147,33	10.829,74	0,00	28.170,26	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	26,16	104,64	1.395,36	26,16	104,64	0,00	1.395,36	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160000000000	900	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160100000000	900	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	260000000003	900	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	92.316,50	7.683,50	0,00	92.316,50	0,00	7.683,50	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.218.237,16	0,00	336.250,73	741.015,11	477.222,05	336.250,73	741.015,11	0,00	477.222,05	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000001	900	0,00	0,00	0,00	44.892,00	0,00	5.160,00	10.320,00	34.572,00	5.160,00	10.320,00	0,00	34.572,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	887	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	894	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	886	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	906	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	906	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	897	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.885.174,76	11.161.774,26	1.022.225,03	4.987.512,32	6.174.261,94	1.358.613,44	3.543.859,85	1.443.652,47	1.306.312,03	3.412.669,11	131.190,74	1.574.843,21	6.174.261,94	6.174.261,94
090000090100.1030200132043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	1.900.000,00	1.848.000,00	0,00	442.216,20	1.405.783,80	147.405,40	442.216,20	0,00	147.405,40	442.216,20	0,00	0,00	1.405.783,80	1.405.783,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	0,00	0,00	0,00	442.216,20	0,00	147.405,40	442.216,20	0,00	147.405,40	442.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	139.000,00	417.000,00	0,00	139.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	417.000,00	2.083.000,00	139.000,00	417.000,00	0,00	139.000,00	417.000,00	0,00	2.083.000,00	2.083.000,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	22.087,43	44.174,86	300.825,14	22.087,43	44.174,86	0,00	300.825,14	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	22.087,43	44.174,86	300.825,14	22.087,43	44.174,86	0,00	300.825,14	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	1045	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	23.854,46	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	1041	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1046	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000010	1046	0,00	85.000,00	0,00	84.528,00	472,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	472,00	472,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000010	1046	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	1040	1.191,72	1.191,72	0,00	0,00	1.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,72	1.191,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.746.194,72	4.855.549,18	0,00	1.365.098,66	3.490.450,52	325.992,83	979.745,52	385.353,14	325.992,83	979.745,52	0,00	385.353,14	3.490.450,52	3.490.450,52



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030200132290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1039	320.000,00	330.010,00	330.005,10	330.005,10	4,90	66.001,02	66.001,02	264.004,08	66.001,02	66.001,02	0,00	264.004,08	4,90	4,90
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000016	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	1039	0,00	0,00	330.005,10	330.005,10	0,00	66.001,02	66.001,02	264.004,08	66.001,02	66.001,02	0,00	264.004,08	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	330.010,00	330.005,10	330.005,10	4,90	66.001,02	66.001,02	264.004,08	66.001,02	66.001,02	0,00	264.004,08	4,90	4,90
090000090100.1030200492050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1029	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	1027	120.000,00	96.000,00	7.389,00	21.240,20	74.759,80	5.839,20	5.839,20	15.401,00	5.055,20	5.055,20	784,00	16.185,00	74.759,80	74.759,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	1027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	1027	91.556,00	91.556,00	828,00	828,00	90.728,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	90.728,00	90.728,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000006	1027	0,00	304.000,00	92.516,00	92.516,00	211.484,00	26.400,00	26.400,00	66.116,00	0,00	0,00	26.400,00	92.516,00	211.484,00	211.484,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000008	1027	0,00	6.794,75	0,00	1.018,00	5.776,75	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	5.776,75	5.776,75
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	1027	0,00	0,00	7.389,00	21.240,20	0,00	5.839,20	5.839,20	15.401,00	5.055,20	5.055,20	784,00	16.185,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	162100000000	1027	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	260000000006	1027	0,00	0,00	92.516,00	92.516,00	0,00	26.400,00	26.400,00	66.116,00	0,00	0,00	26.400,00	92.516,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	260000000008	1027	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	1024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	1023	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1030	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.562,00	703.356,75	100.733,00	115.602,20	587.754,55	33.257,20	33.257,20	82.345,00	6.073,20	6.073,20	27.184,00	109.529,00	587.754,55	587.754,55
090000090100.1030200522238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1037	21.713,00	21.713,00	0,00	0,00	21.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.713,00	21.713,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	102.472,71	102.472,71	0,00	60.381,09	42.091,62	5.031,76	15.095,26	45.285,83	5.031,76	15.095,26	0,00	45.285,83	42.091,62	42.091,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260000000006	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	0,00	0,00	0,00	60.381,09	0,00	5.031,76	15.095,26	45.285,83	5.031,76	15.095,26	0,00	45.285,83	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	1033	840.720,00	727.400,00	0,00	505.144,95	222.255,05	135.973,77	210.310,87	294.834,08	135.973,77	210.310,87	0,00	294.834,08	222.255,05	222.255,05
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	1033	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	1033	557.725,24	477.725,24	0,00	0,00	477.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.725,24	477.725,24	477.725,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000006	1033	0,00	492.556,38	0,00	492.556,38	0,00	70.034,22	375.380,74	117.175,64	100.034,22	375.380,74	0,00	117.175,64	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000014	1033	0,00	676.236,32	0,00	676.236,31	0,01	62.049,86	208.310,24	467.926,07	62.049,86	208.310,24	0,00	467.926,07	0,01	0,01
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL,, ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000150000	1033	0,00	0,00	0,00	505.144,95	0,00	135.973,77	210.310,87	294.834,08	135.973,77	210.310,87	0,00	294.834,08	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030200522238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	26000000006	1033	0,00	0,00	0,00	492.556,38	0,00	70.034,22	375.380,74	117.175,64	100.034,22	375.380,74	0,00	117.175,64	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	26000000014	1033	0,00	0,00	0,00	676.236,31	0,00	62.049,86	208.310,24	467.926,07	62.049,86	208.310,24	0,00	467.926,07	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	150000150000	1036	868,30	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,30	868,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.523.500,25	2.498.972,95	0,00	1.734.318,73	764.654,22	273.089,61	809.097,11	925.221,62	303.089,61	809.097,11	0,00	925.221,62	764.654,22	764.654,22
090000090100.1030200552044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1017	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	1016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	1014	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1018	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1015	18.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1022	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1020	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.005,00	124.405,00	0,00	0,00	124.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.405,00	124.405,00
090000090100.1030400142049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	1004	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1005	35.000,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1011	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.010,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00
090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	828	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	828	437.134,00	437.134,00	15.561,60	54.354,68	382.779,32	15.561,60	54.354,68	0,00	15.561,60	54.354,68	0,00	0,00	382.779,32	382.779,32
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	828	0,00	0,00	15.561,60	54.354,68	0,00	15.561,60	54.354,68	0,00	15.561,60	54.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	821	79.500,00	79.500,00	2.921,69	10.205,09	69.294,91	2.921,69	10.205,09	0,00	2.921,69	7.283,40	2.921,69	2.921,69	69.294,91	69.294,91
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	821	0,00	0,00	2.921,69	10.205,09	0,00	2.921,69	10.205,09	0,00	2.921,69	7.283,40	2.921,69	2.921,69	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	817	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	824	1,00	44.321,00	24.880,00	24.880,00	19.441,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	19.441,00	19.441,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	824	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	824	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	824	0,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	824	0,00	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262100000000	824	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			636.646,00	700.406,00	62.803,29	108.879,77	591.526,23	18.483,29	64.559,77	44.320,00	18.483,29	61.638,08	2.921,69	47.241,69	591.526,23	591.526,23
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.015.295,73	34.265.799,42	2.278.269,09	13.653.977,44	20.611.821,98	3.025.999,80	8.182.539,10	5.471.438,34	2.974.527,59	7.942.474,39	240.064,71	5.711.503,05	20.611.821,98	20.611.821,98
TOTAL ÓRGÃO:			30.015.295,73	34.265.799,42	2.278.269,09	13.653.977,44	20.611.821,98	3.025.999,80	8.182.539,10	5.471.438,34	2.974.527,59	7.942.474,39	240.064,71	5.711.503,05	20.611.821,98	20.611.821,98
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824300162256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	28	110.000,00	110.000,00	8.465,01	24.106,60	85.893,40	8.465,01	24.106,60	0,00	8.465,01	24.106,60	0,00	0,00	85.893,40	85.893,40
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	28	0,00	0,00	8.465,01	18.982,17	0,00	8.465,01	18.982,17	0,00	8.465,01	18.982,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	26	24.800,00	24.800,00	1.693,00	4.547,64	20.252,36	1.693,00	4.547,64	0,00	1.352,20	2.854,64	1.693,00	1.693,00	20.252,36	20.252,36
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	26	0,00	0,00	1.693,00	4.547,64	0,00	1.693,00	4.547,64	0,00	1.352,20	2.854,64	1.693,00	1.693,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	13.500,00	15.500,00	2.000,00	15.500,00	0,00	0,00	2.535,00	12.965,00	1.235,00	2.535,00	0,00	12.965,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	2.000,00	15.500,00	0,00	0,00	2.535,00	12.965,00	1.235,00	2.535,00	0,00	12.965,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	29	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	2.840,48	2.840,48	8.659,52	2.840,48	2.840,48	0,00	8.659,52	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	2.840,48	2.840,48	8.659,52	2.840,48	2.840,48	0,00	8.659,52	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	25	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33	4.500,00	4.500,00	508,76	3.223,76	1.276,24	127,09	653,00	2.570,76	6,10	532,01	120,99	2.691,75	1.276,24	1.276,24
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	33	0,00	0,00	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	33	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	127,09	653,00	2.062,00	6,10	532,01	120,99	2.182,99	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	31	1.000,00	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00	320,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170400000000	31	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.301,00	167.301,00	12.666,77	59.558,00	107.743,00	13.125,58	34.682,72	24.875,28	13.898,79	32.868,73	1.813,99	26.689,27	107.743,00	107.743,00
100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	13	510.000,00	510.000,00	46.768,88	123.358,04	386.641,96	46.768,88	123.358,04	0,00	46.768,88	123.358,04	0,00	0,00	386.641,96	386.641,96
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	13	0,00	0,00	46.768,88	123.358,04	0,00	46.768,88	123.358,04	0,00	46.768,88	123.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10	1.200.000,00	1.200.000,00	103.340,67	297.760,21	902.239,79	103.340,67	297.760,21	0,00	103.340,67	297.760,21	0,00	0,00	902.239,79	902.239,79
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	10	0,00	0,00	85.708,29	229.239,64	0,00	85.708,29	229.239,64	0,00	85.708,29	229.239,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	10	0,00	0,00	972,60	3.242,00	0,00	972,60	3.242,00	0,00	972,60	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	10	0,00	0,00	2.269,40	9.077,60	0,00	2.269,40	9.077,60	0,00	2.269,40	9.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	10	0,00	0,00	4.686,07	15.715,11	0,00	4.686,07	15.715,11	0,00	4.686,07	15.715,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	7.824,31	34.212,29	0,00	7.824,31	34.212,29	0,00	7.824,31	34.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	10	0,00	0,00	1.880,00	6.273,57	0,00	1.880,00	6.273,57	0,00	1.880,00	6.273,57	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	5	170.000,00	170.000,00	19.181,59	52.126,48	117.873,52	19.181,59	52.126,48	0,00	18.432,15	35.955,76	16.170,72	16.170,72	117.873,52	117.873,52
31901301000 - FGTS	150000000000	5	0,00	0,00	193,51	669,29	0,00	193,51	669,29	0,00	215,33	475,78	193,51	193,51	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	5	0,00	0,00	18.988,08	51.457,19	0,00	18.988,08	51.457,19	0,00	18.216,82	35.479,98	15.977,21	15.977,21	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	19	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	2	192.000,00	192.000,00	15.524,27	48.153,06	143.846,94	15.524,27	48.153,06	0,00	0,00	32.628,79	15.524,27	15.524,27	143.846,94	143.846,94
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	7.504,38	23.277,04	0,00	7.504,38	23.277,04	0,00	0,00	15.772,66	7.504,38	7.504,38	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	8.019,89	24.876,02	0,00	8.019,89	24.876,02	0,00	0,00	16.856,13	8.019,89	8.019,89	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	70.000,00	70.000,00	390,00	61.345,00	8.655,00	390,00	17.195,00	44.150,00	7.930,00	17.195,00	0,00	44.150,00	8.655,00	8.655,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	7	0,00	0,00	390,00	61.345,00	0,00	390,00	17.195,00	44.150,00	7.930,00	17.195,00	0,00	44.150,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	3	65.544,63	65.544,63	0,00	40.800,00	24.744,63	4.800,00	14.400,00	26.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	31.200,00	24.744,63	24.744,63
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	3	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	4.800,00	14.400,00	26.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	31.200,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	18	15.000,00	15.000,00	0,00	14.575,76	424,24	637,96	5.633,25	8.942,51	3.012,29	5.633,25	0,00	8.942,51	424,24	424,24
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	3.359,76	0,00	585,56	1.171,12	2.188,64	585,56	1.171,12	0,00	2.188,64	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	4.180,63	6.319,37	2.158,33	4.180,63	0,00	6.319,37	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	52,40	65,50	434,50	52,40	65,50	0,00	434,50	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	170400000000	8	79.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	4	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	20	1.000,00	7.930,82	1.530,82	7.930,82	0,00	1.530,82	7.930,82	0,00	1.530,82	7.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	150000000000	20	0,00	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00	1.530,82	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.306.998,67	2.233.481,45	186.736,23	646.049,37	1.587.432,08	192.174,19	566.556,86	79.492,51	185.814,81	530.061,87	36.494,99	115.987,50	1.587.432,08	1.587.432,08
100000100100.0824400332321 - POLITICA ANTIDROGAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1063	1.000,00	169,18	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	169,18	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1064	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1061	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.003,00	172,18	0,00	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18	172,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.477.302,67	2.400.954,63	199.403,00	705.607,37	1.695.347,26	205.299,77	601.239,58	104.367,79	199.713,60	562.930,60	38.308,98	142.676,77	1.695.347,26	1.695.347,26



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0812200162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0812200332.325 - PROCAD/SUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	1098	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	1097	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
100000100200.0824100331297 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824300162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	195	11.349,72	37.661,72	24.312,00	36.661,72	1.000,00	9.026,66	10.026,66	26.635,06	8.026,66	10.026,66	0,00	26.635,06	1.000,00	1.000,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	195	0,00	0,00	24.312,00	35.661,72	0,00	9.026,66	9.026,66	26.635,06	9.026,66	9.026,66	0,00	26.635,06	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	194	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	192	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	198	120.000,00	234.448,04	42.000,00	112.449,08	121.998,96	7.223,58	14.687,72	97.761,36	13.887,58	14.687,72	0,00	97.761,36	121.998,96	121.998,96
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	198	0,00	0,00	42.000,00	77.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	63.000,00	13.664,00	14.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	223,58	687,72	3.312,28	223,58	687,72	0,00	3.312,28	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	193	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	193	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	197	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.350,72	287.410,76	66.312,00	150.610,80	136.799,96	16.250,24	26.214,38	124.396,42	21.914,24	26.214,38	0,00	124.396,42	136.799,96	136.799,96
100000100200.0824300322316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400162222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	173	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	172	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	175	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.103,00	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00	3.103,00
100000100200.0824400331039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	135	85.000,00	85.000,00	2.774,67	2.774,67	82.225,33	2.774,67	2.774,67	0,00	2.774,67	2.774,67	0,00	0,00	82.225,33	82.225,33
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	136	30.000,00	30.000,00	8.299,32	8.299,32	2.078,36	8.299,32	2.078,36	0,00	8.299,32	27.921,64	0,00	0,00	2.078,36	2.078,36
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	135	0,00	0,00	2.774,67	2.774,67	0,00	2.774,67	2.774,67	0,00	2.774,67	2.774,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	136	0,00	0,00	8.299,32	27.921,64	0,00	8.299,32	27.921,64	0,00	8.299,32	27.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	128	17.000,00	17.000,00	2.059,10	5.743,18	11.256,82	2.059,10	5.743,18	0,00	1.954,91	3.886,70	1.856,48	1.856,48	11.256,82	11.256,82
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	128	0,00	0,00	2.059,10	5.743,18	0,00	2.059,10	5.743,18	0,00	1.954,91	3.886,70	1.856,48	1.856,48	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	129	4.000,00	4.000,00	1.960,00	1.470,00	2.530,00	1.960,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	129	0,00	0,00	1.960,00	1.470,00	0,00	1.960,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	133	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.686,16	1.686,16	11.313,84	13.000,00	1.686,16	0,00	11.313,84	27.000,00	27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	133	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.686,16	1.686,16	11.313,84	1.686,16	1.686,16	0,00	11.313,84	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	139	30.000,00	30.000,00	508,76	19.730,64	10.269,36	2.872,78	5.745,56	13.985,08	2.859,68	5.745,56	0,00	13.985,08	10.269,36	10.269,36
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	139	0,00	0,00	508,76	2.188,64	0,00	292,78	585,56	1.603,08	292,78	585,56	0,00	1.603,08	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	16.942,00	0,00	2.580,00	5.160,00	11.782,00	2.580,00	5.160,00	0,00	11.782,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-13,10	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	137	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			254.001,00	249.001,00	15.601,85	70.640,13	178.360,87	19.652,03	45.341,21	25.298,92	19.044,74	43.484,73	1.856,48	27.155,40	178.360,87	178.360,87
100000100200.0824400331175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	151	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	153	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	145	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	142	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	143	840,18	840,18	0,00	0,00	840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,18	840,18



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400331175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	148	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.843,18	416.843,18	0,00	0,00	416.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.843,18	416.843,18
100000100200.0824400331194 - PROGRAMA INCLUIR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	156	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	155	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	157	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.002,00	149.402,00	0,00	0,00	149.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.402,00	149.402,00
100000100200.0824400331197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	162	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	160	295.000,00	295.000,00	0,00	294.898,50	101,50	0,00	0,00	294.898,50	0,00	0,00	0,00	294.898,50	101,50	101,50
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	158	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	167	60.000,00	60.000,00	0,00	50.686,65	9.313,35	7.799,40	15.646,05	35.040,60	7.799,40	15.646,05	0,00	35.040,60	9.313,35	9.313,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	168	85.000,00	85.000,00	0,00	81.976,64	3.023,36	6.834,95	10.866,45	71.110,19	6.834,95	10.866,45	0,00	71.110,19	3.023,36	3.023,36
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	167	0,00	0,00	0,00	50.686,65	0,00	7.799,40	15.646,05	35.040,60	7.799,40	15.646,05	0,00	35.040,60	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	81.676,64	0,00	6.834,95	10.866,45	70.810,19	6.834,95	10.866,45	0,00	70.810,19	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	164	75.000,00	75.000,00	0,00	46.000,00	29.000,00	0,00	10.800,00	35.200,00	2.000,00	10.800,00	0,00	35.200,00	29.000,00	29.000,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	164	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	10.800,00	35.200,00	2.000,00	10.800,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	166	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			515.003,00	515.003,00	0,00	473.561,79	41.441,21	14.634,35	37.312,50	436.249,29	16.634,35	37.312,50	0,00	436.249,29	41.441,21	41.441,21
100000100200.0824400331203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	47	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	46	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	43	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	49	5.000,00	4.000,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	3.900,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	44	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.003,00	11.003,00	0,00	100,00	10.903,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.903,00	10.903,00
100000100200.0824400332223 - BPC/ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	53	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00	950,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	53	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00	0,00	50,00	3.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.950,00	3.950,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	116	530.000,00	530.000,00	68.272,05	158.926,70	371.073,30	68.272,05	158.926,70	0,00	68.272,05	158.926,70	0,00	0,00	371.073,30	371.073,30
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	117	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	118	250.000,00	250.000,00	16.648,02	78.704,01	171.295,99	16.648,02	78.704,01	0,00	16.648,02	78.704,01	0,00	0,00	171.295,99	171.295,99
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	116	0,00	0,00	68.272,05	158.926,70	0,00	68.272,05	158.926,70	0,00	68.272,05	158.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	118	0,00	0,00	16.648,02	78.704,01	0,00	16.648,02	78.704,01	0,00	16.648,02	78.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	100.000,00	100.000,00	17.310,54	40.480,66	59.519,34	17.310,54	40.480,66	0,00	17.310,54	40.480,66	0,00	0,00	59.519,34	59.519,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	110	1,00	15.001,00	0,00	944,22	14.056,78	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	14.056,78	14.056,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	109	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	111	0,00	0,00	8.543,74	25.196,08	0,00	8.543,74	25.196,08	0,00	8.543,74	25.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	111	0,00	0,00	648,40	1.621,00	0,00	648,40	1.621,00	0,00	648,40	1.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	111	0,00	0,00	1.945,20	3.242,00	0,00	1.945,20	3.242,00	0,00	1.945,20	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	111	0,00	0,00	1.920,34	4.342,44	0,00	1.920,34	4.342,44	0,00	1.920,34	4.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	111	0,00	0,00	2.832,59	2.832,59	0,00	2.832,59	2.832,59	0,00	2.832,59	2.832,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000000000	110	0,00	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	111	0,00	0,00	1.420,27	3.246,55	0,00	1.420,27	3.246,55	0,00	1.420,27	3.246,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	99	115.000,00	115.000,00	13.650,02	40.348,02	74.651,98	13.650,02	40.348,02	0,00	13.602,84	27.013,19	13.334,83	13.334,83	74.651,98	74.651,98
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	99	0,00	0,00	13.650,02	40.348,02	0,00	13.650,02	40.348,02	0,00	13.602,84	27.013,19	13.334,83	13.334,83	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	91	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	92	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	125	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	126	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	114	30.000,00	30.000,00	0,00	2.684,50	27.315,50	2.444,50	2.444,50	240,00	2.444,50	2.444,50	0,00	240,00	27.315,50	27.315,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	115	250.000,00	250.000,00	10.495,91	151.400,68	98.599,32	14.175,94	17.175,94	134.224,74	14.175,94	17.175,94	0,00	134.224,74	98.599,32	98.599,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	114	0,00	70.000,00	39.549,00	34.740,25	35.259,75	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00	0,00	34.740,25	35.259,75	35.259,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	115	0,00	40.000,00	28.598,67	38.597,67	1.402,33	0,00	0,00	38.597,67	0,00	0,00	0,00	38.597,67	1.402,33	1.402,33
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	4.697,06	4.697,06	27.802,94	4.697,06	4.697,06	0,00	27.802,94	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	10.495,91	109.198,18	0,00	7.276,38	10.276,38	98.921,80	7.276,38	10.276,38	0,00	98.921,80	0,00	0,00
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	266100000000	115	0,00	0,00	28.598,67	28.598,67	0,00	0,00	0,00	28.598,67	0,00	0,00	0,00	28.598,67	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	114	0,00	0,00	39.549,00	34.740,25	0,00	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166000000000	114	0,00	0,00	0,00	2.684,50	0,00	2.444,50	2.444,50	240,00	2.444,50	2.444,50	0,00	240,00	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266100000000	115	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	113	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	1,00	4.771,00	0,00	4.770,00	1,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	1,00	1,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	108	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166100000000	119	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	93	36.000,00	36.000,00	0,00	35.434,62	565,38	2.956,19	8.828,91	26.605,71	2.956,19	5.872,72	2.956,19	29.561,90	565,38	565,38
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	93	0,00	0,00	0,00	35.434,62	0,00	2.956,19	8.828,91	26.605,71	2.956,19	5.872,72	2.956,19	29.561,90	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	124	30.000,00	43.288,00	0,00	40.690,00	2.598,00	14.429,33	22.219,33	18.470,67	14.429,33	22.219,33	0,00	18.470,67	2.598,00	2.598,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	123	50.000,00	50.000,00	0,00	5.249,82	44.750,18	439,17	1.458,34	3.791,48	439,17	1.458,34	0,00	3.791,48	44.750,18	44.750,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	122	80.000,00	80.000,00	0,00	64.460,00	15.540,00	6.460,21	19.253,63	45.206,37	7.760,89	16.708,97	2.544,66	47.751,03	15.540,00	15.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.519,82	0,00	439,17	878,34	1.641,48	439,17	878,34	0,00	1.641,48	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	5.346,00	8.019,00	6.682,50	2.801,34	5.474,34	2.544,66	9.227,16	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	580,00	1.450,00	0,00	580,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	200,13	8.724,43	12.275,57	4.045,47	8.724,43	0,00	12.275,57	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	914,08	2.510,20	6.989,80	914,08	2.510,20	0,00	6.989,80	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	124	0,00	0,00	0,00	40.690,00	0,00	14.429,33	22.219,33	18.470,67	14.429,33	22.219,33	0,00	18.470,67	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166000000000	103	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166100000000	102	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	97	1.000,00	2.776,79	0,00	1.730,04	1.046,75	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.046,75	1.046,75
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166100000000	99	0,00	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	104	10.000,00	8.223,21	0,00	0,00	8.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,21	8.223,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	106	10.000,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500010000	106	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	120	80.000,00	70.000,00	4.000,00	13.680,00	56.320,00	5.070,00	9.680,00	4.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	4.000,00	56.320,00	56.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	166000000000	120	0,00	0,00	4.000,00	13.680,00	0,00	5.070,00	9.680,00	4.000,00	9.680,00	9.680,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.655.012,00	1.758.300,00	198.524,21	712.841,19	1.045.458,81	161.855,97	402.194,30	310.646,89	167.719,47	383.358,62	18.835,68	329.482,57	1.045.458,81	1.045.458,81
100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	77	770.000,00	770.000,00	73.396,56	220.246,48	549.753,52	73.396,56	220.246,48	0,00	73.396,56	220.246,48	0,00	0,00	549.753,52	549.753,52
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	76	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	75	150.000,00	142.538,70	2.774,67	7.954,05	134.584,65	2.774,67	7.954,05	0,00	2.774,67	7.954,05	0,00	0,00	134.584,65	134.584,65
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	77	0,00	0,00	73.396,56	220.246,48	0,00	73.396,56	220.246,48	0,00	73.396,56	220.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	75	0,00	0,00	2.774,67	7.954,05	0,00	2.774,67	7.954,05	0,00	2.774,67	7.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	69	150.000,00	150.000,00	12.700,86	40.895,45	109.104,55	12.700,86	40.895,45	0,00	12.700,86	40.895,45	0,00	0,00	109.104,55	109.104,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	68	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	67	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	69	0,00	0,00	6.093,82	23.579,82	0,00	6.093,82	23.579,82	0,00	6.093,82	23.579,82	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	69	0,00	0,00	1.621,00	6.808,20	0,00	1.621,00	6.808,20	0,00	1.621,00	6.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	69	0,00	0,00	1.236,10	3.883,88	0,00	1.236,10	3.883,88	0,00	1.236,10	3.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	69	0,00	0,00	3.749,94	6.623,55	0,00	3.749,94	6.623,55	0,00	3.749,94	6.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	60	120.000,00	120.000,00	13.016,14	38.510,72	81.489,28	13.016,14	38.510,72	0,00	12.075,44	25.913,33	12.597,39	12.597,39	81.489,28	81.489,28
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	60	0,00	0,00	13.016,14	38.510,72	0,00	13.016,14	38.510,72	0,00	12.075,44	25.913,33	12.597,39	12.597,39	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	54	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	87	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	62	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	72	80.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	9.034,46	9.034,46	55.965,54	9.034,46	9.034,46	0,00	55.965,54	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	73	130.000,00	130.000,00	0,00	95.610,78	34.389,22	9.859,49	12.859,49	82.751,29	9.859,49	12.859,49	0,00	82.751,29	34.389,22	34.389,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	72	0,00	65.000,00	34.845,85	30.247,10	34.752,90	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	30.247,10	34.752,90	34.752,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	72	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	9.034,46	9.034,46	55.965,54	9.034,46	9.034,46	0,00	55.965,54	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	85.908,28	0,00	7.656,99	10.656,99	75.251,29	7.656,99	10.656,99	0,00	75.251,29	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	72	0,00	0,00	34.845,85	30.247,10	0,00	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	70	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	71	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	65	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166000000000	78	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	58	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	57	50.000,00	50.000,00	0,00	19.072,67	30.927,33	3.789,27	11.367,81	7.704,86	3.789,27	7.578,54	3.789,27	11.494,13	30.927,33	30.927,33
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	57	0,00	0,00	0,00	19.072,67	0,00	3.789,27	11.367,81	7.704,86	3.789,27	7.578,54	3.789,27	11.494,13	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	83	20.000,00	20.000,00	508,76	18.035,46	1.964,54	6.741,95	8.923,90	9.111,56	6.741,95	8.923,90	0,00	9.111,56	1.964,54	1.964,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	84	100.000,00	108.061,30	0,00	108.061,30	0,00	9.379,23	27.981,16	80.080,14	10.578,37	21.988,18	5.992,98	86.073,12	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	27.222,80	0,00	3.036,00	9.108,00	18.114,80	3.036,00	6.072,00	3.036,00	21.150,80	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	83	0,00	0,00	508,76	4.708,46	0,00	731,95	1.463,90	3.244,56	731,95	1.463,90	0,00	3.244,56	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	5.346,00	8.019,00	6.682,50	2.801,34	5.474,34	2.544,66	9.227,16	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	6.010,00	6.010,00	992,00	6.010,00	6.010,00	0,00	992,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	1.450,00	3.625,00	0,00	1.450,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	8.142,81	28.857,19	4.156,12	8.142,81	0,00	28.857,19	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	997,23	2.711,35	7.788,65	584,91	2.299,03	412,32	8.200,97	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	63	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	63	0,00	422.104,45	0,00	422.104,45	0,00	72.119,65	72.119,65	349.984,80	72.119,65	72.119,65	0,00	349.984,80	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	266100000000	63	0,00	0,00	0,00	422.104,45	0,00	72.119,65	72.119,65	349.984,80	72.119,65	72.119,65	0,00	349.984,80	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1095	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.738.008,00	2.195.712,45	137.242,84	1.065.738,46	1.129.973,99	212.812,28	449.893,17	615.845,29	213.070,72	427.513,53	22.379,64	638.224,93	1.129.973,99	1.129.973,99
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.957.325,90	5.630.778,39	417.680,90	2.473.542,37	3.157.236,02	425.204,87	960.955,56	1.512.586,81	438.383,52	917.883,76	43.071,80	1.555.658,61	3.157.236,02	3.157.236,02
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE																
100000100300.0824300322055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	206	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	206	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	204	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.001,00	12.001,00	0,00	200,00	11.801,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.801,00	11.801,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.001,00	12.001,00	0,00	200,00	11.801,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.801,00	11.801,00
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
100000100400.0824400171256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	39	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	35	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	35	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	35	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			513.000,00	1.033.000,00	0,00	521.000,00	512.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	512.000,00	512.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			513.000,00	1.033.000,00	0,00	521.000,00	512.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	512.000,00	512.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			7.959.629,57	9.076.734,02	617.083,90	3.700.349,74	5.376.384,28	630.504,64	1.562.195,14	2.138.154,60	638.097,12	1.480.814,36	81.380,78	2.219.535,38	5.376.384,28	5.376.384,28
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200021292 - APOIO AO PRONORTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200021292 - APOIO AO PRODNORTE																
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	235	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	233	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
110000110100.0412200412069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	530	606.000,00	606.000,00	44.163,96	99.080,13	506.919,87	44.163,96	99.080,13	0,00	44.163,96	99.080,13	0,00	0,00	506.919,87	506.919,87
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	530	0,00	0,00	44.163,96	99.080,13	0,00	44.163,96	99.080,13	0,00	44.163,96	99.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	527	700.000,00	700.000,00	63.991,49	182.221,31	517.778,69	63.991,49	182.221,31	0,00	63.991,49	182.221,31	0,00	0,00	517.778,69	517.778,69
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	527	0,00	0,00	40.370,42	121.245,35	0,00	40.370,42	121.245,35	0,00	40.370,42	121.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	527	0,00	0,00	310,99	1.233,02	0,00	310,99	1.233,02	0,00	310,99	1.233,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	527	0,00	0,00	2.203,37	6.278,31	0,00	2.203,37	6.278,31	0,00	2.203,37	6.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	527	0,00	0,00	4.564,46	14.161,49	0,00	4.564,46	14.161,49	0,00	4.564,46	14.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	527	0,00	0,00	14.741,57	29.566,25	0,00	14.741,57	29.566,25	0,00	14.741,57	29.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	527	0,00	0,00	1.800,68	9.736,89	0,00	1.800,68	9.736,89	0,00	1.800,68	9.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	524	86.000,00	86.000,00	7.806,13	22.596,80	63.403,20	7.806,13	22.596,80	0,00	7.497,91	14.790,67	7.806,13	7.806,13	63.403,20	63.403,20
31901301000 - FGTS	150000000000	524	0,00	0,00	557,60	1.769,72	0,00	557,60	1.769,72	0,00	636,53	1.212,12	557,60	557,60	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	524	0,00	0,00	7.248,53	20.827,08	0,00	7.248,53	20.827,08	0,00	6.861,38	13.578,55	7.248,53	7.248,53	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	532	1,00	13.357,96	0,00	13.356,96	1,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	1,00	1,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	532	0,00	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	522	98.000,00	98.000,00	9.933,62	31.992,32	66.007,68	9.933,62	31.992,32	0,00	0,00	22.058,70	9.933,62	9.933,62	66.007,68	66.007,68
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	4.801,88	15.464,99	0,00	4.801,88	15.464,99	0,00	0,00	10.663,11	4.801,88	4.801,88	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	5.131,74	16.527,33	0,00	5.131,74	16.527,33	0,00	0,00	11.395,59	5.131,74	5.131,74	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	525	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	15.000,00	15.000,00	620,00	750,00	14.250,00	620,00	750,00	0,00	620,00	750,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	620,00	750,00	0,00	620,00	750,00	0,00	620,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	529	100.000,00	100.000,00	0,00	24.610,08	75.389,92	0,00	24.610,08	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00	0,00	75.389,92	75.389,92
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	529	0,00	0,00	0,00	24.610,08	0,00	0,00	24.610,08	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	528	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	523	40.000,00	40.000,00	18.229,80	39.204,92	795,08	6.645,96	15.621,08	23.583,84	4.487,56	11.975,12	3.645,96	27.229,80	795,08	795,08
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	523	0,00	0,00	18.229,80	39.204,92	0,00	6.645,96	15.621,08	23.583,84	4.487,56	11.975,12	3.645,96	27.229,80	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	535	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	531	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.648.504,00	1.658.860,96	144.745,00	413.812,52	1.245.048,44	133.161,16	390.228,68	23.583,84	145.371,00	368.842,97	21.385,71	44.969,55	1.245.048,44	1.245.048,44
110000110100.1854100472036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	521	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	518	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	520	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	517	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00	10.003,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.2060500411235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.821.507,00	1.831.863,96	144.745,00	413.812,52	1.418.051,44	133.161,16	390.228,68	23.583,84	145.371,00	368.842,97	21.385,71	44.969,55	1.418.051,44	1.418.051,44
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2060500422072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110000110200.2060600411119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	514	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
110000110200.2060600412074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	510	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	509	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100010000	509	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	270100010000	509	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	3.500.001,00	0,00	3.000.000,00	500.001,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.001,00	500.001,00
110000110200.2060600412216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	513	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110000110200.2060800411282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	500	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.001,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
110000110200.2060800412073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	503	1.000,00	643,04	0,00	0,00	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,04	643,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	5.643,04	0,00	0,00	5.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,04	5.643,04
110000110200.2060800412277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	499	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			632.003,00	3.629.646,04	0,00	3.000.000,00	629.646,04	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	629.646,04	629.646,04
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	488	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	487	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.002,00	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,00	11.002,00
110000110300.1854100402278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110300.1854100402291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	486	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	486	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	486	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	482	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.501,00	107.501,00	0,00	50.000,00	57.501,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.501,00	57.501,00
110000110300.1854100402319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	478	10.000,00	8.610,41	0,00	0,00	8.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,41	8.610,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	13.610,41	0,00	0,00	13.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,41	13.610,41
110000110300.1854100402320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000000	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174900000000	491	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000	492	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900000000	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001,00	22.001,00	0,00	0,00	22.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00	22.001,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			163.504,00	154.114,41	0,00	50.000,00	104.114,41	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	104.114,41	104.114,41
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
110000110400.0618200392015 - DEFESA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17010001000	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	470	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17010001000	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010001000	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	474	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.630.016,00	5.628.626,41	144.745,00	3.463.812,52	2.164.813,89	133.161,16	390.228,68	3.073.583,84	145.371,00	368.842,97	21.385,71	3.094.969,55	2.164.813,89	2.164.813,89
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120000120100.0412200442082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	803	330.000,00	330.000,00	57.336,09	105.530,40	224.469,60	57.336,09	105.530,40	0,00	57.336,09	105.530,40	0,00	0,00	224.469,60	224.469,60
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	803	0,00	0,00	57.336,09	105.530,40	0,00	57.336,09	105.530,40	0,00	57.336,09	105.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	800	400.000,00	400.000,00	29.819,34	85.526,11	314.473,89	29.819,34	85.526,11	0,00	29.819,34	85.526,11	0,00	0,00	314.473,89	314.473,89
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	800	0,00	0,00	22.260,00	66.472,54	0,00	22.260,00	66.472,54	0,00	22.260,00	66.472,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	800	0,00	0,00	324,20	972,60	0,00	324,20	972,60	0,00	324,20	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	800	0,00	0,00	1.296,80	3.566,20	0,00	1.296,80	3.566,20	0,00	1.296,80	3.566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	800	0,00	0,00	2.322,89	6.614,95	0,00	2.322,89	6.614,95	0,00	2.322,89	6.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	800	0,00	0,00	1.000,00	5.284,37	0,00	1.000,00	5.284,37	0,00	1.000,00	5.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	800	0,00	0,00	2.615,45	2.615,45	0,00	2.615,45	2.615,45	0,00	2.615,45	2.615,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	798	70.000,00	70.000,00	7.549,44	20.326,50	49.673,50	7.549,44	20.326,50	0,00	6.019,77	12.822,09	7.504,41	7.504,41	49.673,50	49.673,50
31901301000 - FGTS	150000000000	798	0,00	0,00	241,04	552,26	0,00	241,04	552,26	0,00	155,61	311,22	241,04	241,04	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	798	0,00	0,00	7.308,40	19.774,24	0,00	7.308,40	19.774,24	0,00	5.864,16	12.510,87	7.263,37	7.263,37	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	805	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	795	61.000,00	61.000,00	3.999,76	11.878,90	49.121,10	3.999,76	11.878,90	0,00	0,00	7.879,14	3.999,76	3.999,76	49.121,10	49.121,10
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	1.933,47	5.742,22	0,00	1.933,47	5.742,22	0,00	0,00	3.808,75	1.933,47	1.933,47	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	2.066,29	6.136,68	0,00	2.066,29	6.136,68	0,00	0,00	4.070,39	2.066,29	2.066,29	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	799	1.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	260,00	260,00	4.420,00	260,00	260,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	799	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	260,00	260,00	4.420,00	260,00	260,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	801	10.000,00	28.000,00	11.018,40	27.973,40	26,60	660,00	660,00	27.313,40	660,00	660,00	0,00	27.313,40	26,60	26,60
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	801	0,00	0,00	11.018,40	27.973,40	0,00	660,00	660,00	27.313,40	660,00	660,00	0,00	27.313,40	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	796	5.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	807	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	806	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	797	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	804	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			877.005,00	895.005,00	114.403,03	255.915,31	639.089,69	99.624,63	224.181,91	31.733,40	94.095,20	212.677,74	11.504,17	43.237,57	639.089,69	639.089,69
120000120100.1545100211021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	781	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	780	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
120000120100.1545100211042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	779	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.001,00	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	100.001,00
120000120100.2678200211044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120000120100.2678200211044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
120000120100.2678200421053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	785	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	784	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	785	0,00	557.862,50	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	250000000000	785	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.001,00	757.863,50	0,00	557.862,50	200.001,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	200.001,00	200.001,00
120000120100.2678200581041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	787	2.800.000,00	2.292.000,00	15.864,88	1.930.749,84	361.250,16	295.968,67	478.307,22	1.452.442,62	268.330,67	450.669,22	27.638,00	1.480.080,62	361.250,16	361.250,16
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	787	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	138.925,70	308.953,81	1.191.046,19	138.925,70	308.953,81	0,00	1.191.046,19	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	787	0,00	0,00	15.864,88	430.749,84	0,00	157.042,97	169.353,41	261.396,43	129.404,97	141.715,41	27.638,00	289.034,43	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	786	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	791	850.000,00	1.350.000,00	0,00	945.068,92	404.931,08	62.915,58	170.197,36	774.871,56	62.045,33	169.327,11	870,25	775.741,81	404.931,08	404.931,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	791	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	185.621,73	0,00	36.064,86	72.129,72	113.492,01	36.064,86	72.129,72	0,00	113.492,01	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	759.447,19	0,00	26.850,72	98.067,64	661.379,55	25.980,47	97.197,39	870,25	662.249,80	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.681.801,00	3.673.801,00	15.864,88	2.875.818,76	797.982,24	358.884,25	648.504,58	2.227.314,18	330.376,00	619.996,33	28.508,25	2.255.822,43	797.982,24	797.982,24
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.870.810,00	5.428.672,50	130.267,91	3.689.596,57	1.739.075,93	458.508,88	872.686,49	2.816.910,08	424.471,20	832.674,07	40.012,42	2.856.922,50	1.739.075,93	1.739.075,93
TOTAL ÓRGÃO:			4.870.810,00	5.428.672,50	130.267,91	3.689.596,57	1.739.075,93	458.508,88	872.686,49	2.816.910,08	424.471,20	832.674,07	40.012,42	2.856.922,50	1.739.075,93	1.739.075,93
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.0412200062228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	463	530.000,00	510.000,00	73.381,83	140.921,55	369.078,45	73.381,83	140.921,55	0,00	73.381,83	140.921,55	0,00	0,00	369.078,45	369.078,45
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	463	0,00	0,00	73.381,83	140.921,55	0,00	73.381,83	140.921,55	0,00	73.381,83	140.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	461	160.000,00	160.000,00	20.113,40	55.172,67	104.827,33	20.113,40	55.172,67	0,00	20.113,40	55.172,67	0,00	0,00	104.827,33	104.827,33
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	461	0,00	0,00	16.413,19	43.682,53	0,00	16.413,19	43.682,53	0,00	16.413,19	43.682,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	461	0,00	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	461	0,00	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	461	0,00	0,00	977,19	2.931,57	0,00	977,19	2.931,57	0,00	977,19	2.931,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	461	0,00	0,00	1.750,42	5.964,97	0,00	1.750,42	5.964,97	0,00	1.750,42	5.964,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	459	75.000,00	75.000,00	8.436,60	20.376,84	54.623,16	8.436,60	20.376,84	0,00	6.331,08	12.001,02	8.375,82	8.375,82	54.623,16	54.623,16
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	459	0,00	0,00	8.436,60	20.376,84	0,00	8.436,60	20.376,84	0,00	6.331,08	12.001,02	8.375,82	8.375,82	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	466	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	457	1,00	20.001,00	2.123,76	6.371,28	13.629,72	2.123,76	6.371,28	0,00	0,00	4.247,52	2.123,76	2.123,76	13.629,72	13.629,72
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	1.026,62	3.079,86	0,00	1.026,62	3.079,86	0,00	0,00	2.053,24	1.026,62	1.026,62	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	1.097,14	3.291,42	0,00	1.097,14	3.291,42	0,00	0,00	2.194,28	1.097,14	1.097,14	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	462	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	458	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.0412200062228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	468	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	464	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	465	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			776.006,00	776.006,00	104.055,59	222.842,34	553.163,66	104.055,59	222.842,34	0,00	99.826,31	212.342,76	10.499,58	10.499,58	553.163,66	553.163,66
130000130100.2781200061228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	444	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	447	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	443	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
130000130100.2781200061229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	453	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	456	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	450	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	455	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	454	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.005,00	101.005,00	0,00	0,00	101.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,00	101.005,00
130000130100.2781200061288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
130000130100.2781200062234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	438	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	436	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	441	300.000,00	300.000,00	0,00	57.300,00	242.700,00	0,00	21.600,00	35.700,00	21.600,00	21.600,00	0,00	35.700,00	242.700,00	242.700,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.2781200062234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			366.001,00	366.001,00	0,00	57.300,00	308.701,00	0,00	21.600,00	35.700,00	21.600,00	21.600,00	0,00	35.700,00	308.701,00	308.701,00
130000130100.2781300381234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	435	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.412.013,00	1.412.013,00	104.055,59	280.142,34	1.131.870,66	104.055,59	244.442,34	35.700,00	121.426,31	233.942,76	10.499,58	46.199,58	1.131.870,66	1.131.870,66
TOTAL ÓRGÃO:			1.412.013,00	1.412.013,00	104.055,59	280.142,34	1.131.870,66	104.055,59	244.442,34	35.700,00	121.426,31	233.942,76	10.499,58	46.199,58	1.131.870,66	1.131.870,66
140000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA																
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA																
140000140100.0412400292260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	812	100.000,00	100.000,00	6.800,00	20.400,00	79.600,00	6.800,00	20.400,00	0,00	6.800,00	20.400,00	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	812	0,00	0,00	6.800,00	20.400,00	0,00	6.800,00	20.400,00	0,00	6.800,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	810	15.000,00	15.000,00	1.276,70	3.830,10	11.169,90	1.276,70	3.830,10	0,00	1.276,70	2.553,40	1.276,70	1.276,70	11.169,90	11.169,90
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	810	0,00	0,00	1.276,70	3.830,10	0,00	1.276,70	3.830,10	0,00	1.276,70	2.553,40	1.276,70	0,00	0,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	808	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	811	2.000,00	2.000,00	260,00	260,00	1.740,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	811	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	813	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	809	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.003,00	120.003,00	8.336,70	24.490,10	95.512,90	8.336,70	24.490,10	0,00	8.336,70	23.213,40	1.276,70	1.276,70	95.512,90	95.512,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			120.003,00	120.003,00	8.336,70	24.490,10	95.512,90	8.336,70	24.490,10	0,00	8.336,70	23.213,40	1.276,70	1.276,70	95.512,90	95.512,90
TOTAL ÓRGÃO:			120.003,00	120.003,00	8.336,70	24.490,10	95.512,90	8.336,70	24.490,10	0,00	8.336,70	23.213,40	1.276,70	1.276,70	95.512,90	95.512,90
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150000150100.0412100242010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1057	120.000,00	120.000,00	16.200,00	35.713,33	84.286,67	16.200,00	35.713,33	0,00	16.200,00	35.713,33	0,00	0,00	84.286,67	84.286,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1057	0,00	0,00	16.200,00	35.713,33	0,00	16.200,00	35.713,33	0,00	16.200,00	35.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1055	18.000,00	18.000,00	3.041,55	6.705,18	11.294,82	3.041,55	6.705,18	0,00	2.982,72	3.663,63	3.041,55	3.041,55	11.294,82	11.294,82
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1055	0,00	0,00	3.041,55	6.705,18	0,00	3.041,55	6.705,18	0,00	2.982,72	3.663,63	3.041,55	0,00	0,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1054	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1056	1.000,00	1.000,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	870,00	870,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1056	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1058	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1059	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			141.002,00	141.002,00	19.371,55	42.548,51	98.453,49	19.371,55	42.548,51	0,00	19.312,72	39.506,96	3.041,55	3.041,55	98.453,49	98.453,49
150000150100.0412100242253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.000,00	1.000,00	130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	870,00	870,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1051	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150000150100.0412100242253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1052	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1053	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.002,00	2.002,00	130,00	130,00	1.872,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			143.004,00	143.004,00	19.501,55	42.678,51	100.325,49	19.501,55	42.678,51	0,00	19.442,72	39.636,96	3.041,55	3.041,55	100.325,49	100.325,49
TOTAL ÓRGÃO:			143.004,00	143.004,00	19.501,55	42.678,51	100.325,49	19.501,55	42.678,51	0,00	19.442,72	39.636,96	3.041,55	3.041,55	100.325,49	100.325,49
160000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160000160100.0412200412.324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1088	1,00	200.001,00	60.091,43	95.897,15	104.103,85	60.091,43	95.897,15	0,00	60.091,43	95.897,15	0,00	0,00	104.103,85	104.103,85
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	1088	0,00	0,00	60.091,43	95.897,15	0,00	60.091,43	95.897,15	0,00	60.091,43	95.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1087	600.000,00	400.000,00	17.226,53	48.279,45	351.720,55	17.226,53	48.279,45	0,00	17.226,53	48.279,45	0,00	0,00	351.720,55	351.720,55
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1087	0,00	0,00	15.799,33	44.387,25	0,00	15.799,33	44.387,25	0,00	15.799,33	44.387,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1087	0,00	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	648,40	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	1087	0,00	0,00	778,80	1.947,00	0,00	778,80	1.947,00	0,00	778,80	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1089	70.000,00	70.000,00	8.895,98	19.257,24	50.742,76	8.895,98	19.257,24	0,00	5.113,09	10.361,26	8.895,98	8.895,98	50.742,76	50.742,76
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1089	0,00	0,00	8.895,98	19.257,24	0,00	8.895,98	19.257,24	0,00	5.113,09	10.361,26	8.895,98	8.895,98	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1090	50.000,00	50.000,00	1.590,14	4.637,90	45.362,10	1.590,14	4.637,90	0,00	3.047,76	1.590,14	1.590,14	1.590,14	45.362,10	45.362,10
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	768,67	2.241,95	0,00	768,67	2.241,95	0,00	0,00	1.473,28	768,67	768,67	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	821,47	2.395,95	0,00	821,47	2.395,95	0,00	0,00	1.574,48	821,47	821,47	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1082	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65,00	935,00	0,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1082	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65,00	935,00	0,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1084	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1083	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1085	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1086	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			921.003,00	921.003,00	87.804,08	169.071,74	751.931,26	87.804,08	168.136,74	935,00	82.431,05	157.650,62	10.486,12	11.421,12	751.931,26	751.931,26
160000160100.2060600412.322 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO MALHA VIARIA RURAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1091	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1093	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1092	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1094	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.002,00	160.002,00	0,00	0,00	160.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.002,00	160.002,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.081.005,00	1.081.005,00	87.804,08	169.071,74	911.933,26	87.804,08	168.136,74	935,00	82.431,05	157.650,62	10.486,12	11.421,12	911.933,26	911.933,26
TOTAL ÓRGÃO:			1.081.005,00	1.081.005,00	87.804,08	169.071,74	911.933,26	87.804,08	168.136,74	935,00	82.431,05	157.650,62	10.486,12	11.421,12	911.933,26	911.933,26
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1075	2.600.000,00	2.019.957,68	0,00	0,00	2.019.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.957,68	2.019.957,68



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1074	1.400.000,00	1.980.042,32	952.637,11	1.980.042,32	0,00	952.637,11	1.980.042,32	0,00	952.637,11	1.980.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1074	0,00	0,00	905.251,94	1.827.683,63	0,00	905.251,94	1.827.683,63	0,00	905.251,94	1.827.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	1074	0,00	0,00	644,12	1.918,39	0,00	644,12	1.918,39	0,00	644,12	1.918,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1074	0,00	0,00	17.099,12	44.955,87	0,00	17.099,12	44.955,87	0,00	17.099,12	44.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	1074	0,00	0,00	11.671,78	34.792,96	0,00	11.671,78	34.792,96	0,00	11.671,78	34.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	1074	0,00	0,00	13.743,44	58.460,52	0,00	13.743,44	58.460,52	0,00	13.743,44	58.460,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	1074	0,00	0,00	4.226,71	12.230,95	0,00	4.226,71	12.230,95	0,00	4.226,71	12.230,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1073	293.000,00	293.000,00	87.955,31	213.197,44	79.802,56	87.955,31	213.197,44	0,00	64.252,73	125.467,26	87.730,18	87.730,18	79.802,56	79.802,56
31901301000 - FGTS	150000000000	1073	0,00	0,00	1.402,34	4.494,14	0,00	1.402,34	4.494,14	0,00	1.547,89	3.091,80	1.402,34	1.402,34	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1073	0,00	0,00	86.552,97	208.703,30	0,00	86.552,97	208.703,30	0,00	62.704,84	122.375,46	86.327,84	86.327,84	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1072	125.000,00	125.000,00	25.798,90	76.750,95	48.249,05	25.798,90	76.750,95	0,00	0,00	50.952,05	25.798,90	25.798,90	48.249,05	48.249,05
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	12.471,11	37.101,18	0,00	12.471,11	37.101,18	0,00	0,00	24.630,07	12.471,11	12.471,11	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	13.327,79	39.649,77	0,00	13.327,79	39.649,77	0,00	0,00	26.321,98	13.327,79	13.327,79	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1076	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1077	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1077	0,00	93.173,84	0,00	41.222,70	51.951,14	2.930,40	2.930,40	38.292,30	2.930,40	2.930,40	0,00	38.292,30	51.951,14	51.951,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	1077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	1077	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	2.930,40	2.930,40	15.100,60	2.930,40	2.930,40	0,00	15.100,60	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	1077	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	1079	0,00	16.826,16	0,00	16.826,16	0,00	5.608,72	5.608,72	11.217,44	0,00	0,00	5.608,72	16.826,16	0,00	0,00
33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170400000000	1079	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	5.608,72	5.608,72	11.217,44	0,00	0,00	5.608,72	16.826,16	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1080	1,00	1.128,70	1.127,70	1.127,70	1,00	1.127,70	1.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00	0,00	1,00	1,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	1080	0,00	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00	1.127,70	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1081	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.422.002,00	4.533.129,70	1.067.519,02	2.329.167,27	2.203.962,43	1.076.058,14	2.279.657,53	49.509,74	1.020.947,94	2.160.519,73	119.137,80	168.647,54	2.203.962,43	2.203.962,43
170000170100.1545100081028 - MANUT. E CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	292	150.000,00	150.000,00	0,00	40.400,00	109.600,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	292	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	0,00	40.400,00	109.600,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
170000170100.1545100221024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	298	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	300	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.002,00	51.002,00	0,00	0,00	51.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.002,00	51.002,00
170000170100.1545100222.326 - REFORMA DE PREDIOS/INSTALAÇÕES PUBLICOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1101	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.229,40	97.229,40	2.770,60	97.229,40	97.229,40	0,00	2.770,60	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	1101	0,00	200.000,00	164.691,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.1545100222.326 - REFORMA DE PREDIOS/INSTALAÇÕES PUBLICOS																
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170400000000	1101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	97.229,40	97.229,40	2.770,60	97.229,40	97.229,40	0,00	2.770,60	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	250000000000	1101	0,00	0,00	164.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	300.000,00	164.691,00	100.000,00	200.000,00	97.229,40	97.229,40	2.770,60	97.229,40	97.229,40	0,00	2.770,60	200.000,00	200.000,00
170000170100.1745200082220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	328	70.000,00	120.000,00	50.291,50	119.137,12	862,88	0,00	5.358,56	113.778,56	0,00	5.358,56	0,00	113.778,56	862,88	862,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	328	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	38.561,60	0,00	0,00	5.358,56	33.203,04	0,00	5.358,56	0,00	33.203,04	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	328	0,00	0,00	50.291,50	74.415,52	0,00	0,00	0,00	74.415,52	0,00	0,00	0,00	74.415,52	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	330	1.500.000,00	1.448.872,30	20.016,81	1.447.781,96	1.090,34	2.308,95	228.023,11	1.219.758,85	218.317,40	228.023,11	0,00	1.219.758,85	1.090,34	1.090,34
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	150000000000	330	0,00	0,00	0,00	35.161,00	0,00	0,00	0,00	35.161,00	0,00	33.649,08	0,00	35.161,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO:	150000000000	330	0,00	0,00	20.016,81	1.412.620,96	0,00	2.308,95	192.862,11	1.219.758,85	184.668,32	192.862,11	0,00	1.219.758,85	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	329	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.001,00	1.678.873,30	70.308,31	1.566.919,08	111.954,22	2.308,95	233.381,67	1.333.537,41	218.317,40	233.381,67	0,00	1.333.537,41	111.954,22	111.954,22
170000170100.1751200081025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
170000170100.1751200082081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	338	150.000,00	150.000,00	0,00	39.888,77	110.111,23	0,00	39.888,77	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	110.111,23	110.111,23
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	338	0,00	0,00	0,00	39.888,77	0,00	0,00	39.888,77	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170500000000	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	151.000,00	0,00	39.888,77	111.111,23	0,00	39.888,77	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	111.111,23	111.111,23
170000170100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	1071	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	1100	0,00	2.000.000,00	0,00	1.837.511,90	162.488,10	115.989,91	332.383,46	1.505.128,44	230.201,50	332.383,46	0,00	1.505.128,44	162.488,10	162.488,10
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175100000000	1100	0,00	0,00	0,00	557.511,90	0,00	50.682,90	100.743,93	456.767,97	94.886,81	100.743,93	0,00	456.767,97	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	1100	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	65.307,01	231.639,53	1.048.360,47	135.314,69	231.639,53	0,00	1.048.360,47	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	285	200.000,00	200.000,00	0,00	150.782,84	49.217,16	0,00	150.782,84	0,00	0,00	150.782,84	0,00	49.217,16	49.217,16	0,00
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	175100000000	285	0,00	0,00	0,00	150.782,84	0,00	0,00	150.782,84	0,00	0,00	150.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	283	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			219.501,00	2.219.501,00	0,00	1.988.294,74	231.206,26	115.989,91	483.166,30	1.505.128,44	230.201,50	483.166,30	0,00	1.505.128,44	231.206,26	231.206,26
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.728.506,00	9.088.506,00	1.302.518,33	6.064.669,86	3.023.836,14	1.291.586,40	3.173.723,67	2.890.946,19	1.606.585,01	3.054.585,87	119.137,80	3.010.083,99	3.023.836,14	3.023.836,14
TOTAL ÓRGÃO:			6.728.506,00	9.088.506,00	1.302.518,33	6.064.669,86	3.023.836,14	1.291.586,40	3.173.723,67	2.890.946,19	1.606.585,01	3.054.585,87	119.137,80	3.010.083,99	3.023.836,14	3.023.836,14



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200000200100.99999999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15000000000	776	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	17040000000	777	399.999,00	299.999,00	0,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,00	299.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
TOTAL ÓRGÃO:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18020000000	1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18020000000	2	400.561,04	400.561,04	23.660,00	70.477,33	330.083,71	23.660,00	70.477,33	0,00	23.660,00	70.477,33	0,00	0,00	330.083,71	330.083,71
31901130000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	18020000000	2	0,00	0,00	23.660,00	70.477,33	0,00	23.660,00	70.477,33	0,00	23.660,00	70.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18020000000	3	131.362,50	131.362,50	0,00	1.269,82	130.092,68	0,00	1.269,82	0,00	0,00	1.269,82	0,00	0,00	130.092,68	130.092,68
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	18020000000	3	0,00	0,00	0,00	1.269,82	0,00	1.269,82	0,00	0,00	0,00	1.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18020000000	4	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18020000000	5	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18020000000	6	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18020000000	7	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18020000000	8	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			608.959,54	608.959,54	23.660,00	71.747,15	537.212,39	23.660,00	71.747,15	0,00	23.660,00	71.747,15	0,00	0,00	537.212,39	537.212,39
300000300100.0927200192.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000002	9	796.541,50	796.541,50	49.060,80	147.182,40	649.359,10	49.060,80	147.182,40	0,00	49.060,80	147.182,40	0,00	0,00	649.359,10	649.359,10
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18000000010	9	10.357.952,75	10.357.952,75	669.094,58	1.979.957,76	8.377.994,99	669.094,58	1.979.957,76	0,00	669.094,58	1.979.957,76	0,00	0,00	8.377.994,99	8.377.994,99
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	18000000002	9	0,00	0,00	49.060,80	147.182,40	0,00	49.060,80	147.182,40	0,00	49.060,80	147.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	18000000010	9	0,00	0,00	669.094,58	1.979.957,76	0,00	669.094,58	1.979.957,76	0,00	669.094,58	1.979.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000000002	10	236.557,59	236.557,59	9.556,88	28.670,64	207.886,95	9.556,88	28.670,64	0,00	9.556,88	28.670,64	0,00	0,00	207.886,95	207.886,95
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18000000010	10	1.405.855,96	1.405.855,96	73.624,09	220.872,27	1.184.983,69	73.624,09	220.872,27	0,00	73.624,09	220.872,27	0,00	0,00	1.184.983,69	1.184.983,69
31900301000 - PENSÕES CIVIS	18000000002	10	0,00	0,00	9.556,88	28.670,64	0,00	9.556,88	28.670,64	0,00	9.556,88	28.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	18000000010	10	0,00	0,00	73.624,09	220.872,27	0,00	73.624,09	220.872,27	0,00	73.624,09	220.872,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000002	11	52.545,00	52.545,00	0,00	0,00	52.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,00	52.545,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18000000010	11	126.108,00	126.108,00	0,00	0,00	126.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.108,00	126.108,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18000000002	12	210.180,00	210.180,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	210.180,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18000000010	12	157.635,00	157.635,00	0,00	0,00	157.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.635,00	157.635,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18000000002	13	26.272,50	26.272,50	0,00	0,00	26.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,50	26.272,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18000000010	13	36.781,50	36.781,50	0,00	0,00	36.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.781,50	36.781,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18000000002	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18000000010	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.427.447,80	13.427.447,80	801.336,35	2.376.683,07	11.050.764,73	801.336,35	2.376.683,07	0,00	801.336,35	2.376.683,07	0,00	0,00	11.050.764,73	11.050.764,73
300000300100.0927200199.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18000000002	15	64.315,49	64.315,49	0,00	0,00	64.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,49	64.315,49
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	18000000010	15	85.753,03	85.753,03	0,00	0,00	85.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.753,03	85.753,03



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0927200199.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.068,52	150.068,52	0,00	0,00	150.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.068,52	150.068,52
300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	16	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	17	52.545,00	52.545,00	0,00	5.038,39	47.506,61	756,14	1.390,41	3.647,98	756,14	1.390,41	0,00	3.647,98	47.506,61	47.506,61
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	5.038,39	0,00	756,14	1.390,41	3.647,98	756,14	1.390,41	0,00	3.647,98	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	18	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	84.072,00	84.072,00	0,00	14.850,00	69.222,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	69.222,00	69.222,00
33903590000 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	20	36.781,50	36.781,50	1.400,00	4.200,00	32.581,50	1.400,00	4.200,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	32.581,50	32.581,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	20	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	21	3.152,70	3.152,70	0,00	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	22	228.295,12	228.295,12	4.430,00	130.231,63	98.063,49	14.061,84	38.326,48	91.905,15	14.061,84	38.326,48	0,00	91.905,15	98.063,49	98.063,49
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	22	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	22	0,00	0,00	150,00	59.530,53	0,00	5.548,23	16.344,69	43.185,84	5.548,23	16.344,69	0,00	43.185,84	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	34.519,50	0,00	3.835,50	11.506,50	23.013,00	3.835,50	11.506,50	0,00	23.013,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	22	0,00	0,00	2.900,00	3.480,00	0,00	2.900,00	3.480,00	0,00	2.900,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	915,08	2.580,59	3.419,41	915,08	2.580,59	0,00	3.419,41	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	67,86	185,44	714,56	67,86	185,44	0,00	714,56	0,00	0,00
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	132,00	413,50	1.086,50	132,00	413,50	0,00	1.086,50	0,00	0,00
33903949000 - SERVIÇOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	600,00	3.000,00	300,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903983000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	93,17	935,76	2.564,24	93,17	935,76	0,00	2.564,24	0,00	0,00
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	180200000000	22	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	23	31.527,00	31.527,00	0,00	0,00	31.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00	31.527,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	24	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	25	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	26	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	27	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	28	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	29	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	30	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	31	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80	2.101,80
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	32	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			527.136,82	527.136,82	5.830,00	154.320,02	372.816,80	16.217,98	58.766,89	95.553,13	16.217,98	58.766,89	0,00	95.553,13	372.816,80	372.816,80
300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180200000000	33	12.400,62	12.400,62	0,00	0,00	12.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,62	12.400,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	34	84.072,00	84.072,00	0,00	0,00	84.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.072,00	84.072,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.472,62	96.472,62	0,00	0,00	96.472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.472,62	96.472,62



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0927200602.311 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	35	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	36	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	37	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00	1.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,01	1.105,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	38	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	40	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	41	894,99	894,99	0,00	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,99	894,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
300000300100.0927200602.312 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPASPEC																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	42	50.000,00	50.000,00	6.770,00	11.180,00	38.820,00	6.770,00	11.180,00	0,00	6.770,00	11.180,00	0,00	0,00	38.820,00	38.820,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	42	0,00	0,00	6.770,00	11.180,00	0,00	6.770,00	11.180,00	0,00	6.770,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	44	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	45	111.000,00	111.000,00	11.349,93	12.349,93	98.650,07	11.349,93	12.349,93	0,00	11.349,93	12.349,93	0,00	0,00	98.650,07	98.650,07
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	45	0,00	0,00	2.850,00	3.850,00	0,00	2.850,00	3.850,00	0,00	2.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	180200000000	45	0,00	0,00	8.499,93	8.499,93	0,00	8.499,93	8.499,93	0,00	8.499,93	8.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			248.000,00	248.000,00	18.119,93	23.529,93	224.470,07	18.119,93	23.529,93	0,00	18.119,93	23.529,93	0,00	0,00	224.470,07	224.470,07
300000300100.0927200602.313 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	47	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
300000300100.0927200603.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASPEC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	48	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,10	1.282,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	49	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.791,10	11.791,10	0,00	0,00	11.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,10	11.791,10
300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000002	50	455.565,48	455.565,48	0,00	0,00	455.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.565,48	455.565,48
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000010	50	2.036.698,31	2.036.698,31	0,00	0,00	2.036.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.698,31	2.036.698,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.492.263,79	2.492.263,79	0,00	0,00	2.492.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.263,79	2.492.263,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.610.140,19	17.610.140,19	848.946,28	2.626.280,17	14.983.860,02	859.334,26	2.530.727,04	95.553,13	859.334,26	2.530.727,04	0,00	95.553,13	14.983.860,02	14.983.860,02
TOTAL ÓRGÃO:			17.610.140,19	17.610.140,19	848.946,28	2.626.280,17	14.983.860,02	859.334,26	2.530.727,04	95.553,13	859.334,26	2.530.727,04	0,00	95.553,13	14.983.860,02	14.983.860,02
TOTAL GERAL:			151.749.706,84	170.642.323,79	11.762.447,96	56.620.980,75	114.021.343,04	11.096.435,25	29.324.080,52	27.296.900,23	11.920.288,35	28.162.540,43	1.161.540,09	28.458.440,32	114.021.343,04	114.021.343,04
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 29 de abril de 2026																



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - MARÇO