MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
01000010100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
33903900000 - 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	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	4	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:			**66.800,00**	**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**
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5	50.000,00	140.000,00	4.499,42	90.103,07	49.896,93	4.499,42	89.666,95	436,12	5.457,78	89.230,83	436,12	872,24	49.896,93	49.896,93
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	5	0,00	0,00	4.499,42	90.103,07	0,00	4.499,42	89.666,95	436,12	5.457,78	89.230,83	436,12	872,24	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6	200.000,00	230.000,00	36.409,98	217.337,16	12.662,84	12.817,21	124.218,71	93.118,45	12.817,21	124.218,71	0,00	93.118,45	12.662,84	12.662,84
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	6	0,00	0,00	15.000,02	94.292,80	0,00	7.555,96	55.515,23	38.777,57	7.555,96	55.515,23	0,00	38.777,57	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	3.197,00	0,00	2.116,60	3.197,00	0,00	2.116,60	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	6	0,00	0,00	18.265,31	53.605,31	0,00	0,00	35.340,00	18.265,31	0,00	35.340,00	0,00	18.265,31	0,00	0,00
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	15.523,71	0,00	0,00	10.638,14	4.885,57	0,00	10.638,14	0,00	4.885,57	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000	6	0,00	0,00	79,80	1.060,80	0,00	79,80	1.060,80	0,00	79,80	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	6	0,00	0,00	3.064,85	6.988,01	0,00	3.064,85	6.988,01	0,00	3.064,85	6.988,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	11.479,53	0,00	0,00	11.479,53	0,00	0,00	11.479,53	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	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	9	30.000,00	30.000,00	1.650,00	11.935,00	18.065,00	1.650,00	11.935,00	0,00	1.650,00	11.935,00	0,00	0,00	18.065,00	18.065,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	9	0,00	0,00	1.650,00	11.935,00	0,00	1.650,00	11.935,00	0,00	1.650,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	592.000,00	637.000,00	23.547,12	547.600,87	89.399,13	68.889,16	406.659,81	140.941,06	68.889,16	406.659,81	0,00	140.941,06	89.399,13	89.399,13
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	11.607,12	100.144,79	0,00	5.383,58	71.985,36	28.159,43	5.383,58	71.985,36	0,00	28.159,43	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	55.455,00	0,00	5.180,00	45.095,00	10.360,00	5.180,00	45.095,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	90.779,76	0,00	7.564,98	68.084,82	22.694,94	7.564,98	68.084,82	0,00	22.694,94	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	9.000,00	16.000,00	0,00	9.000,00	10.750,00	5.250,00	9.000,00	10.750,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	10	0,00	0,00	1.240,00	37.101,65	0,00	6.954,43	20.080,49	17.021,16	6.954,43	20.080,49	0,00	17.021,16	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	816,07	0,00	0,00	816,07	0,00	0,00	816,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	12.062,00	0,00	1.302,00	6.944,51	5.117,49	1.302,00	6.944,51	0,00	5.117,49	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	10	0,00	0,00	1.350,00	19.350,00	0,00	394,69	2.426,67	16.923,33	394,69	2.426,67	0,00	16.923,33	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	269,44	2.832,59	667,41	269,44	2.832,59	0,00	667,41	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	78,81	3.000,00	0,00	78,81	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	0,00	12.312,00	3.078,00	0,00	12.312,00	0,00	3.078,00	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	46.341,72	0,00	2.701,23	37.602,42	8.739,30	2.701,23	37.602,42	0,00	8.739,30	0,00	0,00
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	118.850,00	0,00	27.650,00	100.000,00	18.850,00	27.650,00	100.000,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	13.822,00	0,00	2.060,00	9.742,00	4.080,00	2.060,00	9.742,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	20.000,00	20.000,00	0,00	16.394,40	3.605,60	0,00	16.394,40	0,00	0,00	16.394,40	0,00	0,00	3.605,60	3.605,60
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	0,00	0,00	0,00	16.394,40	0,00	0,00	16.394,40	0,00	0,00	16.394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	12	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: 2025 - OUTUBRO

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																
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13	7.000,00	7.000,00	312,00	846,00	6.154,00	312,00	846,00	0,00	312,00	846,00	0,00	0,00	6.154,00	6.154,00
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	13	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	14	300.000,00	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:			**1.202.600,00**	**0,00**	**66.418,52**	**884.216,50**	**0,00**	**88.167,79**	**649.720,87**	**234.495,63**	**89.126,15**	**649.284,75**	**436,12**	**234.931,75**	**0,00**	**0,00**
010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
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	2.256.230,00	2.256.230,00	188.034,96	1.875.633,18	380.596,82	188.034,96	1.875.633,18	0,00	188.034,96	1.875.633,18	0,00	0,00	380.596,82	380.596,82
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	17	0,00	0,00	95.832,81	919.776,18	0,00	95.832,81	919.776,18	0,00	95.832,81	919.776,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	17	0,00	0,00	1.250,00	12.141,65	0,00	1.250,00	12.141,65	0,00	1.250,00	12.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	17	0,00	0,00	1.708,73	23.766,44	0,00	1.708,73	23.766,44	0,00	1.708,73	23.766,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	26.432,77	0,00	0,00	26.432,77	0,00	0,00	26.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	11.218,11	0,00	0,00	11.218,11	0,00	0,00	11.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	17	0,00	0,00	1.628,95	1.628,95	0,00	1.628,95	1.628,95	0,00	1.628,95	1.628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	17	0,00	0,00	814,47	5.713,36	0,00	814,47	5.713,36	0,00	814,47	5.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	6.955,72	0,00	0,00	6.955,72	0,00	0,00	6.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	17	0,00	0,00	86.800,00	868.000,00	0,00	86.800,00	868.000,00	0,00	86.800,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	18	370.000,00	370.000,00	23.522,92	227.284,45	142.715,55	23.522,92	227.284,45	0,00	0,00	203.761,53	23.522,92	23.522,92	142.715,55	142.715,55
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	18	0,00	0,00	23.522,92	227.284,45	0,00	23.522,92	227.284,45	0,00	0,00	203.761,53	23.522,92	23.522,92	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	5.000,00	5.000,00	0,00	1.074,30	3.925,70	0,00	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	3.925,70	3.925,70
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS;	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	21	50.000,00	120.000,00	0,00	118.642,68	1.357,32	0,00	118.642,68	0,00	0,00	118.642,68	0,00	0,00	1.357,32	1.357,32
31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL;	150000000000	21	0,00	0,00	0,00	118.642,68	0,00	0,00	118.642,68	0,00	0,00	118.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	22	100.670,00	100.670,00	2.449,18	35.534,99	65.135,01	2.449,18	35.534,98	0,01	2.449,17	35.534,98	0,00	0,01	65.135,01	65.135,01
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.322,25	19.118,40	0,00	1.322,25	19.118,40	0,00	1.322,25	19.118,40	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	1.126,93	16.416,59	0,00	1.126,93	16.416,58	0,01	1.126,92	16.416,58	0,00	0,01	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	12.800,00	12.800,00	586,42	6.450,62	6.349,38	586,42	6.450,62	0,00	586,42	6.450,62	0,00	0,00	6.349,38	6.349,38
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	24	0,00	0,00	586,42	6.450,62	0,00	586,42	6.450,62	0,00	586,42	6.450,62	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	26	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:			**2.805.200,00**	**0,00**	**214.593,48**	**2.264.620,22**	**0,00**	**214.593,48**	**2.264.620,21**	**0,01**	**191.070,55**	**2.241.097,29**	**23.522,92**	**23.522,93**	**0,00**	**0,00**
010000010100.0103100012.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	25.000,00	35.000,00	0,00	34.757,60	242,40	0,00	34.757,60	0,00	0,00	34.757,60	0,00	0,00	242,40	242,40
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	0,00	34.757,60	0,00	0,00	34.757,60	0,00	0,00	34.757,60	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	0,00	63.299,00	6.701,00	0,00	52.289,00	11.010,00	0,00	52.289,00	0,00	11.010,00	6.701,00	6.701,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	63.299,00	0,00	0,00	52.289,00	11.010,00	0,00	52.289,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			**95.200,00**	**0,00**	**0,00**	**98.056,60**	**0,00**	**0,00**	**87.046,60**	**11.010,00**	**0,00**	**87.046,60**	**0,00**	**11.010,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
010000010100.2884300288.001 - 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**	**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:			**4.170.000,00**	**0,00**	**281.012,00**	**3.246.893,32**	**0,00**	**302.761,27**	**3.001.387,68**	**245.505,64**	**280.196,70**	**2.977.428,64**	**23.959,04**	**269.464,68**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**4.170.000,00**	**0,00**	**281.012,00**	**3.246.893,32**	**0,00**	**302.761,27**	**3.001.387,68**	**245.505,64**	**280.196,70**	**2.977.428,64**	**23.959,04**	**269.464,68**	**0,00**	**0,00**
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200021.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	1	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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**
020000020100.0412200021.270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	2	21.600,00	20.533,75	0,00	18.586,13	1.947,62	1.548,84	15.488,40	3.097,73	1.548,84	15.488,40	0,00	3.097,73	1.947,62	1.947,62
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	2	0,00	0,00	0,00	18.586,13	0,00	1.548,84	15.488,40	3.097,73	1.548,84	15.488,40	0,00	3.097,73	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.586,13**	**0,00**	**1.548,84**	**15.488,40**	**3.097,73**	**1.548,84**	**15.488,40**	**0,00**	**3.097,73**	**0,00**	**0,00**
020000020100.0412200021.292 - APOIO AO PRODNORTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	3	102.060,00	80.808,00	0,00	75.869,08	4.938,92	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	4.938,92	4.938,92
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	3	0,00	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	4	56.700,00	35.512,56	0,00	29.268,00	6.244,56	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	6.244,56	6.244,56
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	4	0,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	5	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**165.564,00**	**0,00**	**0,00**	**105.137,08**	**0,00**	**0,00**	**105.137,08**	**0,00**	**0,00**	**105.137,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000020100.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	6	178.200,00	73.200,00	3.643,20	69.443,61	3.756,39	3.643,20	69.443,61	0,00	3.643,20	69.443,61	0,00	0,00	3.756,39	3.756,39
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	6	0,00	0,00	3.643,20	69.443,61	0,00	3.643,20	69.443,61	0,00	3.643,20	69.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	596.160,00	901.705,53	123.491,60	901.705,53	0,00	123.491,60	901.705,53	0,00	123.491,60	901.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	7	0,00	0,00	90.691,60	572.264,44	0,00	90.691,60	572.264,44	0,00	90.691,60	572.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	7	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	7	0,00	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	7	0,00	0,00	32.800,00	328.000,00	0,00	32.800,00	328.000,00	0,00	32.800,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	8	147.420,00	147.420,00	14.316,16	129.030,54	18.389,46	14.316,16	129.030,54	0,00	13.953,09	114.714,38	14.316,16	14.316,16	18.389,46	18.389,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	8	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
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	8	0,00	0,00	14.316,16	129.030,54	0,00	14.316,16	129.030,54	0,00	13.953,09	114.714,38	14.316,16	14.316,16	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	9	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	10	5.000,00	5.000,00	0,00	1.114,92	3.885,08	0,00	1.114,92	0,00	0,00	1.114,92	0,00	0,00	3.885,08	3.885,08
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	11	21.600,00	34.425,00	1.810,00	34.295,00	130,00	4.640,00	31.095,00	3.200,00	4.640,00	31.095,00	0,00	3.200,00	130,00	130,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	11	0,00	0,00	1.810,00	34.295,00	0,00	4.640,00	31.095,00	3.200,00	4.640,00	31.095,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	13	5.670,00	34.540,00	9.000,00	34.000,00	540,00	9.000,00	34.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
020000020100.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	150000000000	13	0,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	14	79.380,00	18.387,38	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	14	0,00	17.255,25	0,00	17.255,25	0,00	3.215,26	12.861,04	4.394,21	6.417,08	12.861,04	0,00	4.394,21	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	14	0,00	0,00	0,00	17.255,25	0,00	3.215,26	12.861,04	4.394,21	6.417,08	12.861,04	0,00	4.394,21	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	140.400,00	169.357,39	0,00	166.472,07	2.885,32	10.729,99	122.075,49	44.396,58	10.729,99	122.075,49	0,00	44.396,58	2.885,32	2.885,32
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	15	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
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	95.145,75	0,00	6.268,82	55.025,31	40.120,44	6.268,82	55.025,31	0,00	40.120,44	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	68.826,32	0,00	4.461,17	65.280,11	3.546,21	4.461,17	65.280,11	0,00	3.546,21	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	270,07	729,93	0,00	270,07	0,00	729,93	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	16	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	17	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.173.834,32**	**0,00**	**152.260,96**	**1.371.704,30**	**0,00**	**169.036,21**	**1.319.713,51**	**51.990,79**	**171.874,96**	**1.305.397,35**	**14.316,16**	**66.306,95**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.360.999,40**	**0,00**	**152.260,96**	**1.495.427,51**	**0,00**	**170.585,05**	**1.440.338,99**	**55.088,52**	**173.423,80**	**1.426.022,83**	**14.316,16**	**69.404,68**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**1.360.999,40**	**0,00**	**152.260,96**	**1.495.427,51**	**0,00**	**170.585,05**	**1.440.338,99**	**55.088,52**	**173.423,80**	**1.426.022,83**	**14.316,16**	**69.404,68**	**0,00**	**0,00**
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	18	1.100.000,00	1.081.340,76	107.401,29	1.065.701,00	15.639,76	107.401,29	1.065.701,00	0,00	107.401,29	1.065.701,00	0,00	0,00	15.639,76	15.639,76
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	18	0,00	0,00	86.535,99	887.637,22	0,00	86.535,99	887.637,22	0,00	86.535,99	887.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	18	0,00	0,00	6.478,93	30.550,26	0,00	6.478,93	30.550,26	0,00	6.478,93	30.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	18	0,00	0,00	13.343,74	119.037,55	0,00	13.343,74	119.037,55	0,00	13.343,74	119.037,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	18	0,00	0,00	1.042,63	27.225,97	0,00	1.042,63	27.225,97	0,00	1.042,63	27.225,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	19	13.608,00	21.633,04	2.383,82	21.633,04	0,00	2.383,82	21.633,04	0,00	2.383,82	19.249,22	2.383,82	2.383,82	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	19	0,00	0,00	2.383,82	21.633,04	0,00	2.383,82	21.633,04	0,00	2.383,82	19.249,22	2.383,82	2.383,82	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	21	232.200,00	248.475,42	26.565,41	248.475,42	0,00	26.565,41	248.475,42	0,00	26.565,41	248.475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	14.342,01	134.145,74	0,00	14.342,01	134.145,74	0,00	14.342,01	134.145,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	12.223,40	114.329,68	0,00	12.223,40	114.329,68	0,00	12.223,40	114.329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	22	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	24	24.840,00	22.723,03	0,00	20.064,96	2.658,07	1.672,08	15.048,72	5.016,24	3.344,16	15.048,72	0,00	5.016,24	2.658,07	2.658,07
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	24	0,00	0,00	0,00	20.064,96	0,00	1.672,08	15.048,72	5.016,24	3.344,16	15.048,72	0,00	5.016,24	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	25	45.360,00	45.360,00	0,00	39.584,97	5.775,03	3.128,30	31.283,00	8.301,97	3.128,30	28.154,70	3.128,30	11.430,27	5.775,03	5.775,03
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	25	0,00	0,00	0,00	39.584,97	0,00	3.128,30	31.283,00	8.301,97	3.128,30	28.154,70	3.128,30	11.430,27	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	26	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.417.090,16**	**0,00**	**136.350,52**	**1.395.459,39**	**0,00**	**141.150,90**	**1.382.141,18**	**13.318,21**	**142.822,98**	**1.376.629,06**	**5.512,12**	**18.830,33**	**0,00**	**0,00**
030000030100.1442200031.289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
030000030100.2884600288.002 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	29	108.000,00	48.000,00	0,00	7.458,60	40.541,40	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	40.541,40	40.541,40
31909109000 - SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	30	280.800,00	120.800,00	0,00	23.450,02	97.349,98	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	97.349,98	97.349,98
33909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	150000000000	30	0,00	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**388.800,00**	**0,00**	**0,00**	**30.908,62**	**0,00**	**0,00**	**30.908,62**	**0,00**	**0,00**	**30.908,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000030100.2884600288.003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	31	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.800,00**	**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:			**1.816.692,32**	**0,00**	**136.350,52**	**1.426.368,01**	**0,00**	**141.150,90**	**1.413.049,80**	**13.318,21**	**142.822,98**	**1.407.537,68**	**5.512,12**	**18.830,33**	**0,00**	**0,00**
030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA																
030000030200.0206200592.008 - GESTÃO DO FUNDO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	32	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	33	9.072,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.152,00**	**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:			**10.152,00**	**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 ÓRGÃO:			**1.826.844,32**	**0,00**	**136.350,52**	**1.426.368,01**	**0,00**	**141.150,90**	**1.413.049,80**	**13.318,21**	**142.822,98**	**1.407.537,68**	**5.512,12**	**18.830,33**	**0,00**	**0,00**
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300041.300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	34	540,00	410,00	0,00	130,00	280,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	280,00	280,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	34	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	35	10.800,00	5.038,65	0,00	0,00	5.038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,65	5.038,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	36	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	37	1.080,00	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	37	0,00	521.162,10	0,00	504.235,00	16.927,10	48.565,00	504.235,00	0,00	48.565,00	504.235,00	0,00	0,00	16.927,10	16.927,10
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	37	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 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	37	0,00	0,00	0,00	504.235,00	0,00	48.565,00	504.235,00	0,00	48.565,00	504.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	38	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**14.580,00**	**0,00**	**0,00**	**504.365,00**	**0,00**	**48.565,00**	**504.365,00**	**0,00**	**48.565,00**	**504.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	39	165.000,00	150.390,04	12.126,50	81.771,64	68.618,40	12.126,50	81.771,64	0,00	12.126,50	81.771,64	0,00	0,00	68.618,40	68.618,40
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	39	0,00	0,00	12.126,50	81.771,64	0,00	12.126,50	81.771,64	0,00	12.126,50	81.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	40	1.200.000,00	1.296.154,98	158.391,61	1.296.124,98	30,00	158.391,61	1.296.124,98	0,00	158.391,61	1.296.124,98	0,00	0,00	30,00	30,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	40	0,00	0,00	84.651,11	746.319,51	0,00	84.651,11	746.319,51	0,00	84.651,11	746.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	40	0,00	0,00	910,80	8.905,60	0,00	910,80	8.905,60	0,00	910,80	8.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	40	0,00	0,00	303,60	2.833,60	0,00	303,60	2.833,60	0,00	303,60	2.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	40	0,00	0,00	750,00	9.241,67	0,00	750,00	9.241,67	0,00	750,00	9.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	40	0,00	0,00	16.414,51	86.420,45	0,00	16.414,51	86.420,45	0,00	16.414,51	86.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	40	0,00	0,00	16.454,19	133.084,84	0,00	16.454,19	133.084,84	0,00	16.454,19	133.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	40	0,00	0,00	38.907,40	309.319,31	0,00	38.907,40	309.319,31	0,00	38.907,40	309.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	41	70.200,00	65.751,93	7.304,98	58.446,95	7.304,98	7.304,98	58.446,95	0,00	6.059,71	51.141,97	7.304,98	7.304,98	7.304,98	7.304,98
31901301000 - FGTS	150000000000	41	0,00	0,00	1.270,35	8.166,26	0,00	1.270,35	8.166,26	0,00	909,01	6.895,91	1.270,35	1.270,35	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	41	0,00	0,00	6.034,63	50.280,69	0,00	6.034,63	50.280,69	0,00	5.150,70	44.246,06	6.034,63	6.034,63	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	42	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	43	260.000,00	260.000,00	28.094,99	239.365,30	20.634,70	28.094,99	239.365,30	0,00	28.094,99	239.365,30	0,00	0,00	20.634,70	20.634,70
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	15.167,79	129.227,39	0,00	15.167,79	129.227,39	0,00	15.167,79	129.227,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	12.927,20	110.137,91	0,00	12.927,20	110.137,91	0,00	12.927,20	110.137,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	44	1.080,00	3.405,00	0,00	2.835,00	570,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	570,00	570,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	44	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	540,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	46	10.800,00	9.825,00	0,00	3.776,50	6.048,50	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	6.048,50	6.048,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	46	0,00	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	47	83.916,00	99.130,00	2.500,00	98.809,29	320,71	10.942,47	80.097,00	18.712,29	10.941,47	80.096,00	1,00	18.713,29	320,71	320,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	47	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	15020000000	47	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	47	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	170199990000	47	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	47	1.000,00	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00	26,16	9.355,29	1.409,71	9.091,16	9.355,29	0,00	1.409,71	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	47	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	175000000000	47	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	52,40	205,20	94,80	52,40	205,20	0,00	94,80	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	47	1,08	401,08	0,00	400,00	1,08	0,00	138,60	261,40	0,00	138,60	0,00	261,40	1,08	1,08
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	5.900,00	53.100,00	14.750,00	5.900,00	53.100,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	47	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	9.065,00	1.200,00	9.065,00	9.065,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	47	0,00	0,00	2.500,00	24.000,00	0,00	5.042,47	20.037,71	3.962,29	5.041,47	20.036,71	1,00	3.963,29	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	47	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26,16	290,29	209,71	26,16	290,29	0,00	209,71	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	47	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;	175000000000	47	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	47	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	52,40	205,20	94,80	52,40	205,20	0,00	94,80	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	47	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	138,60	261,40	0,00	138,60	0,00	261,40	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	48	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	49	1.080,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	50	1,08	300.545,71	1.066,25	293.201,05	7.344,66	1.066,25	291.629,49	1.571,56	1.066,25	291.629,49	0,00	1.571,56	7.344,66	7.344,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157500010000	50	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100010000	50	0,00	3.231,44	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100020000	50	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170199990000	50	0,00	39.263,11	0,00	0,00	39.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.263,11	39.263,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	50	0,00	2.197,01	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	50	0,00	1.666,04	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000000	50	0,00	5.645,44	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000010000	50	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270099990000	50	0,00	20.157,79	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100010000	50	0,00	649.377,81	0,00	88.712,57	560.665,24	0,00	88.712,57	0,00	0,00	88.712,57	0,00	0,00	560.665,24	560.665,24
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270199990000	50	0,00	18.799,95	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	50	0,00	32.581,54	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271600000000	50	0,00	23.915,71	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	1.066,25	280.515,14	0,00	1.066,25	280.515,14	0,00	1.066,25	280.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	12.685,91	0,00	0,00	11.114,35	1.571,56	0,00	11.114,35	0,00	1.571,56	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	170100010000	50	0,00	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171500000000	50	0,00	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171600000000	50	0,00	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	174900000000	50	0,00	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270099990000	50	0,00	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	50	0,00	0,00	0,00	88.712,57	0,00	0,00	88.712,57	0,00	0,00	88.712,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270199990000	50	0,00	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271500000000	50	0,00	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271600000000	50	0,00	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	51	1.080,00	110,69	0,00	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	110,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.801.199,32**	**0,00**	**209.484,33**	**2.282.903,20**	**0,00**	**218.005,36**	**2.260.653,44**	**22.249,76**	**225.824,09**	**2.253.347,46**	**7.305,98**	**29.555,74**	**0,00**	**0,00**
040000040100.0412300042.219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	52	172.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	1.392,00	13.903,00	3.497,00	1.392,00	13.903,00	0,00	3.497,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	52	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	1.392,00	13.903,00	3.497,00	1.392,00	13.903,00	0,00	3.497,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**172.800,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**1.392,00**	**13.903,00**	**3.497,00**	**1.392,00**	**13.903,00**	**0,00**	**3.497,00**	**0,00**	**0,00**
040000040100.2884300288.004 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	53	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	54	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
040000040100.2884300288.006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	55	133.920,00	113.363,01	11.631,83	111.246,96	2.116,05	11.631,83	111.246,96	0,00	11.631,83	111.246,96	0,00	0,00	2.116,05	2.116,05
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	55	0,00	0,00	11.631,83	111.246,96	0,00	11.631,83	111.246,96	0,00	11.631,83	111.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	56	78.840,00	63.761,95	6.029,66	60.296,60	3.465,35	6.029,66	60.296,60	0,00	6.029,66	60.296,60	0,00	0,00	3.465,35	3.465,35
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	56	0,00	0,00	6.029,66	60.296,60	0,00	6.029,66	60.296,60	0,00	6.029,66	60.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**212.760,00**	**0,00**	**17.661,49**	**171.543,56**	**0,00**	**17.661,49**	**171.543,56**	**0,00**	**17.661,49**	**171.543,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040000040100.2884300288.015 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA PASEP																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	57	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	58	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
040000040100.2884300288.016 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	59	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	60	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
040000040100.2884300288.017 - DIVIDA FUNDADA INTERNA IEMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	61	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
040000040100.2884300288.017 - DIVIDA FUNDADA INTERNA IEMA																
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	62	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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:			**2.201.347,96**	**0,00**	**227.145,82**	**2.976.211,76**	**0,00**	**285.623,85**	**2.950.465,00**	**25.746,76**	**293.442,58**	**2.943.159,02**	**7.305,98**	**33.052,74**	**0,00**	**0,00**
040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
040000040200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	63	54.000,00	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:			**54.000,00**	**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**
040000040200.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	64	1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,08	1.081,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	64	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	64	0,00	218.113,70	0,00	218.113,41	0,29	0,00	218.113,41	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	0,29	0,29
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	279900000000	64	0,00	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.082,21**	**0,00**	**0,00**	**218.113,41**	**0,00**	**0,00**	**218.113,41**	**0,00**	**0,00**	**218.113,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040000040200.1545100221.299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	65	0,00	1.164.001,78	0,00	1.164.001,78	0,00	0,00	1.108.602,23	55.399,55	0,00	1.108.602,23	0,00	55.399,55	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	65	0,00	898.158,09	0,00	898.158,09	0,00	224.421,48	698.158,09	200.000,00	224.421,48	698.158,09	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	65	113.400,00	4.350.655,61	575.000,00	4.350.655,61	0,00	454.634,72	4.120.561,16	230.094,45	454.634,72	4.120.561,16	0,00	230.094,45	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	65	0,00	633.331,02	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	150000000000	65	0,00	0,00	0,00	1.164.001,78	0,00	0,00	1.108.602,23	55.399,55	0,00	1.108.602,23	0,00	55.399,55	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	170400000000	65	0,00	0,00	0,00	898.158,09	0,00	224.421,48	698.158,09	200.000,00	224.421,48	698.158,09	0,00	200.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	179900000000	65	0,00	0,00	575.000,00	4.350.655,61	0,00	454.634,72	4.120.561,16	230.094,45	454.634,72	4.120.561,16	0,00	230.094,45	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	279900000000	65	0,00	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**113.400,00**	**0,00**	**575.000,00**	**7.046.146,50**	**0,00**	**679.056,20**	**6.560.652,50**	**485.494,00**	**679.056,20**	**6.560.652,50**	**0,00**	**485.494,00**	**0,00**	**0,00**
040000040200.1545100221.312 - CONSTR. CAPELA MORTUARIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	66	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	66	113.400,00	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:			**113.400,00**	**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**
040000040200.1575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	67	113.400,00	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:			**113.400,00**	**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**
040000040200.2781200061.311 - CONSTR. CAMPO DE FUTEBOL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	68	113.400,00	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:			**113.400,00**	**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**
040000040200.2781200061.313 - MANUT. PRAÇAS/AREA DE LAZER/CENTROS ESP E CULTURAIS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,26**	**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:			**508.684,47**	**0,00**	**575.000,00**	**7.264.259,91**	**0,00**	**679.056,20**	**6.778.765,91**	**485.494,00**	**679.056,20**	**6.778.765,91**	**0,00**	**485.494,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**2.710.032,43**	**0,00**	**802.145,82**	**10.240.471,67**	**0,00**	**964.680,05**	**9.729.230,91**	**511.240,76**	**972.498,78**	**9.721.924,93**	**7.305,98**	**518.546,74**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
050000050100.0412200051.275 - DIVERSAS ASSOCIAÇOES - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	692	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**	**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**
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	70	664.200,00	565.948,47	22.903,08	344.937,67	221.010,80	22.903,08	344.937,67	0,00	22.903,08	344.937,67	0,00	0,00	221.010,80	221.010,80
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	70	0,00	0,00	22.903,08	344.937,67	0,00	22.903,08	344.937,67	0,00	22.903,08	344.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	71	1.520.000,00	1.838.943,28	207.655,94	1.838.943,28	0,00	207.655,94	1.838.943,28	0,00	207.655,94	1.838.943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	71	0,00	0,00	159.856,49	1.364.895,89	0,00	159.856,49	1.364.895,89	0,00	159.856,49	1.364.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	71	0,00	0,00	596,26	5.347,06	0,00	596,26	5.347,06	0,00	596,26	5.347,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	71	0,00	0,00	1.794,24	13.116,64	0,00	1.794,24	13.116,64	0,00	1.794,24	13.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	71	0,00	0,00	1.963,95	23.750,89	0,00	1.963,95	23.750,89	0,00	1.963,95	23.750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	71	0,00	0,00	14.510,85	90.079,23	0,00	14.510,85	90.079,23	0,00	14.510,85	90.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	71	0,00	0,00	9.750,97	133.969,31	0,00	9.750,97	133.969,31	0,00	9.750,97	133.969,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	71	0,00	0,00	19.183,18	153.594,00	0,00	19.183,18	153.594,00	0,00	19.183,18	153.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	150000000000	71	0,00	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	72	250.560,00	215.560,00	17.361,46	170.233,72	45.326,28	17.361,46	170.233,72	0,00	18.247,38	153.287,26	16.946,46	16.946,46	45.326,28	45.326,28
31901301000 - FGTS	150000000000	72	0,00	0,00	1.197,74	11.855,12	0,00	1.197,74	11.855,12	0,00	1.422,34	10.487,38	1.367,74	1.367,74	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	72	0,00	0,00	16.163,72	158.378,60	0,00	16.163,72	158.378,60	0,00	16.825,04	142.799,88	15.578,72	15.578,72	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	73	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	74	1,08	70.260,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	75	275.000,00	275.000,00	25.437,15	237.058,06	37.941,94	25.437,15	237.058,06	0,00	25.437,15	237.058,06	0,00	0,00	37.941,94	37.941,94
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	13.732,89	127.981,82	0,00	13.732,89	127.981,82	0,00	13.732,89	127.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	11.704,26	109.076,24	0,00	11.704,26	109.076,24	0,00	11.704,26	109.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	595	2.160,00	2.160,00	0,00	447,73	1.712,27	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	1.712,27	1.712,27
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000000000	595	0,00	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	76	11.232,00	15.305,16	0,00	14.380,00	925,16	0,00	14.380,00	0,00	130,00	14.380,00	0,00	0,00	925,16	925,16
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	76	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	130,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	77	216.000,00	216.000,00	7.419,30	164.899,02	51.100,98	20.100,00	147.199,72	17.699,30	20.100,00	147.199,72	0,00	17.699,30	51.100,98	51.100,98
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	7.419,30	57.519,30	0,00	20.100,00	50.100,00	7.419,30	20.100,00	50.100,00	0,00	7.419,30	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	70.427,50	0,00	0,00	68.227,50	2.200,00	0,00	68.227,50	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	78	0,00	137.602,52	14.466,66	137.602,52	0,00	14.466,66	137.602,52	0,00	14.466,66	137.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	78	290.000,00	236.634,42	5.931,90	199.740,44	36.893,98	16.854,56	167.619,94	32.120,50	16.783,08	151.069,12	16.550,82	48.671,32	36.893,98	36.893,98
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	78	0,00	0,00	14.466,66	137.602,52	0,00	14.466,66	137.602,52	0,00	14.466,66	137.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	78	0,00	0,00	5.931,90	199.740,44	0,00	16.854,56	167.619,94	32.120,50	16.783,08	151.069,12	16.550,82	48.671,32	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	170400000000	79	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	2.200.000,00	2.359.639,89	321.381,28	2.241.298,78	118.341,11	281.364,52	1.536.703,89	704.594,89	299.219,18	1.536.703,89	0,00	704.594,89	118.341,11	118.341,11
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	170400000000	80	0,00	0,00	11.960,00	12.830,00	0,00	0,00	870,00	11.960,00	0,00	870,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	80	0,00	0,00	48.197,31	387.776,03	0,00	9.884,34	309.766,66	78.009,37	27.739,00	309.766,66	0,00	78.009,37	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	80	0,00	0,00	180.749,37	810.075,47	0,00	143.199,69	580.168,01	229.907,46	143.199,69	580.168,01	0,00	229.907,46	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	30.312,00	0,00	2.526,00	7.578,00	22.734,00	2.526,00	7.578,00	0,00	22.734,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	95.929,91	0,00	7.994,16	71.947,44	23.982,47	7.994,16	71.947,44	0,00	23.982,47	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	26.948,00	0,00	0,00	26.708,00	240,00	0,00	26.708,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	171.739,23	0,00	13.087,81	104.702,48	67.036,75	13.087,81	104.702,48	0,00	67.036,75	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	314,15	4.172,47	2.827,53	314,15	4.172,47	0,00	2.827,53	0,00	0,00
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.624,06	14.616,54	9.383,46	1.624,06	14.616,54	0,00	9.383,46	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	80	0,00	0,00	80.000,00	614.914,99	0,00	98.623,16	387.677,70	227.237,29	98.623,16	387.677,70	0,00	227.237,29	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	474,60	47.136,13	0,00	2.863,67	19.665,15	27.470,98	2.863,67	19.665,15	0,00	27.470,98	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	12.637,02	0,00	1.247,48	8.831,44	3.805,58	1.247,48	8.831,44	0,00	3.805,58	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	604	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	81	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	82	5.400,00	1.903,69	0,00	0,00	1.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,69	1.903,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	83	8.640,00	15.363,15	0,00	15.362,77	0,38	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	0,38	0,38
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	84	1.080,00	277.741,00	0,00	276.579,00	1.162,00	0,00	276.579,00	0,00	0,00	276.579,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	84	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**5.444.385,40**	**0,00**	**622.556,77**	**5.711.742,99**	**0,00**	**606.143,37**	**4.957.328,30**	**754.414,69**	**624.942,47**	**4.923.831,02**	**33.497,28**	**787.911,97**	**0,00**	**0,00**
050000050100.0412200052.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	85	1.400.000,00	1.365.602,00	0,00	1.365.602,00	0,00	112.341,10	1.151.375,03	214.226,97	112.341,10	1.151.375,03	0,00	214.226,97	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	85	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.763,82	85.262,88	34.737,12	8.763,82	85.088,04	174,84	34.911,96	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	100,70	378,81	755,19	100,70	378,81	0,00	755,19	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.365.602,00	0,00	112.341,10	1.151.375,03	214.226,97	112.341,10	1.151.375,03	0,00	214.226,97	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	170400000000	85	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.763,82	85.262,88	34.737,12	8.763,82	85.088,04	174,84	34.911,96	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	175000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	100,70	378,81	755,19	100,70	378,81	0,00	755,19	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	179900000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.522.268,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487.870,00**	**0,00**	**121.205,62**	**1.237.016,72**	**250.853,28**	**121.205,62**	**1.236.841,88**	**174,84**	**251.028,12**	**0,00**	**0,00**
050000050100.0412200052.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	86	503.121,92	503.121,92	0,00	503.000,00	121,92	74.049,03	369.952,46	133.047,54	75.788,54	369.952,46	0,00	133.047,54	121,92	121,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	86	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
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	559,92	14.824,36	25.175,64	2.299,43	14.824,36	0,00	25.175,64	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	64.675,88	282.635,57	102.364,43	64.675,88	282.635,57	0,00	102.364,43	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	8.813,23	72.492,53	5.507,47	8.813,23	72.492,53	0,00	5.507,47	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**503.121,92**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**74.049,03**	**369.952,46**	**133.047,54**	**75.788,54**	**369.952,46**	**0,00**	**133.047,54**	**0,00**	**0,00**
050000050100.0412200101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	87	459.000,00	459.000,00	33.426,89	326.477,67	132.522,33	33.426,89	326.477,67	0,00	33.426,89	326.477,67	0,00	0,00	132.522,33	132.522,33
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	87	0,00	0,00	33.426,89	163.113,17	0,00	33.426,89	163.113,17	0,00	33.426,89	163.113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000	87	0,00	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**459.000,00**	**0,00**	**33.426,89**	**326.477,67**	**0,00**	**33.426,89**	**326.477,67**	**0,00**	**33.426,89**	**326.477,67**	**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: 2025 - OUTUBRO

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																
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**7.928.776,32**	**0,00**	**655.983,66**	**8.029.090,66**	**0,00**	**834.824,91**	**6.890.775,15**	**1.138.315,51**	**855.363,52**	**6.857.103,03**	**33.672,12**	**1.171.987,63**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**7.928.776,32**	**0,00**	**655.983,66**	**8.029.090,66**	**0,00**	**834.824,91**	**6.890.775,15**	**1.138.315,51**	**855.363,52**	**6.857.103,03**	**33.672,12**	**1.171.987,63**	**0,00**	**0,00**
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	88	75.000,00	56.508,40	0,00	22.311,59	34.196,81	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	34.196,81	34.196,81
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	88	0,00	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	89	105.000,00	134.607,86	7.536,15	134.607,86	0,00	7.536,15	134.607,86	0,00	7.536,15	134.607,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	89	0,00	0,00	6.664,30	126.897,92	0,00	6.664,30	126.897,92	0,00	6.664,30	126.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	89	0,00	0,00	607,20	3.946,80	0,00	607,20	3.946,80	0,00	607,20	3.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	89	0,00	0,00	264,65	1.852,55	0,00	264,65	1.852,55	0,00	264,65	1.852,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	1.420,27	0,00	0,00	1.420,27	0,00	0,00	1.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	150000000000	89	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
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	90	21.060,00	21.060,00	581,15	16.634,86	4.425,14	581,15	16.634,86	0,00	1.563,88	16.053,71	581,15	581,15	4.425,14	4.425,14
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	90	0,00	0,00	581,15	16.634,86	0,00	581,15	16.634,86	0,00	1.563,88	16.053,71	581,15	581,15	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	91	12.204,00	12.204,00	618,22	5.565,25	6.638,75	618,22	5.565,25	0,00	618,22	5.565,25	0,00	0,00	6.638,75	6.638,75
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	91	0,00	0,00	333,76	3.004,53	0,00	333,76	3.004,53	0,00	333,76	3.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	91	0,00	0,00	284,46	2.560,72	0,00	284,46	2.560,72	0,00	284,46	2.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	92	2.160,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	92	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	93	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95	1,08	4.202.826,61	19.410,00	4.201.883,26	943,35	118.073,70	3.558.547,78	643.335,48	99.775,70	3.540.249,78	18.298,00	661.633,48	943,35	943,35
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	95	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
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	4.035.368,26	0,00	99.775,70	3.398.676,78	636.691,48	99.775,70	3.398.676,78	0,00	636.691,48	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	95	0,00	0,00	15.008,00	88.132,00	0,00	18.298,00	88.132,00	0,00	0,00	69.834,00	18.298,00	18.298,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	4.402,00	63.197,00	0,00	0,00	56.553,00	6.644,00	0,00	56.553,00	0,00	6.644,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	96	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**226.227,24**	**0,00**	**28.145,52**	**4.384.177,82**	**0,00**	**126.809,22**	**3.740.842,34**	**643.335,48**	**109.493,95**	**3.721.963,19**	**18.879,15**	**662.214,63**	**0,00**	**0,00**
060000060100.1339200461.269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	97	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	98	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	99	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3,24**	**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**
060000060100.1339200462.011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100	1.080,00	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	101	1.080,00	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
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	102	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	103	10.800,00	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:			**12.961,08**	**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**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
060000060100.1339200462.211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	104	1.080,00	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:			**1.080,00**	**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**
060000060100.1339200462.292 - TURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4,32**	**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**
060000060100.1339200462.304 - APOIO CULTURAL – LEI PAULO GUSTAVO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	609	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	608	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
060000060100.1339200462.305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	693	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**	**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:			**240.279,04**	**0,00**	**28.145,52**	**4.384.177,82**	**0,00**	**126.809,22**	**3.740.842,34**	**643.335,48**	**109.493,95**	**3.721.963,19**	**18.879,15**	**662.214,63**	**0,00**	**0,00**
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339100461.002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	107	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	108	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
060000060200.1339200461.003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	109	56.697,89	51.052,45	0,00	0,00	51.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.052,45	51.052,45
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**56.700,05**	**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**
060000060200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
060000060200.1339200461.306 - FESTIVIDADES DE NATAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	112	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	113	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3,24**	**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**
060000060200.1339200462.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	114	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	115	1.080,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	116	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
060000060200.1339200462.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.084,32**	**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:			**57.791,93**	**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 ÓRGÃO:			**298.070,97**	**0,00**	**28.145,52**	**4.384.177,82**	**0,00**	**126.809,22**	**3.740.842,34**	**643.335,48**	**109.493,95**	**3.721.963,19**	**18.879,15**	**662.214,63**	**0,00**	**0,00**
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1230600302.242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	118	1.000.000,00	1.315.700,00	84.286,70	1.239.156,54	76.543,46	97.529,21	1.009.275,99	229.880,55	44.072,02	955.818,80	53.457,19	283.337,74	76.543,46	76.543,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	118	450.900,00	471.181,00	0,00	407.275,76	63.905,24	25.656,94	344.764,92	62.510,84	25.656,94	344.764,92	0,00	62.510,84	63.905,24	48.749,60
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	118	0,00	0,00	84.286,70	1.239.156,54	0,00	97.529,21	1.009.275,99	229.880,55	44.072,02	955.818,80	53.457,19	283.337,74	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	118	0,00	0,00	0,00	402.384,36	0,00	25.656,94	339.873,52	62.510,84	25.656,94	339.873,52	0,00	62.510,84	0,00	0,00
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155200000000	118	0,00	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.450.900,00**	**0,00**	**84.286,70**	**1.646.432,30**	**0,00**	**123.186,15**	**1.354.040,91**	**292.391,39**	**69.728,96**	**1.300.583,72**	**53.457,19**	**345.848,58**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236100071.023 - ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	119	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.080,00**	**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**
070000070100.1236100071.283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	120	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155100000000	121	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.134,00**	**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**
070000070100.1236100071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	122	266.490,00	290.537,05	0,00	289.404,88	1.132,17	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	1.132,17	1.132,17
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	154000300000	122	0,00	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**266.490,00**	**0,00**	**0,00**	**289.404,88**	**0,00**	**0,00**	**289.404,88**	**0,00**	**0,00**	**289.404,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236100071.307 - PROGRAMA PROETI																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	612	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	612	0,00	465.115,14	99.997,00	426.172,31	38.942,83	111.998,00	289.450,77	136.721,54	111.998,00	289.450,77	0,00	136.721,54	38.942,83	38.942,83
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	139.994,21	0,00	0,00	138.490,67	1.503,54	0,00	138.490,67	0,00	1.503,54	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	16.911,20	0,00	2.000,00	14.209,20	2.702,00	2.000,00	14.209,20	0,00	2.702,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	28.740,90	0,00	0,00	26.752,90	1.988,00	0,00	26.752,90	0,00	1.988,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	259900000000	612	0,00	0,00	99.997,00	209.997,00	0,00	109.998,00	109.998,00	99.999,00	109.998,00	109.998,00	0,00	99.999,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	613	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	613	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	159900000000	611	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	614	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	159900000000	614	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	614	0,00	1.393.537,37	117.575,25	1.362.638,28	30.899,09	301.818,05	1.343.738,28	18.900,00	184.242,80	1.226.163,03	117.575,25	136.475,25	30.899,09	30.899,09
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	124.000,00	124.000,00	18.900,00	124.000,00	124.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259900000000	614	0,00	0,00	117.575,25	442.475,25	0,00	117.575,25	442.475,25	0,00	0,00	324.900,00	117.575,25	117.575,25	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	541.286,53	0,00	60.242,80	541.286,53	0,00	60.242,80	541.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	50.024,00	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: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070100.1236100071.307 - PROGRAMA PROETI																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4,32**	**0,00**	**217.572,25**	**1.788.810,59**	**0,00**	**413.816,05**	**1.633.189,05**	**155.621,54**	**296.240,80**	**1.515.613,80**	**117.575,25**	**273.196,79**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236100072.021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	123	162.000,00	917.365,70	0,00	917.326,77	38,93	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	38,93	38,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	123	0,00	443.424,80	0,00	443.420,68	4,12	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	4,12	4,12
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155000000000	123	0,00	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255000000000	123	0,00	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000	124	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000	125	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	126	274.590,00	355.400,00	355.000,00	355.400,00	0,00	38.461,64	38.461,64	316.938,36	38.461,64	38.461,64	0,00	316.938,36	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	126	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	155000000000	126	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	126	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	38.461,64	38.461,64	116.538,36	38.461,64	38.461,64	0,00	116.538,36	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	127	68.040,00	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	155000000000	128	131.668,24	2.032,54	0,00	0,00	2.032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,54	2.032,54
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	129	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**639.592,24**	**0,00**	**355.000,00**	**1.716.147,45**	**0,00**	**38.461,64**	**1.399.209,09**	**316.938,36**	**38.461,64**	**1.399.209,09**	**0,00**	**316.938,36**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	130	59.400,00	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	130	100.000,00	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	130	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**159.401,08**	**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**
070000070100.1236100431.223 - CONTRIBUIÇÃO UNDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	131	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	131	2.835,00	3.541,00	0,00	3.510,00	31,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	31,00	31,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.835,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236100432.231 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	132	1.134,00	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	15000025000	133	567,00	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	134	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	135	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	136	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.969,00**	**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**
070000070100.1236100452.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	137	1.173.468,41	974.645,09	0,00	974.645,09	0,00	0,00	866.880,82	107.764,27	0,00	866.880,82	0,00	107.764,27	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	137	283.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	86.152,32	13.847,68	0,00	86.152,32	0,00	13.847,68	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100020000	137	1.944.000,00	2.392.331,20	0,00	2.392.329,74	1,46	0,00	1.858.215,08	534.114,66	0,00	1.858.215,08	0,00	534.114,66	1,46	1,46
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	137	0,00	0,00	0,00	974.645,09	0,00	0,00	866.880,82	107.764,27	0,00	866.880,82	0,00	107.764,27	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	137	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	86.152,32	13.847,68	0,00	86.152,32	0,00	13.847,68	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157100020000	137	0,00	0,00	0,00	2.392.329,74	0,00	0,00	1.858.215,08	534.114,66	0,00	1.858.215,08	0,00	534.114,66	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155000000000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100020000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.400.970,57**	**0,00**	**0,00**	**3.466.974,83**	**0,00**	**0,00**	**2.811.248,22**	**655.726,61**	**0,00**	**2.811.248,22**	**0,00**	**655.726,61**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070100.1236100452.024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	139	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	140	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	141	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6.481,08**	**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**
070000070100.1236400071.286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	142	136.080,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	35.000,00	176.000,00	2.000,00	35.000,00	176.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000000000	142	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	21.000,00	162.000,00	0,00	21.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	142	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	143	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**136.081,08**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**176.000,00**	**2.000,00**	**35.000,00**	**176.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236500071.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	144	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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**
070000070100.1236500071.266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	145	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	145	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	146	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	147	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**60.102,00**	**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**
070000070100.1236500071.284 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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**
070000070100.1236500071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	149	200.000,00	240.110,18	0,00	238.915,60	1.194,58	0,00	238.915,60	0,00	0,00	238.915,60	0,00	0,00	1.194,58	1.194,58
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**238.915,60**	**0,00**	**0,00**	**238.915,60**	**0,00**	**0,00**	**238.915,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236500071.294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	150	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.268,00**	**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**
070000070100.1236500071.295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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**
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	152	450.000,00	439.000,00	50.934,99	393.255,95	45.744,05	50.934,99	393.255,95	0,00	50.934,99	393.255,95	0,00	0,00	45.744,05	45.744,05
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	152	0,00	0,00	50.934,99	391.902,79	0,00	50.934,99	391.902,79	0,00	50.934,99	391.902,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	15000025000	152	0,00	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	153	1.338.120,00	906.533,32	35.574,42	242.804,41	663.728,91	35.574,42	242.804,41	0,00	35.574,42	242.804,41	0,00	0,00	663.728,91	663.728,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	153	0,00	0,00	35.574,42	242.804,41	0,00	35.574,42	242.804,41	0,00	35.574,42	242.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	154	224.532,00	155.488,31	10.408,28	81.990,25	73.498,06	10.408,28	81.990,25	0,00	9.423,37	71.763,97	10.226,28	10.226,28	73.498,06	73.498,06
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	154	0,00	0,00	10.408,28	81.990,25	0,00	10.408,28	81.990,25	0,00	9.423,37	71.763,97	10.226,28	10.226,28	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	155	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	156	4.536,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	0,00	-5.698,44	0,00	0,00	0,00	5.698,44	5.698,44
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025000	157	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	158	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	596	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	159	115.050,00	105.050,00	3.945,00	89.875,00	15.175,00	17.295,00	72.325,00	17.550,00	8.650,00	64.980,00	7.345,00	24.895,00	15.175,00	15.175,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	159	0,00	0,00	3.945,00	89.875,00	0,00	17.295,00	72.325,00	17.550,00	8.650,00	64.980,00	7.345,00	24.895,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	160	591.230,00	618.371,06	0,00	506.515,81	111.855,25	26.271,39	404.711,30	101.804,51	26.271,39	404.711,30	0,00	101.804,51	111.855,25	1.231,85
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	224.000,35	0,00	24.201,39	163.143,62	60.856,73	24.201,39	163.143,62	0,00	60.856,73	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	32.595,22	0,00	0,00	24.229,22	8.366,00	0,00	24.229,22	0,00	8.366,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	140.492,75	0,00	0,00	118.298,96	22.193,79	0,00	118.298,96	0,00	22.193,79	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	160	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
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	34.146,99	0,00	0,00	31.139,00	3.007,99	0,00	31.139,00	0,00	3.007,99	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	2.070,00	2.070,00	7.030,00	2.070,00	2.070,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00
33903099999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	161	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	162	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	163	57.780,00	8.213,25	559,92	8.213,25	0,00	559,92	8.213,25	0,00	559,92	8.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	15000025000	163	0,00	0,00	559,92	8.213,25	0,00	559,92	8.213,25	0,00	559,92	8.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	503.800,00	1.547.617,10	0,00	1.413.049,26	134.567,84	467.407,92	1.317.590,59	95.458,67	285.455,98	1.131.929,01	185.661,58	281.120,25	134.567,84	134.567,84
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	98.584,45	0,00	5.546,96	98.584,36	0,09	5.546,96	98.584,36	0,00	0,09	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	8.400,00	75.600,00	19.880,00	8.400,00	75.600,00	0,00	19.880,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15000025000	164	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
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	120.000,20	0,00	16.271,42	98.561,02	21.439,18	16.271,42	98.561,02	0,00	21.439,18	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	60.548,80	0,00	25.000,00	60.548,80	0,00	25.000,00	60.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.026,45	0,00	3.706,84	13.045,50	1.980,95	3.706,84	13.045,50	0,00	1.980,95	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.445,92	24.925,96	5.074,04	8.114,79	24.885,19	40,77	5.114,81	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.924,60	6.734,47	8.265,53	1.924,60	6.734,47	0,00	8.265,53	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	65,50	448,60	51,40	65,50	448,60	0,00	51,40	0,00	0,00
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	23.317,02	0,00	12.087,00	21.190,50	2.126,52	12.087,00	21.190,50	0,00	2.126,52	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	584.939,52	0,00	389.959,68	584.939,52	0,00	204.338,87	399.318,71	185.620,81	185.620,81	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	317.145,86	0,00	0,00	305.804,90	11.340,96	0,00	305.804,90	0,00	11.340,96	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	165	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	166	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	167	5.400,00	5.698,44	5.698,44	5.698,44	0,00	5.698,44	5.698,44	0,00	5.698,44	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	15000025000	167	0,00	0,00	5.698,44	5.698,44	0,00	5.698,44	5.698,44	0,00	5.698,44	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	168	1,08	2.465,84	0,00	2.464,76	1,08	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	168	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100020000	168	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000	168	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257500010000	168	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257599990000	168	0,00	89.441,07	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259900000000	168	0,00	211.010,75	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	15000025000	168	0,00	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	257599990000	168	0,00	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	259900000000	168	0,00	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	169	150.540,00	317.053,01	0,00	317.053,01	0,00	0,00	293.690,01	23.363,00	0,00	293.690,01	0,00	23.363,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	124.000,00	18.900,00	0,00	124.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	1.847,00	4.463,00	0,00	1.847,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.444.156,69**	**0,00**	**107.121,05**	**3.361.371,96**	**0,00**	**614.150,36**	**3.123.195,78**	**238.176,18**	**416.870,07**	**2.919.962,92**	**203.232,86**	**441.409,04**	**0,00**	**0,00**
070000070100.1236500101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	170	60.000,00	63.268,66	8.280,59	63.268,66	0,00	8.280,59	63.268,66	0,00	8.280,59	63.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	170	262.000,00	609.059,95	104.945,51	609.059,95	0,00	104.945,51	609.059,95	0,00	104.945,51	609.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000700000	170	0,00	89.899,24	0,00	0,00	89.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.899,24	89.899,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	170	1,08	57.051,91	0,00	38.704,82	18.347,09	0,00	38.704,82	0,00	-9.299,21	38.704,82	0,00	0,00	18.347,09	18.347,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154300000000	170	0,00	18.347,09	9.299,21	18.347,09	0,00	9.299,21	18.347,09	0,00	9.299,21	18.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	157600000000	170	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000	170	0,00	32.779,30	0,00	24.127,68	8.651,62	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	8.651,62	8.651,62
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	170	0,00	0,00	8.280,59	63.268,66	0,00	8.280,59	63.268,66	0,00	8.280,59	63.268,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154000300000	170	0,00	0,00	104.945,51	609.059,95	0,00	104.945,51	609.059,95	0,00	104.945,51	609.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154200300000	170	0,00	0,00	0,00	38.704,82	0,00	0,00	38.704,82	0,00	-9.299,21	38.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154300000000	170	0,00	0,00	9.299,21	18.347,09	0,00	9.299,21	18.347,09	0,00	9.299,21	18.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	254000300000	170	0,00	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**322.002,08**	**0,00**	**122.525,31**	**753.508,20**	**0,00**	**122.525,31**	**753.508,20**	**0,00**	**113.226,10**	**753.508,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**10.097.470,38**	**0,00**	**886.505,31**	**13.443.075,81**	**0,00**	**1.347.139,51**	**11.782.221,73**	**1.660.854,08**	**969.527,57**	**11.407.956,43**	**374.265,30**	**2.035.119,38**	**0,00**	**0,00**
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072.243 - MANITENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	171	4.228.200,00	3.035.740,42	355.247,57	2.717.097,20	318.643,22	355.247,57	2.717.097,20	0,00	355.247,57	2.717.097,20	0,00	0,00	318.643,22	318.643,22
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	171	0,00	323.327,67	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	171	0,00	0,00	355.247,57	2.717.097,20	0,00	355.247,57	2.717.097,20	0,00	355.247,57	2.717.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	171	0,00	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	172	4.706.100,00	4.654.054,69	493.861,79	4.588.549,65	65.505,04	493.861,79	4.588.549,65	0,00	493.861,79	4.588.549,65	0,00	0,00	65.505,04	65.505,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	172	0,00	451.469,07	0,00	451.469,07	0,00	0,00	451.469,07	0,00	0,00	451.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	172	0,00	0,00	387.764,71	3.199.973,03	0,00	387.764,71	3.199.973,03	0,00	387.764,71	3.199.973,03	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: 2025 - OUTUBRO

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%																
070000070200.1236100072.243 - MANITENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	172	0,00	0,00	1.487,64	10.015,52	0,00	1.487,64	10.015,52	0,00	1.487,64	10.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	6.072,00	44.303,44	0,00	6.072,00	44.303,44	0,00	6.072,00	44.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	172	0,00	0,00	68.294,76	393.229,32	0,00	68.294,76	393.229,32	0,00	68.294,76	393.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	172	0,00	0,00	1.709,47	515.894,69	0,00	1.709,47	515.894,69	0,00	1.709,47	515.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	172	0,00	0,00	28.343,80	264.098,03	0,00	28.343,80	264.098,03	0,00	28.343,80	264.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	172	0,00	0,00	189,41	138.749,96	0,00	189,41	138.749,96	0,00	189,41	138.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	173	975.240,00	630.974,70	55.936,59	512.053,47	118.921,23	55.936,59	512.053,47	0,00	57.470,86	460.289,05	51.764,42	51.764,42	118.921,23	118.921,23
31901301000 - FGTS	154000700000	173	0,00	0,00	1.830,23	16.611,85	0,00	1.830,23	16.611,85	0,00	1.476,12	14.781,62	1.830,23	1.830,23	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	173	0,00	0,00	54.106,36	495.441,62	0,00	54.106,36	495.441,62	0,00	55.994,74	445.507,43	49.934,19	49.934,19	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	174	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	175	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	176	1.082.567,42	1.139.975,34	118.841,15	1.139.975,34	0,00	118.841,15	1.139.975,34	0,00	118.841,15	1.139.975,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	64.159,40	615.444,52	0,00	64.159,40	615.444,52	0,00	64.159,40	615.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	54.681,75	524.530,82	0,00	54.681,75	524.530,82	0,00	54.681,75	524.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	597	486,00	486,00	0,00	130,00	356,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	356,00	356,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	254000700000	597	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
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	154000700000	597	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.999.397,42**	**0,00**	**1.023.887,10**	**9.732.602,40**	**0,00**	**1.023.887,10**	**9.732.602,40**	**0,00**	**1.025.421,37**	**9.680.837,98**	**51.764,42**	**51.764,42**	**0,00**	**0,00**
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	177	1.811.770,00	2.164.264,59	596.121,50	2.164.264,59	0,00	596.121,50	2.164.264,59	0,00	596.121,50	2.164.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100300000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100700000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	177	1.065.999,00	1.614.204,01	0,00	917.673,05	696.530,96	0,00	917.673,05	0,00	-328.814,71	917.673,05	0,00	0,00	696.530,96	696.530,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	177	0,00	497.487,95	129.771,70	497.487,95	0,00	129.771,70	497.487,95	0,00	129.771,70	497.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	177	0,00	83.525,86	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	177	0,00	0,00	596.121,50	2.164.264,59	0,00	596.121,50	2.164.264,59	0,00	596.121,50	2.164.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154200700000	177	0,00	0,00	0,00	917.673,05	0,00	0,00	917.673,05	0,00	-328.814,71	917.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	177	0,00	0,00	129.771,70	497.487,95	0,00	129.771,70	497.487,95	0,00	129.771,70	497.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	177	0,00	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	178	2.335.000,00	2.007.757,85	309.873,08	1.508.922,53	498.835,32	309.873,08	1.508.922,53	0,00	309.873,08	1.508.922,53	0,00	0,00	498.835,32	498.835,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	178	1.580.000,00	1.534.576,72	0,00	849.308,82	685.267,90	0,00	849.308,82	0,00	-230.133,30	849.308,82	0,00	0,00	685.267,90	685.267,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	178	0,00	450.770,32	230.133,30	450.626,40	143,92	230.133,30	450.626,40	0,00	230.133,30	450.626,40	0,00	0,00	143,92	143,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	178	0,00	26.409,05	0,00	26.409,05	0,00	0,00	26.409,05	0,00	0,00	26.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	178	0,00	0,00	273.743,42	1.284.143,27	0,00	273.743,42	1.284.143,27	0,00	273.743,42	1.284.143,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	574.147,45	0,00	0,00	574.147,45	0,00	-183.607,36	574.147,45	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: 2025 - OUTUBRO

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%																
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154300000000	178	0,00	0,00	183.607,36	364.420,98	0,00	183.607,36	364.420,98	0,00	183.607,36	364.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	178	0,00	0,00	910,80	5.765,99	0,00	910,80	5.765,99	0,00	910,80	5.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	178	0,00	0,00	3.339,60	21.848,79	0,00	3.339,60	21.848,79	0,00	3.339,60	21.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	4.527,09	0,00	0,00	4.527,09	0,00	-1.518,00	4.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154300000000	178	0,00	0,00	1.518,00	3.036,00	0,00	1.518,00	3.036,00	0,00	1.518,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	178	0,00	0,00	22.006,93	91.232,34	0,00	22.006,93	91.232,34	0,00	22.006,93	91.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	20.248,65	0,00	0,00	20.248,65	0,00	-20.175,27	20.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154300000000	178	0,00	0,00	20.175,27	39.435,03	0,00	20.175,27	39.435,03	0,00	20.175,27	39.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	178	0,00	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	178	0,00	0,00	8.453,75	47.911,41	0,00	8.453,75	47.911,41	0,00	8.453,75	47.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	31.553,96	0,00	0,00	31.553,96	0,00	-12.787,29	31.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154300000000	178	0,00	0,00	12.787,29	19.122,04	0,00	12.787,29	19.122,04	0,00	12.787,29	19.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	178	0,00	0,00	1.418,58	25.764,89	0,00	1.418,58	25.764,89	0,00	1.418,58	25.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	14.877,62	0,00	0,00	14.877,62	0,00	-12.045,38	14.877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154300000000	178	0,00	0,00	12.045,38	24.090,76	0,00	12.045,38	24.090,76	0,00	12.045,38	24.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	179	680.400,00	401.232,61	74.705,73	401.232,61	0,00	74.705,73	401.232,61	0,00	72.550,43	335.918,95	65.313,66	65.313,66	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	179	378.000,00	258.128,46	0,00	151.059,41	107.069,05	0,00	151.059,41	0,00	-52.714,01	151.059,41	0,00	0,00	107.069,05	107.069,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	179	0,00	107.069,05	52.714,01	107.069,05	0,00	52.714,01	107.069,05	0,00	52.714,01	107.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	179	0,00	0,00	2.370,19	21.493,95	0,00	2.370,19	21.493,95	0,00	2.064,59	19.123,76	2.370,19	2.370,19	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	179	0,00	0,00	72.335,54	379.738,66	0,00	72.335,54	379.738,66	0,00	70.485,84	316.795,19	62.943,47	62.943,47	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154200700000	179	0,00	0,00	0,00	151.059,41	0,00	0,00	151.059,41	0,00	-52.714,01	151.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	179	0,00	0,00	52.714,01	107.069,05	0,00	52.714,01	107.069,05	0,00	52.714,01	107.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	180	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	181	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	182	680.400,00	273.553,65	44.743,63	207.722,60	65.831,05	44.743,63	207.722,60	0,00	44.743,63	207.722,60	0,00	0,00	65.831,05	65.831,05
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154200700000	182	1,00	261.241,24	0,00	171.076,51	90.164,73	0,00	171.076,51	0,00	-45.423,31	171.076,51	0,00	0,00	90.164,73	90.164,73
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154300000000	182	0,00	90.164,73	45.423,31	90.164,72	0,01	45.423,31	90.164,72	0,00	45.423,31	90.164,72	0,00	0,00	0,01	0,01
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182	0,00	0,00	24.155,98	114.313,72	0,00	24.155,98	114.313,72	0,00	24.155,98	114.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182	0,00	0,00	0,00	92.359,98	0,00	0,00	92.359,98	0,00	-24.522,92	92.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182	0,00	0,00	24.522,92	48.677,70	0,00	24.522,92	48.677,70	0,00	24.522,92	48.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182	0,00	0,00	20.587,65	93.408,88	0,00	20.587,65	93.408,88	0,00	20.587,65	93.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182	0,00	0,00	0,00	78.716,53	0,00	0,00	78.716,53	0,00	-20.900,39	78.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182	0,00	0,00	20.900,39	41.487,02	0,00	20.900,39	41.487,02	0,00	20.900,39	41.487,02	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: 2025 - OUTUBRO

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%																
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	598	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**8.534.920,26**	**0,00**	**1.483.486,26**	**7.626.543,15**	**0,00**	**1.483.486,26**	**7.626.543,15**	**0,00**	**824.245,63**	**7.561.229,49**	**65.313,66**	**65.313,66**	**0,00**	**0,00**
070000070200.1236600072.245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	183	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	184	68.040,00	5.903,02	0,00	0,00	5.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,02	5.903,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	185	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	186	17.010,00	11.215,37	0,00	0,00	11.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,37	11.215,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**96.391,08**	**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**
070000070200.1236700072.246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	187	1.247.400,00	2.570.747,85	327.003,12	2.570.747,85	0,00	327.003,12	2.570.747,85	0,00	327.003,12	2.570.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	187	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
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	187	0,00	0,00	327.003,12	2.570.747,85	0,00	327.003,12	2.570.747,85	0,00	327.003,12	2.570.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	188	39.690,00	47.380,32	5.553,34	47.380,32	0,00	5.553,34	47.380,32	0,00	5.553,34	47.380,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	188	0,00	0,00	5.553,34	47.380,32	0,00	5.553,34	47.380,32	0,00	5.553,34	47.380,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	189	249.480,00	366.053,42	44.264,38	366.053,42	0,00	44.264,38	366.053,42	0,00	42.895,74	328.960,17	37.093,25	37.093,25	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	189	0,00	0,00	44.264,38	366.053,42	0,00	44.264,38	366.053,42	0,00	42.895,74	328.960,17	37.093,25	37.093,25	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	190	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.537.704,00**	**0,00**	**376.820,84**	**2.984.181,59**	**0,00**	**376.820,84**	**2.984.181,59**	**0,00**	**375.452,20**	**2.947.088,34**	**37.093,25**	**37.093,25**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**21.168.412,76**	**0,00**	**2.884.194,20**	**20.343.327,14**	**0,00**	**2.884.194,20**	**20.343.327,14**	**0,00**	**2.225.119,20**	**20.189.155,81**	**154.171,33**	**154.171,33**	**0,00**	**0,00**
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	191	175.269,31	4.222,26	0,00	0,00	4.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,26	4.222,26
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	192	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154000300000	193	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	194	698.977,08	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	154200300000	194	580.000,00	78.638,83	0,00	0,00	78.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.638,83	78.638,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154300000000	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	194	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	194	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	195	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.458.320,47**	**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**
070000070300.1236100071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100020000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	196	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:			**3.268,00**	**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**
070000070300.1236100072.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	197	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	198	31.134,00	16.134,00	0,00	0,00	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,00	16.134,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	199	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	200	1,00	16.881,78	0,00	0,00	16.881,78	0,00	0,00	0,00	-16.880,78	0,00	0,00	0,00	16.881,78	16.881,78
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154000300000	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.880,78	0,00	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: 2025 - OUTUBRO

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%																
070000070300.1236100072.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	201	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	202	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	599	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	203	20.000,00	20.000,00	65,00	15.380,00	4.620,00	325,00	8.000,00	7.380,00	325,00	8.000,00	0,00	7.380,00	4.620,00	4.620,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	203	0,00	0,00	65,00	15.380,00	0,00	325,00	8.000,00	7.380,00	325,00	8.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	204	26.800,00	309.732,40	0,00	309.076,40	656,00	0,00	258.616,40	50.460,00	0,00	258.616,40	0,00	50.460,00	656,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	204	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	256900000000	204	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
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	191.940,00	50.460,00	0,00	191.940,00	0,00	50.460,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	205	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	206	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	154000300000	207	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	208	25.000,00	33.317,00	0,00	33.150,35	166,65	2.701,89	26.413,23	6.737,12	2.701,89	23.711,34	2.701,89	9.439,01	166,65	166,65
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	208	0,00	0,00	0,00	33.150,35	0,00	2.701,89	26.413,23	6.737,12	2.701,89	23.711,34	2.701,89	9.439,01	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	268.858,92	623.788,37	0,00	462.729,91	161.058,46	39.314,97	375.932,38	86.797,53	39.314,97	375.108,62	823,76	87.621,29	161.058,46	161.058,46
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154000300000	209	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
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.522,62	60.866,61	39.133,39	2.522,62	60.839,17	27,44	39.160,83	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.442,42	97.336,00	2.664,00	29.442,42	96.539,68	796,32	3.460,32	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	154000300000	209	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	209	0,00	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	7.349,93	22.749,93	19.100,14	7.349,93	22.749,93	0,00	19.100,14	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	210	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000700000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	212	1.134,00	16.881,78	16.880,78	16.880,78	1,00	16.880,78	16.880,78	0,00	16.880,78	16.880,78	0,00	0,00	1,00	1,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	212	0,00	0,00	16.880,78	16.880,78	0,00	16.880,78	16.880,78	0,00	16.880,78	16.880,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	213	1,00	55.279,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	213	580.000,00	560.648,67	0,00	0,00	560.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.648,67	560.648,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	213	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	256900000000	213	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	259900000000	213	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	154000300000	213	0,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**955.871,70**	**0,00**	**16.945,78**	**892.496,44**	**0,00**	**59.222,64**	**741.121,79**	**151.374,65**	**42.341,86**	**737.596,14**	**3.525,65**	**154.900,30**	**0,00**	**0,00**
070000070300.1236500072.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	214	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	215	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	254000300000	215	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
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	216	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	218	3.567,00	6.567,00	0,00	4.235,00	2.332,00	65,00	2.540,00	1.695,00	65,00	2.475,00	65,00	1.760,00	2.332,00	2.332,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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%																
070000070300.1236500072.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	218	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	65,00	2.540,00	1.695,00	65,00	2.475,00	65,00	1.760,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	219	70.100,00	321.786,65	0,00	321.786,65	0,00	0,00	311.798,17	9.988,48	0,00	311.798,17	0,00	9.988,48	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	55.158,25	0,00	0,00	45.337,07	9.821,18	0,00	45.337,07	0,00	9.821,18	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	24.228,40	0,00	0,00	24.061,10	167,30	0,00	24.061,10	0,00	167,30	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	220	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	221	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	222	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	223	246.400,00	339.828,79	0,00	339.828,79	0,00	24.838,69	249.301,16	90.527,63	23.555,90	248.000,59	1.300,57	91.828,20	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	62.978,72	0,00	7.872,34	46.606,38	16.372,34	7.872,34	46.606,38	0,00	16.372,34	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.918,51	47.769,15	52.230,85	3.635,72	46.468,58	1.300,57	53.531,42	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.597,77	82.575,56	17.424,44	10.597,77	82.575,56	0,00	17.424,44	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	1.450,07	41.850,07	0,00	1.450,07	41.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	224	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	225	134,00	10.364,72	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	225	0,00	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	226	85.137,79	299.779,53	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	154000300000	226	0,00	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**405.347,31**	**0,00**	**0,00**	**975.994,69**	**0,00**	**24.903,69**	**873.783,58**	**102.211,11**	**23.620,90**	**872.418,01**	**1.365,57**	**103.576,68**	**0,00**	**0,00**
070000070300.1236600072.030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	227	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	228	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	229	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	230	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	154000300000	231	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	232	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	154000300000	233	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:			**7,00**	**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**
070000070300.1236700072.031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	234	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	235	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	236	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	237	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	238	17.820,00	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	154000300000	239	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	240	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**18.144,00**	**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:			**2.840.958,48**	**0,00**	**16.945,78**	**1.868.491,13**	**0,00**	**84.126,33**	**1.614.905,37**	**253.585,76**	**65.962,76**	**1.610.014,15**	**4.891,22**	**258.476,98**	**0,00**	**0,00**
070400 - MDE																
070000070400.1236500071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	241	5.670,00	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070400.1236500071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	242	3.402,00	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	15000025000	243	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	244	56.700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	244	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	245	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**69.246,00**	**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**
070000070400.1236500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	246	120.000,00	118.500,00	6.693,51	63.083,48	55.416,52	6.693,51	63.083,48	0,00	6.693,51	63.083,48	0,00	0,00	55.416,52	55.416,52
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	246	0,00	0,00	6.693,51	63.083,48	0,00	6.693,51	63.083,48	0,00	6.693,51	63.083,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	247	683.500,00	677.719,41	61.985,44	550.674,99	127.044,42	61.985,44	550.674,99	0,00	61.985,44	550.674,99	0,00	0,00	127.044,42	127.044,42
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	247	0,00	0,00	45.423,85	394.357,32	0,00	45.423,85	394.357,32	0,00	45.423,85	394.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	15000025000	247	0,00	0,00	1.464,15	15.019,74	0,00	1.464,15	15.019,74	0,00	1.464,15	15.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	247	0,00	0,00	1.171,32	11.160,08	0,00	1.171,32	11.160,08	0,00	1.171,32	11.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	15000025000	247	0,00	0,00	7.373,47	46.227,60	0,00	7.373,47	46.227,60	0,00	7.373,47	46.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	247	0,00	0,00	5.132,38	58.236,53	0,00	5.132,38	58.236,53	0,00	5.132,38	58.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	247	0,00	0,00	1.420,27	25.673,72	0,00	1.420,27	25.673,72	0,00	1.420,27	25.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	248	10.000,00	10.000,00	934,41	7.847,42	2.152,58	934,41	7.847,42	0,00	939,57	6.913,01	934,41	934,41	2.152,58	2.152,58
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	248	0,00	0,00	934,41	7.847,42	0,00	934,41	7.847,42	0,00	939,57	6.913,01	934,41	934,41	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	249	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	250	196.040,00	196.040,00	15.926,66	142.957,38	53.082,62	15.926,66	142.957,38	0,00	15.926,66	142.957,38	0,00	0,00	53.082,62	53.082,62
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	8.598,41	77.179,16	0,00	8.598,41	77.179,16	0,00	8.598,41	77.179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	7.328,25	65.778,22	0,00	7.328,25	65.778,22	0,00	7.328,25	65.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	600	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	251	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	252	441.960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	252	120.000,00	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	252	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	256900000000	252	0,00	81.000,00	0,00	73.798,30	7.201,70	4.028,00	4.028,00	69.770,30	4.028,00	4.028,00	0,00	69.770,30	7.201,70	7.201,70
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	256900000000	252	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	256900000000	252	0,00	0,00	0,00	10.528,50	0,00	4.028,00	4.028,00	6.500,50	4.028,00	4.028,00	0,00	6.500,50	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025000	253	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	254	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	255	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	256	1,00	23.501,00	0,00	23.500,00	1,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15000025000	256	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	257	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	258	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	259	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	259	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	157500020000	259	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	256900000000	259	0,00	84.654,18	84.654,18	84.654,18	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256900000000	259	0,00	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
070000070400.1236500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.587.068,39**	**0,00**	**170.194,20**	**946.515,75**	**0,00**	**174.222,20**	**876.745,45**	**69.770,30**	**89.573,18**	**791.156,86**	**85.588,59**	**155.358,89**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.656.314,39**	**0,00**	**170.194,20**	**946.515,75**	**0,00**	**174.222,20**	**876.745,45**	**69.770,30**	**89.573,18**	**791.156,86**	**85.588,59**	**155.358,89**	**0,00**	**0,00**
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071.314 - CONST DA EMEFTI SAO JOAO BATISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	610	1.001,08	754.157,78	753.156,70	753.156,70	1.001,08	0,00	0,00	753.156,70	0,00	0,00	0,00	753.156,70	1.001,08	1.001,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	610	0,00	3.049.598,23	0,00	2.773.808,17	275.790,06	99.965,97	2.586.138,46	187.669,71	99.965,97	2.586.138,46	0,00	187.669,71	275.790,06	275.790,06
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	159900000000	610	0,00	0,00	753.156,70	753.156,70	0,00	0,00	0,00	753.156,70	0,00	0,00	0,00	753.156,70	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	259900000000	610	0,00	0,00	0,00	2.773.808,17	0,00	99.965,97	2.586.138,46	187.669,71	99.965,97	2.586.138,46	0,00	187.669,71	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.001,08**	**0,00**	**753.156,70**	**3.526.964,87**	**0,00**	**99.965,97**	**2.586.138,46**	**940.826,41**	**99.965,97**	**2.586.138,46**	**0,00**	**940.826,41**	**0,00**	**0,00**
070000070500.1236500071.293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	260	1,13	23.212,92	0,00	23.211,79	1,13	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157100020000	260	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157500020000	260	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	259900000000	260	0,00	2.032.794,21	0,00	2.018.316,57	14.477,64	776.778,57	1.293.253,76	725.062,81	776.778,57	1.293.253,76	0,00	725.062,81	14.477,64	14.477,64
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15000025000	260	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	259900000000	260	0,00	0,00	0,00	2.018.316,57	0,00	776.778,57	1.293.253,76	725.062,81	776.778,57	1.293.253,76	0,00	725.062,81	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**12.341,13**	**0,00**	**0,00**	**2.041.528,36**	**0,00**	**776.778,57**	**1.293.253,76**	**748.274,60**	**776.778,57**	**1.293.253,76**	**0,00**	**748.274,60**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**13.342,21**	**0,00**	**753.156,70**	**5.568.493,23**	**0,00**	**876.744,54**	**3.879.392,22**	**1.689.101,01**	**876.744,54**	**3.879.392,22**	**0,00**	**1.689.101,01**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**35.776.498,22**	**0,00**	**4.710.996,19**	**42.169.903,06**	**0,00**	**5.366.426,78**	**38.496.591,91**	**3.673.311,15**	**4.226.927,25**	**37.877.675,47**	**618.916,44**	**4.292.227,59**	**0,00**	**0,00**
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.0412200221.302 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
080000080100.0412200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	262	3.500.000,00	3.672.865,97	371.365,49	3.672.865,97	0,00	371.365,49	3.672.865,97	0,00	371.365,49	3.672.865,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	262	0,00	0,00	371.365,49	3.671.801,76	0,00	371.365,49	3.671.801,76	0,00	371.365,49	3.671.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	262	0,00	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	263	1.850.000,00	1.850.000,00	188.721,90	1.774.695,68	75.304,32	188.721,90	1.774.695,68	0,00	188.721,90	1.774.695,68	0,00	0,00	75.304,32	75.304,32
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	263	0,00	0,00	136.445,24	1.316.796,64	0,00	136.445,24	1.316.796,64	0,00	136.445,24	1.316.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	263	0,00	0,00	591,94	5.421,63	0,00	591,94	5.421,63	0,00	591,94	5.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	263	0,00	0,00	14.298,16	153.872,01	0,00	14.298,16	153.872,01	0,00	14.298,16	153.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	263	0,00	0,00	12.299,77	84.941,09	0,00	12.299,77	84.941,09	0,00	12.299,77	84.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	263	0,00	0,00	20.629,45	154.758,72	0,00	20.629,45	154.758,72	0,00	20.629,45	154.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	263	0,00	0,00	4.457,34	58.905,59	0,00	4.457,34	58.905,59	0,00	4.457,34	58.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	264	756.000,00	563.699,92	56.001,17	521.544,21	42.155,71	56.001,17	521.544,21	0,00	59.265,51	465.868,04	55.676,17	55.676,17	42.155,71	42.155,71
31901301000 - FGTS	150000000000	264	0,00	0,00	1.333,64	13.981,55	0,00	1.333,64	13.981,55	0,00	1.637,94	12.647,91	1.333,64	1.333,64	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	264	0,00	0,00	54.667,53	507.562,66	0,00	54.667,53	507.562,66	0,00	57.627,57	453.220,13	54.342,53	54.342,53	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	265	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	266	267.696,33	267.696,33	24.547,15	236.396,42	31.299,91	24.547,15	236.396,42	0,00	24.547,15	236.396,42	0,00	0,00	31.299,91	31.299,91
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	13.252,40	127.624,59	0,00	13.252,40	127.624,59	0,00	13.252,40	127.624,59	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: 2025 - OUTUBRO

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 E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.0412200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	11.294,75	108.771,83	0,00	11.294,75	108.771,83	0,00	11.294,75	108.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	601	1.080,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	267	540,00	2.613,00	0,00	2.405,00	208,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	208,00	208,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	267	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	268	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	268	113.400,00	101.711,20	0,00	101.710,68	0,52	24.395,00	77.024,88	24.685,80	24.395,00	77.024,88	0,00	24.685,80	0,52	0,52
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	38.211,88	0,00	0,00	13.526,08	24.685,80	0,00	13.526,08	0,00	24.685,80	0,00	0,00
33903011000 - MATERIAL QUIMICO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	55.498,80	0,00	24.395,00	55.498,80	0,00	24.395,00	55.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	269	5.400,00	74,32	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	270	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	18.160,00	33.995,41	309,09	33.722,53	272,88	309,09	33.638,33	84,20	206,06	33.535,30	103,03	187,23	272,88	272,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	35.850,04	0,00	35.849,04	1,00	1.402,18	19.988,05	15.860,99	0,00	18.585,87	1.402,18	17.263,17	1,00	1,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	271	0,00	0,00	309,09	2.181,59	0,00	309,09	2.181,59	0,00	206,06	2.078,56	103,03	103,03	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.771,24	0,00	0,00	3.792,25	10.978,99	0,00	3.792,25	0,00	10.978,99	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	315,80	84,20	0,00	315,80	0,00	84,20	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.021,80	0,00	1.402,18	14.021,80	0,00	0,00	12.619,62	1.402,18	1.402,18	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	272	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	273	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6.512.280,65**	**0,00**	**640.944,80**	**6.379.189,53**	**0,00**	**666.741,98**	**6.338.558,54**	**40.630,99**	**668.501,11**	**6.281.377,16**	**57.181,38**	**97.812,37**	**0,00**	**0,00**
080000080100.1545100081.028 - MANUT. E CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	274	122.495,11	122.495,11	0,00	0,00	122.495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.495,11	122.495,11
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	274	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	275	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**122.497,27**	**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**
080000080100.1545100081.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
080000080100.1545100081.318 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	694	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**	**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**
080000080100.1545100081.319 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	695	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**	**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**
080000080100.1545100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	277	1,08	47.836,08	0,00	47.835,13	0,95	20.000,13	47.835,13	0,00	20.000,13	47.835,13	0,00	0,00	0,95	0,95

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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 E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.1545100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	277	1,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	277	230.000,00	230.000,00	0,00	217.250,89	12.749,11	163.025,05	217.250,89	0,00	163.025,05	217.250,89	0,00	0,00	12.749,11	12.749,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270400000000	277	0,00	350.000,00	0,00	349.655,50	344,50	0,00	349.655,50	0,00	0,00	349.655,50	0,00	0,00	344,50	344,50
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170500000000	277	0,00	0,00	0,00	188.034,75	0,00	163.025,05	188.034,75	0,00	163.025,05	188.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	20.000,13	0,00	20.000,13	20.000,13	0,00	20.000,13	20.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170500000000	277	0,00	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	278	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	278	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	279	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	279	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**233.243,24**	**0,00**	**0,00**	**614.741,52**	**0,00**	**183.025,18**	**614.741,52**	**0,00**	**183.025,18**	**614.741,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000080100.1545100221.024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	281	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
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	280	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	282	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	283	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	284	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**51.083,24**	**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**
080000080100.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	285	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	285	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	285	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	67.200,00	400.276,01	99.723,99	67.200,00	400.276,01	0,00	99.723,99	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	285	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	250000000000	285	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	67.200,00	400.276,01	99.723,99	67.200,00	400.276,01	0,00	99.723,99	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	270400000000	285	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**67.200,00**	**850.276,01**	**99.723,99**	**67.200,00**	**850.276,01**	**0,00**	**99.723,99**	**0,00**	**0,00**
080000080100.1545100221.301 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
080000080100.1545100221.305 - REVITALIZAÇÃO DA ES 209																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	289	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	289	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.081,08**	**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**
080000080100.1745200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	290	170.100,00	143.152,00	0,00	141.943,35	1.208,65	0,00	122.154,35	19.789,00	0,00	122.154,35	0,00	19.789,00	1.208,65	1.208,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	290	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	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	56.587,00	0,00	0,00	56.587,00	0,00	0,00	56.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	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: 2025 - OUTUBRO

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 E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.1745200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	9.802,50	0,00	0,00	3.315,00	6.487,50	0,00	3.315,00	0,00	6.487,50	0,00	0,00
33903042000 - FERRAMENTAS	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	65.213,85	0,00	0,00	51.912,35	13.301,50	0,00	51.912,35	0,00	13.301,50	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	291	1.450.000,00	1.255.986,80	137.829,11	1.233.216,66	22.770,14	135.337,51	1.176.506,69	56.709,97	19.817,83	1.060.987,01	115.519,68	172.229,65	22.770,14	22.770,14
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	150000000000	291	0,00	0,00	9.758,50	77.058,50	0,00	0,00	40.380,00	36.678,50	0,00	40.380,00	0,00	36.678,50	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	291	0,00	0,00	128.070,61	1.137.720,55	0,00	132.601,73	1.118.096,38	19.624,17	17.082,05	1.002.576,70	115.519,68	135.143,85	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	291	0,00	0,00	0,00	18.437,61	0,00	2.735,78	18.030,31	407,30	2.735,78	18.030,31	0,00	407,30	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	292	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.620.101,08**	**0,00**	**137.829,11**	**1.375.160,01**	**0,00**	**135.337,51**	**1.298.661,04**	**76.498,97**	**19.817,83**	**1.183.141,36**	**115.519,68**	**192.018,65**	**0,00**	**0,00**
080000080100.1751200081.025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	293	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	295	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	296	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	297	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6,48**	**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**
080000080100.1751200082.081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	298	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270400000000	298	0,00	50.000,00	0,00	49.954,38	45,62	0,00	49.954,38	0,00	0,00	49.954,38	0,00	0,00	45,62	45,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	298	0,00	116.593,00	0,00	116.533,44	59,56	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	59,56	59,56
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	270400000000	298	0,00	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	270500000000	298	0,00	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270400000000	298	0,00	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	299	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**0,00**	**0,00**	**166.487,82**	**0,00**	**0,00**	**166.487,82**	**0,00**	**0,00**	**166.487,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000080100.2266100221.281 - INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSDUSTRIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	300	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	301	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
080000080100.2575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	302	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	302	1.751.251,14	1.794.916,28	357,50	1.794.911,74	4,54	164.243,15	1.417.378,93	377.532,81	164.243,15	1.417.378,93	0,00	377.532,81	4,54	4,54
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175100000000	302	0,00	0,00	357,50	4.693,35	0,00	357,50	4.693,35	0,00	357,50	4.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	302	0,00	0,00	0,00	1.790.218,39	0,00	163.885,65	1.412.685,58	377.532,81	163.885,65	1.412.685,58	0,00	377.532,81	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	303	11.340,00	6.646,65	0,00	0,00	6.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,65	6.646,65
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	304	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	304	226.800,00	297.908,21	0,00	297.907,86	0,35	99.999,81	297.907,86	0,00	99.999,81	297.907,86	0,00	0,00	0,35	0,35
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	304	0,00	124.062,80	0,00	124.052,61	10,19	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	10,19	10,19
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	175100000000	304	0,00	0,00	0,00	297.907,86	0,00	99.999,81	297.907,86	0,00	99.999,81	297.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	275100000000	304	0,00	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	306	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	306	11.340,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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 E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.2575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.000.736,54**	**0,00**	**357,50**	**2.216.872,21**	**0,00**	**264.242,96**	**1.839.339,40**	**377.532,81**	**264.242,96**	**1.839.339,40**	**0,00**	**377.532,81**	**0,00**	**0,00**
080000080100.2575200081.320 - IMPL USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	696	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**	**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:			**10.541.041,46**	**0,00**	**779.131,41**	**11.702.451,09**	**0,00**	**1.316.547,63**	**11.108.064,33**	**594.386,76**	**1.202.787,08**	**10.935.363,27**	**172.701,06**	**767.087,82**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**10.541.041,46**	**0,00**	**779.131,41**	**11.702.451,09**	**0,00**	**1.316.547,63**	**11.108.064,33**	**594.386,76**	**1.202.787,08**	**10.935.363,27**	**172.701,06**	**767.087,82**	**0,00**	**0,00**
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100091.303 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	1	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	1	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	2	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200020001	2	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.137,39**	**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**
090000090100.1030100091.304 - CENTRAL DE AMBULANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	3	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	3	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.135,13**	**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**
090000090100.1030100092.042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	6	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	6	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	6	3.498,82	3.498,82	0,00	0,00	3.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,82	3.498,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.505,47**	**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**
090000090100.1030100092.302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	1,08	22.001,08	0,00	22.000,00	1,08	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	1,08	1,08
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	8	206.388,00	206.388,00	20.555,94	147.980,25	58.407,75	20.555,94	147.980,25	0,00	20.555,94	147.980,25	0,00	0,00	58.407,75	58.407,75
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	8	0,00	0,00	20.555,94	147.980,25	0,00	20.555,94	147.980,25	0,00	20.555,94	147.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**206.388,00**	**0,00**	**20.555,94**	**147.980,25**	**0,00**	**20.555,94**	**147.980,25**	**0,00**	**20.555,94**	**147.980,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100502.041 - SAÚDE BUCAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	9	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	9	442.260,00	572.634,97	69.739,95	572.634,97	0,00	69.739,95	572.634,97	0,00	69.739,95	572.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	9	0,00	0,00	69.739,95	572.634,97	0,00	69.739,95	572.634,97	0,00	69.739,95	572.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	10	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	10	168.480,00	687.726,45	71.217,69	687.726,45	0,00	71.217,69	687.726,45	0,00	71.217,69	687.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	10	0,00	0,00	71.217,69	685.589,94	0,00	71.217,69	685.589,94	0,00	71.217,69	685.589,94	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: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100502.041 - SAÚDE BUCAL																
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000000000	10	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	11	80.028,00	80.028,00	9.885,08	77.484,02	2.543,98	9.885,08	77.484,02	0,00	9.235,28	67.793,94	9.690,08	9.690,08	2.543,98	2.543,98
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	11	0,00	0,00	9.885,08	77.484,02	0,00	9.885,08	77.484,02	0,00	9.235,28	67.793,94	9.690,08	9.690,08	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	12	31.590,00	31.590,00	2.657,58	26.121,18	5.468,82	2.657,58	26.121,18	0,00	2.657,58	26.121,18	0,00	0,00	5.468,82	5.468,82
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.434,76	14.102,17	0,00	1.434,76	14.102,17	0,00	1.434,76	14.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.222,82	12.019,01	0,00	1.222,82	12.019,01	0,00	1.222,82	12.019,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	13	113.400,00	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	160000000000	13	200.000,00	177.520,00	0,00	77.264,20	100.255,80	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	100.255,80	100.255,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	13	10.800,00	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
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	13	0,00	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	14	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	16	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	17	1,13	23.618,13	0,00	23.617,00	1,13	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	17	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	17	14.742,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	14.742,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	150000150000	17	0,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.061.308,91**	**0,00**	**153.500,30**	**1.464.847,82**	**0,00**	**153.500,30**	**1.464.847,82**	**0,00**	**152.850,50**	**1.455.157,74**	**9.690,08**	**9.690,08**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100512.038 - PAB FIXO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	18	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	18	322.920,00	253.071,34	0,00	38.354,11	214.717,23	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	214.717,23	214.717,23
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	18	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	18	0,00	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	19	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	19	421.200,00	299.802,27	11.455,35	212.976,52	86.825,75	11.455,35	212.976,52	0,00	11.455,35	212.976,52	0,00	0,00	86.825,75	86.825,75
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	19	0,00	0,00	11.455,35	205.851,79	0,00	11.455,35	205.851,79	0,00	11.455,35	205.851,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	20	51.030,00	51.030,00	0,00	4.241,66	46.788,34	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	46.788,34	46.788,34
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	20	0,00	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	21	77.112,00	77.112,00	1.563,48	23.651,75	53.460,25	1.563,48	23.651,75	0,00	1.563,47	23.651,75	0,00	0,00	53.460,25	53.460,25
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	21	0,00	0,00	1.563,48	23.651,75	0,00	1.563,48	23.651,75	0,00	1.563,47	23.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	22	340.200,00	188.922,99	0,00	188.876,71	46,28	35.750,80	103.394,25	85.482,46	35.750,80	103.394,25	0,00	85.482,46	46,28	46,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	22	340.200,00	397.680,00	0,00	362.076,20	35.603,80	3.965,00	341.658,06	20.418,14	3.965,00	341.658,06	0,00	20.418,14	35.603,80	35.603,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000150000	22	0,00	84.445,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	22	0,00	300.000,00	0,00	152.792,92	147.207,08	0,00	152.792,92	0,00	0,00	152.792,92	0,00	0,00	147.207,08	147.207,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50	0,00	511,50	2.506,50	0,00	511,50	2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	137.589,86	0,00	35.750,80	53.386,30	84.203,56	35.750,80	53.386,30	0,00	84.203,56	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	147.822,92	0,00	0,00	147.822,92	0,00	0,00	147.822,92	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: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100512.038 - PAB FIXO																
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	16.321,31	0,00	0,00	15.997,17	324,14	0,00	15.997,17	0,00	324,14	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	29.506,85	0,00	0,00	28.227,95	1.278,90	0,00	28.227,95	0,00	1.278,90	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	207.903,82	0,00	3.965,00	187.809,82	20.094,00	3.965,00	187.809,82	0,00	20.094,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250000150000	22	0,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	0,00	0,00	2.506,50	0,00	511,50	2.506,50	0,00	511,50	2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	23	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	1,13	21.628,32	2.422,01	12.253,31	9.375,01	2.422,01	12.253,31	0,00	2.422,01	12.253,31	0,00	0,00	9.375,01	9.375,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	170.100,00	250.691,00	0,00	242.707,00	7.984,00	16.864,37	217.193,45	25.513,55	16.864,37	217.193,45	0,00	25.513,55	7.984,00	7.984,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000150000	24	0,00	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	201.269,99	0,00	16.864,37	175.756,44	25.513,55	16.864,37	175.756,44	0,00	25.513,55	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	0,00	0,00	2.422,01	8.988,77	0,00	2.422,01	8.988,77	0,00	2.422,01	8.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	25	1,13	46.060,99	0,00	45.661,46	399,53	0,00	45.661,46	0,00	0,00	45.661,46	0,00	0,00	399,53	399,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	25	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	25	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	25	0,00	102.170,56	0,00	101.546,96	623,60	0,00	101.546,96	0,00	0,00	101.546,96	0,00	0,00	623,60	623,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	25	0,00	275.100,00	0,00	274.190,00	910,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	910,00	910,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	260100000000	25	0,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.722.769,86**	**0,00**	**15.440,84**	**1.746.280,10**	**0,00**	**72.532,51**	**1.614.865,95**	**131.414,15**	**72.532,50**	**1.614.865,95**	**0,00**	**131.414,15**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100512.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	26	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	26	1.375.920,00	1.375.920,00	127.291,36	1.062.474,57	313.445,43	127.291,36	1.062.474,57	0,00	127.291,36	1.062.474,57	0,00	0,00	313.445,43	313.445,43
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	26	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	26	0,00	0,00	127.291,36	1.062.474,57	0,00	127.291,36	1.062.474,57	0,00	127.291,36	1.062.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	27	73.602,00	40.683,79	0,00	0,00	40.683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.683,79	40.683,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	27	954.720,00	567.826,07	0,00	0,00	567.826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.826,07	567.826,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	28	170.100,00	170.100,00	16.331,10	142.949,75	27.150,25	16.331,10	142.949,75	0,00	18.417,59	132.230,26	10.719,49	10.719,49	27.150,25	27.150,25
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	28	0,00	0,00	16.331,10	142.949,75	0,00	16.331,10	142.949,75	0,00	18.417,59	132.230,26	10.719,49	10.719,49	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	29	170.100,00	180.758,21	17.586,91	180.758,21	0,00	17.586,91	180.758,21	0,00	17.586,91	180.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	10.338,82	110.355,89	0,00	10.338,82	110.355,89	0,00	10.338,82	110.355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	7.248,09	70.402,32	0,00	7.248,09	70.402,32	0,00	7.248,09	70.402,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	30	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	31	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100512.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	32	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	33	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000012	33	0,00	150.000,00	89.295,00	89.295,00	60.705,00	89.295,00	89.295,00	0,00	89.295,00	89.295,00	0,00	0,00	60.705,00	60.705,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000012	33	0,00	0,00	89.295,00	89.295,00	0,00	89.295,00	89.295,00	0,00	89.295,00	89.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	34	778.377,60	549.404,82	0,00	126.000,00	423.404,82	10.500,00	105.000,00	21.000,00	10.500,00	105.000,00	0,00	21.000,00	423.404,82	423.404,82
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	10.500,00	105.000,00	21.000,00	10.500,00	105.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.612.932,12**	**0,00**	**250.504,37**	**1.601.477,53**	**0,00**	**261.004,37**	**1.580.477,53**	**21.000,00**	**263.090,86**	**1.569.758,04**	**10.719,49**	**31.719,49**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100512.040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	35	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	35	1.459.458,00	1.459.458,00	135.192,68	1.321.649,57	137.808,43	135.192,68	1.321.649,57	0,00	135.192,68	1.321.649,57	0,00	0,00	137.808,43	137.808,43
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	35	0,00	0,00	135.192,68	1.321.649,57	0,00	135.192,68	1.321.649,57	0,00	135.192,68	1.321.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	37	336.117,60	336.117,60	19.162,48	179.754,54	156.363,06	19.162,48	179.754,54	0,00	19.129,93	164.235,26	15.519,28	15.519,28	156.363,06	156.363,06
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	37	0,00	0,00	19.162,48	179.754,54	0,00	19.162,48	179.754,54	0,00	19.129,93	164.235,26	15.519,28	15.519,28	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	38	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	39	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	40	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	42	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.795.584,64**	**0,00**	**154.355,16**	**1.501.404,11**	**0,00**	**154.355,16**	**1.501.404,11**	**0,00**	**154.322,61**	**1.485.884,83**	**15.519,28**	**15.519,28**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100521.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADADE																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	43	1,13	90.224,43	0,00	90.223,30	1,13	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	1,13	1,13
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	43	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	150000150000	43	0,00	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	45	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	150000150000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	1,13	300.001,13	300.000,00	300.001,00	0,13	128.227,01	128.227,01	171.773,99	128.227,01	128.227,01	0,00	171.773,99	0,13	0,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	46	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165900000000	46	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	46	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	160100000000	46	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	128.227,01	128.227,01	171.772,99	128.227,01	128.227,01	0,00	171.772,99	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	162100000000	46	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	47	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	47	56.160,00	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	48	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**56.172,43**	**0,00**	**800.000,00**	**890.224,30**	**0,00**	**128.227,01**	**218.450,31**	**671.773,99**	**128.227,01**	**218.450,31**	**0,00**	**671.773,99**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	49	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	50	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	51	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	52	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	53	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	54	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	55	340.200,00	460.200,00	35.035,00	361.395,00	98.805,00	35.035,00	361.395,00	0,00	34.450,00	360.940,00	455,00	455,00	98.805,00	98.805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	55	0,00	0,00	35.035,00	361.395,00	0,00	35.035,00	361.395,00	0,00	34.450,00	360.940,00	455,00	455,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	1,13	102.449,63	0,00	102.448,50	1,13	21.650,00	102.448,50	0,00	21.650,00	102.448,50	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	56	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
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	0,00	0,00	0,00	102.448,50	0,00	21.650,00	102.448,50	0,00	21.650,00	102.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	57	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	58	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	58	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	150000150000	59	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**342.477,04**	**0,00**	**35.035,00**	**463.843,50**	**0,00**	**56.685,00**	**463.843,50**	**0,00**	**56.100,00**	**463.388,50**	**455,00**	**455,00**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100522.052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	60	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	61	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	62	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	63	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4,52**	**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**
090000090100.1030100522.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	64	567.000,00	169.680,85	0,00	156.532,99	13.147,86	0,00	156.532,99	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	13.147,86	13.147,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	64	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	64	1.700.000,00	1.710.800,00	500.000,00	1.708.370,98	2.429,02	88.191,06	1.458.370,98	250.000,00	165.149,33	1.458.370,98	0,00	250.000,00	2.429,02	2.429,02
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	64	0,00	0,00	500.000,00	1.708.370,98	0,00	88.191,06	1.458.370,98	250.000,00	165.149,33	1.458.370,98	0,00	250.000,00	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000150000	64	0,00	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	65	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	340.200,00	539.172,78	0,00	512.144,20	27.028,58	108.972,78	510.313,72	1.830,48	108.972,78	510.313,72	0,00	1.830,48	27.028,58	27.028,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	66	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	250000150000	66	0,00	132.519,07	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	66	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	204.823,26	45.176,74	0,00	204.823,26	0,00	45.176,74	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260100000000	66	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	422.716,83	0,00	108.972,78	420.886,35	1.830,48	108.972,78	420.886,35	0,00	1.830,48	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	250000150000	66	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260000000000	66	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	204.823,26	45.176,74	0,00	204.823,26	0,00	45.176,74	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260100000000	66	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
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.607.203,13**	**0,00**	**500.000,00**	**2.759.567,24**	**0,00**	**197.163,84**	**2.330.040,95**	**429.526,29**	**274.122,11**	**2.330.040,95**	**0,00**	**429.526,29**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	67	3.341.520,00	3.984.101,16	378.829,54	3.984.101,16	0,00	378.829,54	3.984.101,16	0,00	378.829,54	3.984.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000013	67	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
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	67	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	67	0,00	49.997,24	12.499,31	49.997,24	0,00	12.499,31	49.997,24	0,00	12.499,31	49.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	67	0,00	0,00	378.829,54	3.984.101,16	0,00	378.829,54	3.984.101,16	0,00	378.829,54	3.984.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	67	0,00	0,00	12.499,31	49.997,24	0,00	12.499,31	49.997,24	0,00	12.499,31	49.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	68	2.457.000,00	2.267.585,23	217.010,93	2.116.470,48	151.114,75	217.010,93	2.116.470,48	0,00	217.010,93	2.116.470,48	0,00	0,00	151.114,75	151.114,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	68	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	68	0,00	0,00	215.653,73	2.104.604,16	0,00	215.653,73	2.104.604,16	0,00	215.653,73	2.104.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	68	0,00	0,00	607,20	2.732,40	0,00	607,20	2.732,40	0,00	607,20	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	68	0,00	0,00	750,00	6.862,30	0,00	750,00	6.862,30	0,00	750,00	6.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	68	0,00	0,00	0,00	2.271,62	0,00	0,00	2.271,62	0,00	0,00	2.271,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	69	864.000,00	674.585,23	62.178,94	568.997,57	105.587,66	62.178,94	568.997,57	0,00	62.169,17	509.246,64	59.750,93	59.750,93	105.587,66	105.587,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000013	69	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
31901301000 - FGTS	150000150000	69	0,00	0,00	170,32	1.619,42	0,00	170,32	1.619,42	0,00	147,35	1.449,10	170,32	170,32	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	69	0,00	0,00	62.008,62	567.378,15	0,00	62.008,62	567.378,15	0,00	62.021,82	507.797,54	59.580,61	59.580,61	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	70	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	72	453.600,00	453.600,00	34.672,36	356.041,19	97.558,81	34.672,36	356.041,19	0,00	34.672,36	356.041,19	0,00	0,00	97.558,81	97.558,81
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	18.718,75	192.217,83	0,00	18.718,75	192.217,83	0,00	18.718,75	192.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	15.953,61	163.823,36	0,00	15.953,61	163.823,36	0,00	15.953,61	163.823,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	73	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	74	11.340,00	8.122,64	0,00	0,00	8.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,64	8.122,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	75	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	76	79.380,00	202.400,31	38.374,33	195.788,49	6.611,82	16.776,70	153.771,15	42.017,34	16.776,70	153.771,15	0,00	42.017,34	6.611,82	6.611,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	76	90.720,00	93.720,00	0,00	72.259,75	21.460,25	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	21.460,25	21.460,25
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000	76	0,00	0,00	11.200,00	90.353,43	0,00	11.200,00	90.353,43	0,00	11.200,00	90.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	76	0,00	0,00	20.697,63	98.958,36	0,00	5.576,70	63.417,72	35.540,64	5.576,70	63.417,72	0,00	35.540,64	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	160000000000	76	0,00	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000150000	76	0,00	0,00	6.476,70	6.476,70	0,00	0,00	0,00	6.476,70	0,00	0,00	0,00	6.476,70	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	1.500.000,00	1.147.808,37	56.758,41	992.505,82	155.302,55	50.465,53	879.421,62	113.084,20	50.465,53	879.421,62	0,00	113.084,20	155.302,55	155.302,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	77	1.769.040,00	1.697.558,90	0,00	1.494.914,51	202.644,39	12.254,45	1.369.143,09	125.771,42	12.254,45	1.369.143,09	0,00	125.771,42	202.644,39	202.644,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000001	77	0,00	20.000,00	19.995,00	19.995,00	5,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	5,00	5,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000003	77	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	42.584,90	42.584,90	157.415,10	42.584,90	42.584,90	0,00	157.415,10	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000004	77	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000005	77	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000011	77	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	112.872,04	112.872,04	187.127,96	112.872,04	112.872,04	0,00	187.127,96	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000	77	538,97	538,97	0,00	538,97	0,00	0,00	12,00	526,97	0,00	12,00	0,00	526,97	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160500000000	77	1,00	201,00	0,00	200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	77	540,00	540,00	0,00	150,00	390,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	390,00	390,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	77	541,13	541,13	0,00	150,00	391,13	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	391,13	391,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	77	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	1.000.000,00	0,00	721.861,82	278.138,18	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	278.138,18	278.138,18

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	167.760,00	0,00	0,00	98.257,00	69.503,00	0,00	98.257,00	0,00	69.503,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000150000	77	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
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000150000	77	0,00	0,00	3.313,46	3.313,46	0,00	317,74	317,74	2.995,72	317,74	317,74	0,00	2.995,72	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	124.741,00	0,00	10.706,45	103.327,28	21.413,72	10.706,45	103.327,28	0,00	21.413,72	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	77	0,00	0,00	45.491,67	51.491,67	0,00	7.868,22	12.254,43	39.237,24	7.868,22	12.254,43	0,00	39.237,24	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	77	0,00	0,00	7.953,28	12.953,28	0,00	4.431,69	5.499,41	7.453,87	4.431,69	5.499,41	0,00	7.453,87	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	39,24	394,07	1.205,93	39,24	394,07	0,00	1.205,93	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160000000000	77	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
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160100000000	77	0,00	0,00	0,00	538,97	0,00	0,00	12,00	526,97	0,00	12,00	0,00	526,97	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160500000000	77	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;	162100000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	367.518,07	0,00	0,00	367.508,21	9,86	0,00	367.508,21	0,00	9,86	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	16000000003	77	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	42.584,90	42.584,90	157.415,10	42.584,90	42.584,90	0,00	157.415,10	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	918.135,35	0,00	37.808,64	855.943,91	62.191,44	37.808,64	855.943,91	0,00	62.191,44	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	609.040,39	0,00	1.548,00	574.495,55	34.544,84	1.548,00	574.495,55	0,00	34.544,84	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000001	77	0,00	0,00	19.995,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000004	77	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000005	77	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000011	77	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	112.872,04	112.872,04	187.127,96	112.872,04	112.872,04	0,00	187.127,96	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	78	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	79	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	80	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	80	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	81	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400000000	81	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	6.605,47	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	82	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.777.047,53**	**0,00**	**1.370.318,82**	**11.580.577,47**	**0,00**	**1.090.144,70**	**10.584.139,48**	**996.437,99**	**1.090.134,93**	**10.524.388,55**	**59.750,93**	**1.056.188,92**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030100532.248 - CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	83	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	84	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	85	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	86	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	87	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030100532.248 - CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	88	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	89	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	90	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**9,04**	**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**
090000090100.1030100542.249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BASICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	91	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	92	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	93	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	94	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	95	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	96	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6,78**	**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**
090000090100.1030100552.250 - PECAPS - POLITICA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	97	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	98	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	99	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	100	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	101	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	102	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6,78**	**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**
090000090100.1030100562.252 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	103	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**7,91**	**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**
090000090100.1030100612.303 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	150	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	149	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	152	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	153	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	154	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**7,56**	**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**
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	107	1.804.420,80	1.871.010,97	0,00	1.513.049,91	357.961,06	0,00	1.304.148,60	208.901,31	0,00	1.304.148,60	0,00	208.901,31	357.961,06	357.961,06
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	107	0,00	0,00	0,00	1.513.049,91	0,00	0,00	1.304.148,60	208.901,31	0,00	1.304.148,60	0,00	208.901,31	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	107	2.565.108,00	2.496.517,00	0,00	1.742.966,40	753.550,60	139.000,00	1.390.000,00	352.966,40	139.000,00	1.390.000,00	0,00	352.966,40	753.550,60	753.550,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	107	0,00	0,00	0,00	1.742.966,40	0,00	139.000,00	1.390.000,00	352.966,40	139.000,00	1.390.000,00	0,00	352.966,40	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16000000002	107	0,00	233.315,00	0,00	233.314,89	0,11	147.405,40	147.405,40	85.909,49	147.405,40	147.405,40	0,00	85.909,49	0,11	0,11
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16000000002	107	0,00	0,00	0,00	233.314,89	0,00	147.405,40	147.405,40	85.909,49	147.405,40	147.405,40	0,00	85.909,49	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16000000011	107	0,00	280.000,00	0,00	122.500,00	157.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00	157.500,00	157.500,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	16000000011	107	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	107	365.950,00	365.950,00	26.978,59	285.623,65	80.326,35	26.978,59	285.623,65	0,00	26.978,59	285.623,65	0,00	0,00	80.326,35	80.326,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	107	0,00	0,00	26.978,59	285.623,65	0,00	26.978,59	285.623,65	0,00	26.978,59	285.623,65	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	107	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	107	0,00	303.000,00	0,00	300.004,00	2.996,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	107	0,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	108	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	109	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000010	109	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	260000000000	109	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	262100000000	109	0,00	158.979,00	0,00	135.804,00	23.175,00	0,00	91.494,00	44.310,00	0,00	91.494,00	0,00	44.310,00	23.175,00	23.175,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000000	109	0,00	0,00	0,00	135.804,00	0,00	0,00	91.494,00	44.310,00	0,00	91.494,00	0,00	44.310,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	110	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4.736.616,06**	**0,00**	**26.978,59**	**4.333.262,85**	**0,00**	**330.883,99**	**3.536.175,65**	**797.087,20**	**330.883,99**	**3.536.175,65**	**0,00**	**797.087,20**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030200132.290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	111	294.840,00	314.290,58	0,00	314.290,58	0,00	31.429,00	282.861,58	31.429,00	31.429,00	282.861,58	0,00	31.429,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	111	0,00	0,00	0,00	314.290,58	0,00	31.429,00	282.861,58	31.429,00	31.429,00	282.861,58	0,00	31.429,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**294.840,00**	**0,00**	**0,00**	**314.290,58**	**0,00**	**31.429,00**	**282.861,58**	**31.429,00**	**31.429,00**	**282.861,58**	**0,00**	**31.429,00**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030200492.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	112	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	112	22.113,00	22.113,00	0,00	0,00	22.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,00	22.113,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	113	113.400,00	175.987,55	0,00	173.802,62	2.184,93	3.942,16	167.748,68	6.053,94	45.072,74	167.748,68	0,00	6.053,94	2.184,93	2.184,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	113	221.130,00	221.130,00	0,00	166.464,87	54.665,13	3.900,00	152.001,36	14.463,51	3.900,00	152.001,36	0,00	14.463,51	54.665,13	54.665,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000006	113	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000008	113	0,00	79.573,00	37.071,00	79.573,00	0,00	0,00	0,00	79.573,00	0,00	0,00	0,00	79.573,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	113	135.086,40	135.086,40	0,00	79.301,05	55.785,35	2.154,34	79.242,12	58,93	5.885,43	79.242,12	0,00	58,93	55.785,35	55.785,35
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	113	0,00	0,00	0,00	173.802,62	0,00	3.942,16	167.748,68	6.053,94	45.072,74	167.748,68	0,00	6.053,94	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000000	113	0,00	0,00	0,00	166.464,87	0,00	3.900,00	152.001,36	14.463,51	3.900,00	152.001,36	0,00	14.463,51	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	16000000006	113	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	16000000008	113	0,00	0,00	37.071,00	79.573,00	0,00	0,00	0,00	79.573,00	0,00	0,00	0,00	79.573,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	162100000000	113	0,00	0,00	0,00	79.301,05	0,00	2.154,34	79.242,12	58,93	5.885,43	79.242,12	0,00	58,93	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	114	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	115	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	117	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030200492.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**491.736,18**	**0,00**	**39.621,00**	**501.691,54**	**0,00**	**9.996,50**	**398.992,16**	**102.699,38**	**54.858,17**	**398.992,16**	**0,00**	**102.699,38**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030200522.238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	20.661,39	26.600,39	0,00	26.599,60	0,79	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	0,79	0,79
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	118	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
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	0,00	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	119	97.509,53	184.581,53	39.058,56	184.440,05	141,48	13.019,52	158.401,01	26.039,04	13.019,52	158.401,01	0,00	26.039,04	141,48	141,48
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	119	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16000000006	119	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	119	0,00	0,00	39.058,56	184.440,05	0,00	13.019,52	158.401,01	26.039,04	13.019,52	158.401,01	0,00	26.039,04	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	119	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
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	120	800.000,00	1.122.905,00	0,00	1.122.473,39	431,61	141.604,18	771.952,02	350.521,37	141.604,18	771.952,02	0,00	350.521,37	431,61	431,61
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	120	383.292,00	383.292,00	0,00	350.193,90	33.098,10	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	33.098,10	33.098,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	16000000006	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
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	16000000012	120	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	124.653,47	124.653,47	225.346,53	124.653,47	124.653,47	0,00	225.346,53	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	16000000014	120	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	120	530.712,00	480.714,76	0,00	0,00	480.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.714,76	480.714,76
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	120	0,00	909.000,00	0,00	891.759,00	17.241,00	0,00	878.947,36	12.811,64	0,00	878.947,36	0,00	12.811,64	17.241,00	17.241,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	150000150000	120	0,00	0,00	0,00	1.122.473,39	0,00	141.604,18	771.952,02	350.521,37	141.604,18	771.952,02	0,00	350.521,37	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	160000000000	120	0,00	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	16000000012	120	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	124.653,47	124.653,47	225.346,53	124.653,47	124.653,47	0,00	225.346,53	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	260000000000	120	0,00	0,00	0,00	891.759,00	0,00	0,00	878.947,36	12.811,64	0,00	878.947,36	0,00	12.811,64	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	121	826,24	826,24	0,00	0,00	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,24	826,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.833.001,16**	**0,00**	**39.058,56**	**2.925.465,94**	**0,00**	**279.277,17**	**2.310.747,36**	**614.718,58**	**279.277,17**	**2.310.747,36**	**0,00**	**614.718,58**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030200552.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	122	358.230,60	94.478,98	0,00	0,00	94.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.478,98	94.478,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	123	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	124	70.761,60	59.561,60	0,00	0,00	59.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.561,60	59.561,60
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	125	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	126	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	127	17.010,00	2.296,40	0,00	0,00	2.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,40	2.296,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	128	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	129	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200020001	129	5.085,88	5.085,88	0,00	0,00	5.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,88	5.085,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**451.093,73**	**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**
090000090100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	3.179,17	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,17	3.179,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	132	34.020,00	16.058,29	0,00	0,00	16.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.058,29	16.058,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	132	17.010,00	17.010,00	0,00	4.250,00	12.760,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	132	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**54.223,86**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1030500142.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	137	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	137	530.712,00	530.712,00	14.469,20	145.454,02	385.257,98	14.469,20	145.454,02	0,00	14.469,20	145.454,02	0,00	0,00	385.257,98	385.257,98
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	137	0,00	0,00	14.469,20	145.454,02	0,00	14.469,20	145.454,02	0,00	14.469,20	145.454,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	139	108.864,00	108.864,00	2.050,89	19.747,44	89.116,56	2.050,89	19.747,44	0,00	2.378,71	17.696,55	2.050,89	2.050,89	89.116,56	89.116,56
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	139	0,00	0,00	2.050,89	19.747,44	0,00	2.050,89	19.747,44	0,00	2.378,71	17.696,55	2.050,89	2.050,89	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	140	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	141	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	141	170.100,00	40.527,00	0,00	6.390,20	34.136,80	4.494,00	6.390,20	0,00	4.494,00	6.390,20	0,00	0,00	34.136,80	34.136,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160400000000	141	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	141	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
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	141	0,00	0,00	0,00	6.390,20	0,00	4.494,00	6.390,20	0,00	4.494,00	6.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	142	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160400000000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	143	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	160400000000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.025.691,51**	**0,00**	**16.520,09**	**171.591,66**	**0,00**	**21.014,09**	**171.591,66**	**0,00**	**21.341,91**	**169.540,77**	**2.050,89**	**2.050,89**	**0,00**	**0,00**
090000090100.1084300528.014 - DIVIDA FUNDADA IPASPEC																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000150000	145	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000150000	146	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,26**	**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**
090000090100.1084600118.011 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	147	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
090000090100.1084600118.011 - PRECATÓRIOS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,13**	**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:			**31.074.911,21**	**0,00**	**3.421.888,67**	**30.428.754,89**	**0,00**	**2.808.769,58**	**26.630.668,31**	**3.798.086,58**	**2.931.726,70**	**26.532.482,64**	**98.185,67**	**3.896.272,25**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**31.074.911,21**	**0,00**	**3.421.888,67**	**30.428.754,89**	**0,00**	**2.808.769,58**	**26.630.668,31**	**3.798.086,58**	**2.931.726,70**	**26.532.482,64**	**98.185,67**	**3.896.272,25**	**0,00**	**0,00**
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824300162.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	307	106.596,00	106.596,00	8.370,80	98.092,59	8.503,41	8.370,80	98.092,59	0,00	8.370,80	98.092,59	0,00	0,00	8.503,41	8.503,41
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	307	0,00	0,00	8.370,80	84.673,66	0,00	8.370,80	84.673,66	0,00	8.370,80	84.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	1.475,63	0,00	0,00	1.475,63	0,00	0,00	1.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	308	23.814,00	23.814,00	1.674,16	18.839,61	4.974,39	1.674,16	18.839,61	0,00	1.674,16	17.165,45	1.674,16	1.674,16	4.974,39	4.974,39
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	308	0,00	0,00	1.674,16	18.839,61	0,00	1.674,16	18.839,61	0,00	1.674,16	17.165,45	1.674,16	1.674,16	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	309	1.080,00	952,61	0,00	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	-127,39	0,00	0,00	0,00	952,61	952,61
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	310	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	311	13.500,00	15.585,00	7.290,00	15.585,00	0,00	3.055,00	7.865,00	7.720,00	520,00	5.330,00	2.535,00	10.255,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	311	0,00	0,00	7.290,00	15.585,00	0,00	3.055,00	7.865,00	7.720,00	520,00	5.330,00	2.535,00	10.255,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	312	10.800,00	43.600,42	2.247,07	41.714,39	1.886,03	223,01	18.665,49	23.048,90	223,01	18.665,49	0,00	23.048,90	1.886,03	1.886,03
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	32.834,48	0,00	0,00	17.834,48	15.000,00	0,00	17.834,48	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	3.309,84	0,00	223,01	223,01	3.086,83	223,01	223,01	0,00	3.086,83	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	312	0,00	0,00	1.104,62	1.104,62	0,00	0,00	0,00	1.104,62	0,00	0,00	0,00	1.104,62	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	150000000000	312	0,00	0,00	1.142,45	1.142,45	0,00	0,00	0,00	1.142,45	0,00	0,00	0,00	1.142,45	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	0,00	608,00	2.715,00	0,00	608,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	313	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	314	4.050,00	4.520,00	0,00	4.020,00	500,00	838,52	2.376,49	1.643,51	707,39	2.376,49	0,00	1.643,51	500,00	500,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	314	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	838,52	2.376,49	1.643,51	707,39	2.376,49	0,00	1.643,51	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	315	1,08	176,08	0,00	175,00	1,08	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	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
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	315	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**160.923,16**	**0,00**	**19.582,03**	**178.426,59**	**0,00**	**14.161,49**	**146.014,18**	**32.412,41**	**11.367,97**	**141.805,02**	**4.209,16**	**36.621,57**	**0,00**	**0,00**
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	316	575.000,00	444.012,51	39.795,97	412.980,49	31.032,02	39.795,97	412.980,49	0,00	39.795,97	412.980,49	0,00	0,00	31.032,02	31.032,02
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	316	0,00	0,00	39.795,97	412.260,21	0,00	39.795,97	412.260,21	0,00	39.795,97	412.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	316	0,00	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	317	800.000,00	1.025.597,37	122.029,85	1.025.597,37	0,00	122.029,85	1.025.597,37	0,00	122.029,85	1.025.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	317	0,00	0,00	101.108,26	798.354,63	0,00	101.108,26	798.354,63	0,00	101.108,26	798.354,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	317	0,00	0,00	1.214,40	12.256,54	0,00	1.214,40	12.256,54	0,00	1.214,40	12.256,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	317	0,00	0,00	3.946,80	31.230,52	0,00	3.946,80	31.230,52	0,00	3.946,80	31.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	317	0,00	0,00	6.078,32	41.512,27	0,00	6.078,32	41.512,27	0,00	6.078,32	41.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	317	0,00	0,00	5.250,51	99.246,98	0,00	5.250,51	99.246,98	0,00	5.250,51	99.246,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	317	0,00	0,00	4.431,56	42.996,43	0,00	4.431,56	42.996,43	0,00	4.431,56	42.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	318	302.400,00	201.481,87	13.638,37	115.462,84	86.019,03	13.638,37	115.462,84	0,00	14.049,95	101.954,47	13.508,37	13.508,37	86.019,03	86.019,03
31901301000 - FGTS	150000000000	318	0,00	0,00	202,91	479,53	0,00	202,91	479,53	0,00	276,62	276,62	202,91	202,91	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	318	0,00	0,00	13.435,46	114.983,31	0,00	13.435,46	114.983,31	0,00	13.773,33	101.677,85	13.305,46	13.305,46	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	319	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	320	75.600,00	10.073,73	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	150000000000	320	0,00	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	321	170.000,00	167.025,74	15.423,92	155.686,96	11.338,78	15.423,92	155.686,96	0,00	15.423,91	155.686,96	0,00	0,00	11.338,78	11.338,78
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	321	0,00	0,00	8.326,99	84.051,52	0,00	8.326,99	84.051,52	0,00	8.326,98	84.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	321	0,00	0,00	7.096,93	71.635,44	0,00	7.096,93	71.635,44	0,00	7.096,93	71.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	602	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	322	65.880,00	125.225,00	8.565,00	124.290,00	935,00	16.510,00	94.195,00	30.095,00	9.750,00	87.435,00	6.760,00	36.855,00	935,00	935,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	322	0,00	0,00	8.565,00	124.290,00	0,00	16.510,00	94.195,00	30.095,00	9.750,00	87.435,00	6.760,00	36.855,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	323	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	324	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	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
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	662	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	325	62.370,00	44.750,73	0,00	44.674,48	76,25	6.080,00	36.194,48	8.480,00	1.716,29	30.710,77	5.483,71	13.963,71	76,25	76,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	325	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
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	325	0,00	0,00	0,00	44.674,48	0,00	6.080,00	36.194,48	8.480,00	1.716,29	30.710,77	5.483,71	13.963,71	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	326	28.350,00	28.350,00	0,00	10.928,86	17.421,14	585,60	8.692,06	2.236,80	4.211,60	8.692,06	0,00	2.236,80	17.421,14	17.421,14
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	6.822,86	0,00	585,60	5.066,06	1.756,80	585,60	5.066,06	0,00	1.756,80	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00	0,00	3.626,00	480,00	3.626,00	3.626,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	327	1,08	1.227,71	127,39	127,39	1.100,32	127,39	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	0,00	1.100,32	1.100,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	327	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	327	0,00	0,00	127,39	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	127,39	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166000000000	327	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	328	1,08	97,08	0,00	96,00	1,08	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	328	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	328	0,00	3.963,21	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000000000	328	0,00	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	328	0,00	176.034,43	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	166100000000	328	0,00	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	166000000000	328	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	266000000000	328	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	329	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	330	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.082.849,48**	**0,00**	**199.580,50**	**2.079.968,07**	**0,00**	**214.191,10**	**2.039.156,27**	**40.811,80**	**207.104,96**	**2.013.404,19**	**25.752,08**	**66.563,88**	**0,00**	**0,00**
100000100100.0824400162.257 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	353	324,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	353	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	354	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	355	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100100.0824400162.257 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**326,16**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100000100100.0824400332.321 - POLITICA ANTIDROGAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	685	80.000,00	48.574,68	0,00	0,00	48.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.574,68	48.574,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166500010000	685	0,00	61.945,87	61.945,87	61.945,87	0,00	0,00	0,00	61.945,87	0,00	0,00	0,00	61.945,87	0,00	0,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	166500010000	685	0,00	0,00	5.389,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	166500010000	685	0,00	0,00	15.763,68	15.763,68	0,00	0,00	0,00	15.763,68	0,00	0,00	0,00	15.763,68	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166500010000	685	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	166500010000	685	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	166500010000	685	0,00	0,00	9.993,19	9.993,19	0,00	0,00	0,00	9.993,19	0,00	0,00	0,00	9.993,19	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	166500010000	685	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**80.000,00**	**0,00**	**61.945,87**	**61.945,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.945,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.945,87**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.324.098,80**	**0,00**	**281.108,40**	**2.320.830,53**	**0,00**	**228.352,59**	**2.185.660,45**	**135.170,08**	**218.472,93**	**2.155.699,21**	**29.961,24**	**165.131,32**	**0,00**	**0,00**
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824100331.297 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	331	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**28.350,00**	**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**
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	334	10.800,00	108.270,03	1.463,17	97.304,36	10.965,67	1.319,64	39.568,98	57.735,38	1.319,64	39.568,98	0,00	57.735,38	10.965,67	10.965,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	334	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.997,55	100.000,00	0,00	49.997,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	78.231,53	0,00	765,11	33.231,53	45.000,00	765,11	33.231,53	0,00	45.000,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	334	0,00	0,00	1.463,17	5.302,21	0,00	554,53	554,53	4.747,68	554,53	554,53	0,00	4.747,68	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170400000000	334	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	49.997,55	100.000,00	0,00	49.997,55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00	3.991,30	7.987,70	0,00	3.991,30	0,00	7.987,70	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	335	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	336	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	170.100,00	64.299,49	0,00	63.938,51	360,98	2.679,95	39.296,03	24.642,48	3.591,86	37.059,64	2.236,39	26.878,87	360,98	360,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	337	0,00	50.086,69	0,00	50.079,00	7,69	0,00	48.915,50	1.163,50	0,00	48.915,50	0,00	1.163,50	7,69	7,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	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
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250000000000	337	0,00	0,00	0,00	50.079,00	0,00	0,00	48.915,50	1.163,50	0,00	48.915,50	0,00	1.163,50	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	7.019,49	0,00	0,00	309,49	6.710,00	0,00	309,49	0,00	6.710,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.246,83	23.130,61	6.869,39	1.678,74	20.894,22	2.236,39	9.105,78	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	433,12	3.873,83	5.126,17	433,12	3.873,83	0,00	5.126,17	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	61,10	438,90	0,00	61,10	0,00	438,90	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	14.384,02	0,00	0,00	8.886,00	5.498,02	0,00	8.886,00	0,00	5.498,02	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	1.480,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	338	34.020,00	16.766,54	0,00	0,00	16.766,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.766,54	16.766,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	339	3.134,00	16.127,22	0,00	16.101,38	25,84	0,00	3.759,38	12.342,00	0,00	3.759,38	0,00	12.342,00	25,84	25,84
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	339	0,00	0,00	0,00	16.101,38	0,00	0,00	3.759,38	12.342,00	0,00	3.759,38	0,00	12.342,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	340	0,00	9.270,00	0,00	5.940,00	3.330,00	0,00	2.610,00	3.330,00	0,00	2.610,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	340	0,00	35.090,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	340	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
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	150000000000	340	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
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170400000000	340	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**239.057,24**	**0,00**	**1.463,17**	**368.453,25**	**0,00**	**53.997,14**	**234.149,89**	**134.303,36**	**54.909,05**	**231.913,50**	**2.236,39**	**136.539,75**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824300311.249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	341	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	342	5.670,00	7.951,38	786,57	7.951,38	0,00	786,57	7.951,38	0,00	786,57	7.164,81	786,57	786,57	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	342	0,00	0,00	786,57	7.951,38	0,00	786,57	7.951,38	0,00	786,57	7.164,81	786,57	786,57	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	343	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	343	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	344	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	345	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	346	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**58.593,24**	**0,00**	**786,57**	**7.951,38**	**0,00**	**786,57**	**7.951,38**	**0,00**	**786,57**	**7.164,81**	**786,57**	**786,57**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824300322.316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	420	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	421	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	422	1,00	2.975,26	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	422	0,00	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	607	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	423	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	166000000000	424	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	425	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	426	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	427	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:			**9,32**	**0,00**	**0,00**	**2.975,26**	**0,00**	**0,00**	**2.975,26**	**0,00**	**0,00**	**2.975,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400162.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	347	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	348	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	150000000000	349	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	350	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	351	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	352	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	352	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:			**7.164,32**	**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**
100000100200.0824400321.279 - PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400321.279 - PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,00**	**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**
100000100200.0824400331.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	369	188.326,20	188.326,20	0,00	91.011,07	97.315,13	0,00	91.011,07	0,00	0,00	91.011,07	0,00	0,00	97.315,13	97.315,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	369	27.270,00	27.270,00	0,00	8.881,35	18.388,65	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	18.388,65	18.388,65
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	369	0,00	16.244,70	7.363,35	16.244,70	0,00	7.363,35	16.244,70	0,00	7.363,35	16.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	369	0,00	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266000000000	369	0,00	0,00	7.363,35	16.244,70	0,00	7.363,35	16.244,70	0,00	7.363,35	16.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	666	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	370	11.340,00	12.516,27	1.043,70	12.516,27	0,00	1.043,70	12.516,27	0,00	1.128,86	11.667,57	848,70	848,70	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	370	0,00	0,00	1.043,70	12.516,27	0,00	1.043,70	12.516,27	0,00	1.128,86	11.667,57	848,70	848,70	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	371	1.080,00	1.078,25	0,00	0,00	1.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,25	1.078,25
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166000000000	371	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	664	3.000,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	664	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	372	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	372	56.000,00	56.000,00	0,00	40.395,92	15.604,08	5.035,93	26.146,89	14.249,03	5.035,93	26.146,89	0,00	14.249,03	15.604,08	15.604,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	372	0,00	9.293,25	0,00	9.284,20	9,05	0,00	0,00	9.284,20	0,00	0,00	0,00	9.284,20	9,05	9,05
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	16.827,94	0,00	0,00	16.691,29	136,65	0,00	16.691,29	0,00	136,65	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	10.103,58	0,00	5.035,93	7.988,79	2.114,79	5.035,93	7.988,79	0,00	2.114,79	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	372	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
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	1.181,17	0,00	0,00	34,13	1.147,04	0,00	34,13	0,00	1.147,04	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00	0,00	948,10	9.685,90	0,00	948,10	0,00	9.685,90	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	1.081,78	0,00	0,00	484,58	597,20	0,00	484,58	0,00	597,20	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	373	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	665	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	374	19.050,12	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	375	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	375	21.600,00	21.592,00	0,00	4.511,43	17.080,57	319,00	2.559,22	1.952,21	319,00	2.559,22	0,00	1.952,21	17.080,57	17.080,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	375	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	375	0,00	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00	11.139,00	21.032,00	9.288,00	11.139,00	21.032,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	3.411,43	0,00	292,80	2.533,02	878,41	292,80	2.533,02	0,00	878,41	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266000000000	375	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	1.032,00	1.032,00	9.288,00	1.032,00	1.032,00	0,00	9.288,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	375	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.107,00	20.000,00	0,00	10.107,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	26,20	26,20	1.073,80	26,20	26,20	0,00	1.073,80	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	376	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	376	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	377	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400331.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	377	0,00	63.400,05	0,00	63.400,05	0,00	10.760,00	38.380,05	25.020,00	10.760,00	38.380,05	0,00	25.020,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	10.760,00	14.190,00	0,00	10.760,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**370.829,48**	**0,00**	**8.407,05**	**279.989,99**	**0,00**	**35.660,98**	**220.196,55**	**59.793,44**	**35.746,14**	**219.347,85**	**848,70**	**60.642,14**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400331.175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	378	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	379	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	380	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	381	396.900,00	289.132,34	0,00	0,00	289.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.132,34	289.132,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	382	11.340,00	10.137,07	0,00	0,00	10.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,07	10.137,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	383	1.131,84	1.131,84	0,00	300,00	831,84	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	831,84	831,84
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	383	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	384	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	385	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16650002000	385	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	386	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166900000000	386	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	387	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**415.937,08**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**276,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400331.194 - PROGRAMA INCLUIR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	388	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	389	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	390	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	391	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**11.882,16**	**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**
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	392	1,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	73,08	73,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	392	1,08	4.073,13	0,00	0,00	4.073,13	0,00	0,00	0,00	-4.072,05	0,00	0,00	0,00	4.073,13	4.073,13
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166100000000	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	394	279.840,00	330.240,00	0,00	321.984,50	8.255,50	50.400,00	252.164,00	69.820,50	50.400,00	252.164,00	0,00	69.820,50	8.255,50	8.255,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	394	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250000000000	394	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	266100000000	394	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
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	301.324,50	0,00	50.400,00	231.504,00	69.820,50	50.400,00	231.504,00	0,00	69.820,50	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	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: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	396	70.200,00	70.245,00	10.282,50	70.232,50	12,50	3.189,00	21.099,00	49.133,50	3.189,00	21.099,00	0,00	49.133,50	12,50	12,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	80.000,00	88.687,05	19.370,97	88.685,85	1,20	13.552,07	48.242,19	40.443,66	13.552,07	48.242,19	0,00	40.443,66	1,20	1,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	396	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
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	396	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	396	0,00	0,00	10.282,50	70.232,50	0,00	3.189,00	21.099,00	49.133,50	3.189,00	21.099,00	0,00	49.133,50	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	396	0,00	0,00	19.370,97	70.879,14	0,00	5.472,05	40.162,17	30.716,97	5.472,05	40.162,17	0,00	30.716,97	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	17.506,71	0,00	8.080,02	8.080,02	9.426,69	8.080,02	8.080,02	0,00	9.426,69	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	397	70.200,00	75.200,00	4.500,00	75.200,00	0,00	7.100,00	57.751,25	17.448,75	5.600,00	56.251,25	1.500,00	18.948,75	0,00	0,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	397	0,00	0,00	4.500,00	75.200,00	0,00	7.100,00	57.751,25	17.448,75	5.600,00	56.251,25	1.500,00	18.948,75	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**500.247,56**	**0,00**	**34.153,47**	**556.102,85**	**0,00**	**74.241,07**	**379.256,44**	**176.846,41**	**68.624,02**	**377.756,44**	**1.500,00**	**178.346,41**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400331.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	398	1.080,00	1.080,00	980,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	398	0,00	0,00	980,00	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	166000000000	399	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.343,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	4.761,93	0,00	3.142,20	1.619,73	615,22	2.446,49	695,71	615,22	2.446,49	0,00	695,71	1.619,73	1.619,73
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	3.004,05	0,00	615,22	2.348,10	655,95	615,22	2.348,10	0,00	655,95	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	98,39	39,76	0,00	98,39	0,00	39,76	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	400	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	401	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	402	3.400,92	2.975,92	0,00	100,00	2.875,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.875,92	2.875,92
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	402	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	403	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	404	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	404	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:			**14.690,16**	**0,00**	**980,00**	**3.242,20**	**0,00**	**615,22**	**2.446,49**	**795,71**	**615,22**	**2.446,49**	**0,00**	**795,71**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400331.267 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	594	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	413	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	413	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**109.081,08**	**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**
100000100200.0824400331.278 - PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	688	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**	**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**
100000100200.0824400332.223 - BPC/ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	433	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	434	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	435	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.136,16**	**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**
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	446	350.000,00	471.807,38	41.455,53	471.807,38	0,00	41.455,53	471.807,38	0,00	41.455,53	471.807,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	446	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	446	200.000,00	251.325,55	0,00	251.325,55	0,00	0,00	251.325,55	0,00	0,00	251.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266100000000	446	0,00	27.746,70	27.746,70	27.746,70	0,00	27.746,70	27.746,70	0,00	27.746,70	27.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	446	0,00	0,00	41.455,53	471.373,33	0,00	41.455,53	471.373,33	0,00	41.455,53	471.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	446	0,00	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266100000000	446	0,00	0,00	27.746,70	27.746,70	0,00	27.746,70	27.746,70	0,00	27.746,70	27.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	166100000000	446	0,00	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	447	80.000,00	110.884,09	9.983,22	110.884,09	0,00	9.983,22	110.884,09	0,00	9.983,22	110.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	447	0,00	0,00	6.137,50	73.174,56	0,00	6.137,50	73.174,56	0,00	6.137,50	73.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	447	0,00	0,00	607,20	5.464,80	0,00	607,20	5.464,80	0,00	607,20	5.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	447	0,00	0,00	607,20	8.197,20	0,00	607,20	8.197,20	0,00	607,20	8.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	447	0,00	0,00	1.211,05	9.800,60	0,00	1.211,05	9.800,60	0,00	1.211,05	9.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	447	0,00	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	447	0,00	0,00	1.420,27	5.880,40	0,00	1.420,27	5.880,40	0,00	1.420,27	5.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	448	30.000,00	84.995,69	8.973,51	84.995,69	0,00	8.973,51	84.995,69	0,00	8.965,08	76.347,18	8.648,51	8.648,51	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	448	0,00	0,00	8.973,51	84.995,69	0,00	8.973,51	84.995,69	0,00	8.965,08	76.347,18	8.648,51	8.648,51	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	677	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	677	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	676	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	676	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	675	4.000,00	4.000,00	0,00	130,00	3.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	195,00	3.805,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	675	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166100000000	675	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	449	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	166000000000	449	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	449	266.400,00	243.739,49	0,00	182.878,78	60.860,71	17.225,59	154.093,79	28.784,99	17.225,59	154.093,79	0,00	28.784,99	60.860,71	60.860,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	449	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	266000000000	449	0,00	42.176,84	25.178,91	41.022,91	1.153,93	0,00	4.306,00	36.716,91	0,00	4.306,00	0,00	36.716,91	1.153,93	1.153,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	449	0,00	183.104,89	29.000,00	182.640,46	464,43	21.881,82	71.601,25	111.039,21	21.881,82	71.601,25	0,00	111.039,21	464,43	464,43
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	87.555,64	0,00	319,00	83.012,46	4.543,18	319,00	83.012,46	0,00	4.543,18	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	449	0,00	0,00	12.577,46	12.577,46	0,00	0,00	0,00	12.577,46	0,00	0,00	0,00	12.577,46	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	29.000,00	108.860,14	0,00	13.782,10	29.091,85	79.768,29	13.782,10	29.091,85	0,00	79.768,29	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	21.975,43	0,00	6.458,33	14.348,14	7.627,29	6.458,33	14.348,14	0,00	7.627,29	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	47.736,49	0,00	10.448,26	32.415,91	15.320,58	10.448,26	32.415,91	0,00	15.320,58	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	449	0,00	0,00	7.148,18	7.148,18	0,00	0,00	0,00	7.148,18	0,00	0,00	0,00	7.148,18	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	16.994,75	0,00	0,00	16.994,75	0,00	0,00	16.994,75	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: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266000000000	449	0,00	0,00	5.453,27	5.453,27	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	9.001,44	0,00	8.099,72	8.730,52	270,92	8.099,72	8.730,52	0,00	270,92	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	449	0,00	0,00	0,00	15.844,00	0,00	0,00	4.306,00	11.538,00	0,00	4.306,00	0,00	11.538,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	356,63	0,00	0,00	197,59	159,04	0,00	197,59	0,00	159,04	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	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	166100000000	673	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	451	55.320,00	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	166000000000	451	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	451	30.000,00	34.501,65	6.871,74	34.080,18	421,47	2.824,00	27.208,44	6.871,74	2.824,00	24.384,44	2.824,00	9.695,74	421,47	421,47
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	451	0,00	0,00	6.871,74	34.080,18	0,00	2.824,00	27.208,44	6.871,74	2.824,00	24.384,44	2.824,00	9.695,74	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	452	4.536,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	452	27.541,00	27.541,00	0,00	5.028,72	22.512,28	439,20	3.011,12	2.017,60	439,20	3.011,12	0,00	2.017,60	22.512,28	22.512,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	452	90.000,00	84.352,00	4.000,00	61.446,18	22.905,82	2.810,91	47.193,25	14.252,93	2.508,38	44.988,51	2.204,74	16.457,67	22.905,82	22.905,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	452	0,00	45.595,40	0,00	45.595,40	0,00	3.833,00	15.355,50	30.239,90	3.833,00	15.355,50	0,00	30.239,90	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	452	0,00	0,00	0,00	4.328,72	0,00	439,20	3.011,12	1.317,60	439,20	3.011,12	0,00	1.317,60	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	17.285,40	0,00	2.673,00	9.355,50	7.929,90	2.673,00	9.355,50	0,00	7.929,90	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	0,00	3.100,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	1.160,00	2.900,00	4.060,00	1.160,00	2.900,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	452	0,00	0,00	4.000,00	29.800,00	0,00	2.229,90	22.740,32	7.059,68	1.927,37	20.535,58	2.204,74	9.264,42	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	581,01	5.806,75	6.693,25	581,01	5.806,75	0,00	6.693,25	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	452	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 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	452	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 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	452	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166000000000	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
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166100000000	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	453	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	453	1.000,00	5.779,85	0,00	5.772,19	7,66	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	7,66	7,66
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166100000000	453	0,00	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	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: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	455	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	455	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	455	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	266000000000	455	0,00	95.478,00	0,00	95.478,00	0,00	3.478,00	68.678,00	26.800,00	3.478,00	68.678,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	455	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
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	37.820,00	0,00	2.690,00	11.020,00	26.800,00	2.690,00	11.020,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.255.817,72**	**0,00**	**153.209,61**	**1.607.527,23**	**0,00**	**140.651,48**	**1.350.803,95**	**256.723,28**	**140.340,52**	**1.337.126,70**	**13.677,25**	**270.400,53**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	437	550.000,00	603.280,57	69.917,09	603.280,57	0,00	69.917,09	603.280,57	0,00	69.917,09	603.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	437	40.000,00	40.000,00	0,00	22.197,36	17.802,64	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	17.802,64	17.802,64
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	437	150.000,00	150.000,00	0,00	123.315,90	26.684,10	0,00	123.315,90	0,00	0,00	123.315,90	0,00	0,00	26.684,10	26.684,10
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266100000000	437	0,00	43.445,76	0,00	41.674,89	1.770,87	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	1.770,87	1.770,87
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	437	0,00	0,00	69.917,09	603.280,57	0,00	69.917,09	603.280,57	0,00	69.917,09	603.280,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	437	0,00	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	437	0,00	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266100000000	437	0,00	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	166100000000	437	0,00	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	438	120.000,00	151.871,56	13.450,10	151.871,56	0,00	13.450,10	151.871,56	0,00	13.450,10	151.871,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	438	0,00	0,00	9.393,81	98.837,03	0,00	9.393,81	98.837,03	0,00	9.393,81	98.837,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	438	0,00	0,00	2.732,40	19.734,00	0,00	2.732,40	19.734,00	0,00	2.732,40	19.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	438	0,00	0,00	1.323,89	7.943,98	0,00	1.323,89	7.943,98	0,00	1.323,89	7.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	438	0,00	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	438	0,00	0,00	0,00	14.098,40	0,00	0,00	14.098,40	0,00	0,00	14.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	439	34.020,00	100.226,23	9.560,61	100.226,23	0,00	9.560,61	100.226,23	0,00	9.906,87	91.640,62	8.585,61	8.585,61	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	439	0,00	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	439	0,00	0,00	9.560,61	98.220,07	0,00	9.560,61	98.220,07	0,00	9.906,87	89.634,46	8.585,61	8.585,61	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	440	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	166000000000	440	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	440	1,08	7.367,06	0,00	0,00	7.367,06	0,00	0,00	0,00	-7.365,98	0,00	0,00	0,00	7.367,06	7.367,06
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166100000000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	667	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: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	667	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	667	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	669	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	669	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	266000000000	669	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	669	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	668	2.000,00	2.000,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	668	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
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	668	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	441	1,08	69.588,56	0,00	69.587,48	1,08	20.459,51	20.459,51	49.127,97	20.459,51	20.459,51	0,00	49.127,97	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	441	100.000,00	100.000,00	0,00	1.323,80	98.676,20	0,00	1.112,05	211,75	0,00	1.112,05	0,00	211,75	98.676,20	98.676,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	441	100.000,00	205.391,20	0,00	155.587,70	49.803,50	5.202,49	141.499,78	14.087,92	5.202,49	141.499,78	0,00	14.087,92	49.803,50	49.803,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	148.832,39	46.536,80	148.832,39	0,00	14.473,78	46.366,38	102.466,01	14.473,78	46.366,38	0,00	102.466,01	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	441	0,00	65.357,86	19.991,20	65.176,94	180,92	3.025,04	45.137,74	20.039,20	3.025,04	45.137,74	0,00	20.039,20	180,92	180,92
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	69.587,48	0,00	20.459,51	20.459,51	49.127,97	20.459,51	20.459,51	0,00	49.127,97	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	441	0,00	0,00	46.536,80	46.536,80	0,00	0,00	0,00	46.536,80	0,00	0,00	0,00	46.536,80	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	441	0,00	0,00	0,00	1.323,80	0,00	0,00	1.112,05	211,75	0,00	1.112,05	0,00	211,75	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	39.615,67	0,00	12.349,68	29.225,66	10.390,01	12.349,68	29.225,66	0,00	10.390,01	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	31.199,91	0,00	5.202,49	19.377,81	11.822,10	5.202,49	19.377,81	0,00	11.822,10	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	9.440,71	12.354,16	0,00	0,00	2.913,45	9.440,71	0,00	2.913,45	0,00	9.440,71	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	2.603,62	0,00	2.124,10	2.603,62	0,00	2.124,10	2.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266100000000	441	0,00	0,00	10.550,49	10.550,49	0,00	0,00	0,00	10.550,49	0,00	0,00	0,00	10.550,49	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	23.798,00	0,00	0,00	3.856,00	19.942,00	0,00	3.856,00	0,00	19.942,00	0,00	0,00
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO;	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	24.309,58	0,00	3.025,04	24.261,58	48,00	3.025,04	24.261,58	0,00	48,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	1.278,14	0,00	0,00	680,94	597,20	0,00	680,94	0,00	597,20	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	670	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	166100000000	670	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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	671	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	443	72.659,20	3.996,78	0,00	0,00	3.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,78	3.996,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	443	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	443	1,08	44.519,67	0,00	44.518,58	1,09	3.789,27	36.940,04	7.578,54	5.473,39	34.834,89	2.105,15	9.683,69	1,09	1,09

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	443	0,00	0,00	0,00	44.518,58	0,00	3.789,27	36.940,04	7.578,54	5.473,39	34.834,89	2.105,15	9.683,69	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	444	34.020,00	34.020,00	0,00	10.631,18	23.388,82	1.518,00	7.595,18	3.036,00	253,00	6.077,18	1.518,00	4.554,00	23.388,82	23.388,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	444	10.000,00	10.000,00	0,00	8.093,98	1.906,02	732,00	6.332,57	1.761,41	732,00	6.332,57	0,00	1.761,41	1.906,02	1.906,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	130.000,00	110.981,63	11.059,78	101.263,25	9.718,38	12.327,17	87.184,07	14.079,18	14.022,55	84.246,53	2.937,54	17.016,72	9.718,38	9.718,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	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	250000000000	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	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	444	0,00	53.657,28	2.000,00	39.720,40	13.936,88	9.768,00	20.578,16	19.142,24	9.768,00	20.578,16	0,00	19.142,24	13.936,88	13.936,88
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	4.807,00	0,00	1.518,00	1.771,00	3.036,00	253,00	253,00	1.518,00	4.554,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	3.693,80	25.491,46	0,00	1.303,65	22.455,46	3.036,00	3.471,14	22.455,46	0,00	3.036,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	6.693,98	0,00	732,00	6.332,57	361,41	732,00	6.332,57	0,00	361,41	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	17.285,40	0,00	2.673,00	9.355,50	7.929,90	2.673,00	9.355,50	0,00	7.929,90	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	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
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	2.900,00	7.027,66	9.212,34	2.900,00	7.027,66	0,00	9.212,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	444	0,00	0,00	6.467,63	42.467,63	0,00	9.437,03	36.037,91	6.429,72	8.964,92	33.100,37	2.937,54	9.367,26	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266100000000	444	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	444	0,00	0,00	898,35	13.398,35	0,00	1.586,49	9.384,89	4.013,46	1.586,49	9.384,89	0,00	4.013,46	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	444	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
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	605	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	605	660.000,00	611.971,31	600.000,00	600.000,00	11.971,31	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	11.971,31	11.971,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	605	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	605	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	605	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	72.770,05	72.770,05	47.229,95	72.770,05	72.770,05	0,00	47.229,95	0,00	0,00
449051030000 - INSTALAÇÕES	266100000000	605	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	72.770,05	72.770,05	47.229,95	72.770,05	72.770,05	0,00	47.229,95	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	166100000000	605	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	266100000000	605	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	166000000000	445	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	445	0,00	16.830,74	0,00	16.830,74	0,00	0,00	15.220,74	1.610,00	0,00	15.220,74	0,00	1.610,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	6.375,00	1.610,00	0,00	6.375,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.042.717,00**	**0,00**	**772.515,58**	**2.624.327,95**	**0,00**	**236.993,11**	**1.743.957,78**	**880.370,17**	**232.087,89**	**1.728.811,48**	**15.146,30**	**895.516,47**	**0,00**	**0,00**
100000100200.0824400341.195 - PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	689	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**	**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**
100000100200.0824400351.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	690	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: 2025 - OUTUBRO

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																
100000100200.0824400351.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,00**	**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:			**5.055.516,52**	**0,00**	**971.515,45**	**5.450.870,11**	**0,00**	**542.945,57**	**3.941.761,74**	**1.509.108,37**	**533.109,41**	**3.907.566,53**	**34.195,21**	**1.543.303,58**	**0,00**	**0,00**
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE																
100000100300.0824300322.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	606	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	456	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	457	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	458	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	459	2.268,00	2.268,00	0,00	200,00	2.068,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.068,00	2.068,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	459	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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	460	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	461	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**9.075,24**	**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**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**9.075,24**	**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**
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
100000100400.0824400171.256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	462	54.000,00	16.897,50	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170400000000	462	0,00	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	463	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	464	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	1.450,00	5.800,00	0,00	1.450,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	464	1.134,00	1.134,00	0,00	1.000,00	134,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	134,00	134,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	464	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	464	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	1.450,00	5.800,00	0,00	1.450,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	464	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	465	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170199990000	465	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	23.725,51	700.000,00	0,00	23.725,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	465	0,00	2.500.000,00	0,00	2.344.922,10	155.077,90	595.621,32	1.768.082,37	576.839,73	595.621,32	1.768.082,37	0,00	576.839,73	155.077,90	155.077,90
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	170199990000	465	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	23.725,51	700.000,00	0,00	23.725,51	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	465	0,00	0,00	0,00	2.344.922,10	0,00	595.621,32	1.768.082,37	576.839,73	595.621,32	1.768.082,37	0,00	576.839,73	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	466	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	467	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**59.670,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.069,60**	**0,00**	**619.346,83**	**2.486.429,87**	**583.639,73**	**619.346,83**	**2.486.429,87**	**0,00**	**583.639,73**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**59.670,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.069,60**	**0,00**	**619.346,83**	**2.486.429,87**	**583.639,73**	**619.346,83**	**2.486.429,87**	**0,00**	**583.639,73**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**7.448.360,56**	**0,00**	**1.252.623,85**	**10.841.970,24**	**0,00**	**1.390.644,99**	**8.613.852,06**	**2.228.118,18**	**1.370.929,17**	**8.549.695,61**	**64.156,45**	**2.292.274,63**	**0,00**	**0,00**
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	468	788.400,00	673.214,64	48.368,74	560.340,32	112.874,32	48.368,74	560.340,32	0,00	48.368,74	560.340,32	0,00	0,00	112.874,32	112.874,32
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	468	0,00	0,00	48.368,74	560.000,20	0,00	48.368,74	560.000,20	0,00	48.368,74	560.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	468	0,00	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	469	604.800,00	834.250,24	102.481,76	834.250,24	0,00	102.481,76	834.250,24	0,00	102.481,76	834.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	469	0,00	0,00	80.664,45	643.976,64	0,00	80.664,45	643.976,64	0,00	80.664,45	643.976,64	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: 2025 - OUTUBRO

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																
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	469	0,00	0,00	288,66	2.899,68	0,00	288,66	2.899,68	0,00	288,66	2.899,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	469	0,00	0,00	2.627,85	26.044,59	0,00	2.627,85	26.044,59	0,00	2.627,85	26.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	469	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	469	0,00	0,00	5.816,98	37.569,34	0,00	5.816,98	37.569,34	0,00	5.816,98	37.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	469	0,00	0,00	13.083,82	87.922,47	0,00	13.083,82	87.922,47	0,00	13.083,82	87.922,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	469	0,00	0,00	0,00	35.551,17	0,00	0,00	35.551,17	0,00	0,00	35.551,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	470	205.200,00	205.200,00	12.010,98	112.082,28	93.117,72	12.010,98	112.082,28	0,00	12.165,78	100.136,30	11.945,98	11.945,98	93.117,72	93.117,72
31901301000 - FGTS	150000000000	470	0,00	0,00	335,60	3.688,77	0,00	335,60	3.688,77	0,00	335,77	3.353,17	335,60	335,60	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	470	0,00	0,00	11.675,38	108.393,51	0,00	11.675,38	108.393,51	0,00	11.830,01	96.783,13	11.610,38	11.610,38	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	471	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	472	95.000,00	98.044,90	11.594,40	98.044,90	0,00	11.594,40	98.044,90	0,00	11.594,40	98.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	472	0,00	0,00	6.259,53	52.932,03	0,00	6.259,53	52.932,03	0,00	6.259,53	52.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	472	0,00	0,00	5.334,87	45.112,87	0,00	5.334,87	45.112,87	0,00	5.334,87	45.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	603	108,00	108,00	0,00	62,04	45,96	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	45,96	45,96
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000000000	603	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	473	24.000,00	20.860,75	3.000,00	15.065,00	5.795,75	780,00	12.845,00	2.220,00	780,00	12.845,00	0,00	2.220,00	5.795,75	5.795,75
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	473	0,00	0,00	3.000,00	15.065,00	0,00	780,00	12.845,00	2.220,00	780,00	12.845,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	474	100.000,00	69.921,00	0,00	59.792,59	10.128,41	0,00	59.792,59	0,00	0,00	59.792,59	0,00	0,00	10.128,41	10.128,41
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	474	0,00	0,00	0,00	59.792,59	0,00	0,00	59.792,59	0,00	0,00	59.792,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	475	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	476	40.000,00	34.900,00	0,00	32.346,68	2.553,32	4.487,56	17.346,68	15.000,00	4.487,56	15.859,12	1.487,56	16.487,56	2.553,32	2.553,32
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	476	0,00	0,00	0,00	32.346,68	0,00	4.487,56	17.346,68	15.000,00	4.487,56	15.859,12	1.487,56	16.487,56	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	477	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	478	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	478	1.080,00	45.280,00	0,00	34.885,96	10.394,04	0,00	34.885,96	0,00	0,00	34.885,96	0,00	0,00	10.394,04	10.394,04
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	479	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	479	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.858.593,40**	**0,00**	**177.455,88**	**1.807.864,36**	**0,00**	**179.723,44**	**1.790.644,36**	**17.220,00**	**179.878,24**	**1.777.210,82**	**13.433,54**	**30.653,54**	**0,00**	**0,00**
110000110100.1854100472.036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	480	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	481	1.080,00	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	482	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	483	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	484	1.080,00	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	485	1.080,00	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:			**3.243,24**	**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**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
110000110100.2060500411.235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	486	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.800,00**	**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:			**1.872.636,64**	**0,00**	**177.455,88**	**1.807.864,36**	**0,00**	**179.723,44**	**1.790.644,36**	**17.220,00**	**179.878,24**	**1.777.210,82**	**13.433,54**	**30.653,54**	**0,00**	**0,00**
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2012200412.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	487	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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**
110000110200.2060500422.072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
110000110200.2060600411.119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	489	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	686	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:			**1.001,08**	**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**
110000110200.2060600412.074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	490	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	491	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	492	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	493	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	493	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100010000	493	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:			**4,32**	**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**
110000110200.2060600412.216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	494	1.080,00	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:			**1.080,00**	**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**
110000110200.2060800411.282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	495	540,00	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	496	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	497	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**542,16**	**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**
110000110200.2060800412.073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	0,00	41.272,20	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	498	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	171800000000	498	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	498	0,00	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	499	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	501	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**5,40**	**0,00**	**0,00**	**41.272,20**	**0,00**	**0,00**	**41.272,20**	**0,00**	**0,00**	**41.272,20**	**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: 2025 - OUTUBRO

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																
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2060800412.277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	502	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	503	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	503	1,08	12.780,08	0,00	12.779,00	1,08	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	503	0,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**0,00**	**0,00**	**12.779,00**	**0,00**	**0,00**	**12.779,00**	**0,00**	**0,00**	**12.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**2.638,36**	**0,00**	**0,00**	**54.051,20**	**0,00**	**0,00**	**54.051,20**	**0,00**	**0,00**	**54.051,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402.255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	504	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	505	1.080,00	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	506	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	506	1,08	50.001,08	0,00	50.000,00	1,08	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1,08	1,08
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	506	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	507	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.083,24**	**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**
110000110300.1854100402.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	508	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	509	540,00	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	510	540,00	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:			**1.081,08**	**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**
110000110300.1854100402.291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	511	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
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	512	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	513	120.000,00	101.360,00	0,00	101.286,11	73,89	0,00	99.461,28	1.824,83	0,00	99.461,28	0,00	1.824,83	73,89	73,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100010000	513	0,00	50.000,00	38.004,08	38.004,08	11.995,92	0,00	0,00	38.004,08	0,00	0,00	0,00	38.004,08	11.995,92	11.995,92
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150000000000	513	0,00	0,00	0,00	24.393,60	0,00	0,00	22.890,24	1.503,36	0,00	22.890,24	0,00	1.503,36	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	513	0,00	0,00	0,00	76.892,51	0,00	0,00	76.571,04	321,47	0,00	76.571,04	0,00	321,47	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	270100010000	513	0,00	0,00	38.004,08	38.004,08	0,00	0,00	0,00	38.004,08	0,00	0,00	0,00	38.004,08	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	514	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	515	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**155.001,08**	**0,00**	**38.004,08**	**139.290,19**	**0,00**	**0,00**	**99.461,28**	**39.828,91**	**0,00**	**99.461,28**	**0,00**	**39.828,91**	**0,00**	**0,00**
110000110300.1854100402.319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	174900000000	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	679	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	679	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	679	1,00	76.838,51	51.516,94	51.516,94	25.321,57	0,00	0,00	51.516,94	0,00	0,00	0,00	51.516,94	25.321,57	25.321,57
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174900000000	679	0,00	0,00	51.516,94	51.516,94	0,00	0,00	0,00	51.516,94	0,00	0,00	0,00	51.516,94	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,00**	**0,00**	**51.516,94**	**51.516,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.516,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.516,94**	**0,00**	**0,00**
110000110300.1854100402.320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000000	680	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	174900000000	682	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	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

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
110000110300.1854100402.320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	683	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	683	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	174900000000	683	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:			**5,00**	**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:			**157.172,40**	**0,00**	**89.521,02**	**240.807,13**	**0,00**	**0,00**	**99.461,28**	**141.345,85**	**0,00**	**99.461,28**	**0,00**	**141.345,85**	**0,00**	**0,00**
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
110000110400.0618200392.015 - DEFESA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	516	1.080,00	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	170100020000	516	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170100020000	517	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	517	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	518	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	518	1.080,00	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	170100020000	519	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	520	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6.482,16**	**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:			**6.482,16**	**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 ÓRGÃO:			**2.038.929,56**	**0,00**	**266.976,90**	**2.102.722,69**	**0,00**	**179.723,44**	**1.944.156,84**	**158.565,85**	**179.878,24**	**1.930.723,30**	**13.433,54**	**171.999,39**	**0,00**	**0,00**
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120000120100.0412200442.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	521	241.000,00	241.000,00	24.350,18	240.034,32	965,68	24.350,18	240.034,32	0,00	24.350,18	240.034,32	0,00	0,00	965,68	965,68
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	521	0,00	0,00	24.350,18	240.034,32	0,00	24.350,18	240.034,32	0,00	24.350,18	240.034,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	522	310.000,00	314.444,03	37.117,56	314.444,03	0,00	37.117,56	314.444,03	0,00	37.117,56	314.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	522	0,00	0,00	30.476,78	256.681,00	0,00	30.476,78	256.681,00	0,00	30.476,78	256.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	522	0,00	0,00	303,60	2.732,40	0,00	303,60	2.732,40	0,00	303,60	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	522	0,00	0,00	1.214,40	13.217,41	0,00	1.214,40	13.217,41	0,00	1.214,40	13.217,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	522	0,00	0,00	2.922,93	16.567,13	0,00	2.922,93	16.567,13	0,00	2.922,93	16.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	522	0,00	0,00	1.000,00	16.449,54	0,00	1.000,00	16.449,54	0,00	1.000,00	16.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	522	0,00	0,00	1.199,85	8.796,55	0,00	1.199,85	8.796,55	0,00	1.199,85	8.796,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	523	58.968,00	52.781,25	5.265,90	50.322,65	2.458,60	5.265,90	50.322,65	0,00	5.397,74	45.381,75	4.940,90	4.940,90	2.458,60	2.458,60
31901301000 - FGTS	150000000000	523	0,00	0,00	146,33	1.594,78	0,00	146,33	1.594,78	0,00	146,33	1.448,45	146,33	146,33	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	523	0,00	0,00	5.119,57	48.727,87	0,00	5.119,57	48.727,87	0,00	5.251,41	43.933,30	4.794,57	4.794,57	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	524	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	525	35.000,00	36.742,72	4.711,05	36.742,72	0,00	4.711,05	36.742,72	0,00	4.711,05	36.742,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.543,38	19.836,49	0,00	2.543,38	19.836,49	0,00	2.543,38	19.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.167,67	16.906,23	0,00	2.167,67	16.906,23	0,00	2.167,67	16.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	540,00	5.685,00	0,00	5.465,00	220,00	260,00	2.085,00	3.380,00	260,00	2.085,00	0,00	3.380,00	220,00	220,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	260,00	2.085,00	3.380,00	260,00	2.085,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	527	39.690,00	58.931,28	0,00	58.931,28	0,00	696,00	24.988,48	33.942,80	696,00	24.988,48	0,00	33.942,80	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
120000120100.0412200442.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	527	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	527	0,00	0,00	0,00	45.591,48	0,00	696,00	24.988,48	20.603,00	696,00	24.988,48	0,00	20.603,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	527	0,00	0,00	0,00	13.339,80	0,00	0,00	0,00	13.339,80	0,00	0,00	0,00	13.339,80	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	5.400,00	23.921,09	0,00	19.434,11	4.486,98	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	4.486,98	4.486,98
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	528	0,00	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	529	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	530	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	531	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	531	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	532	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**691.683,40**	**0,00**	**71.444,69**	**725.374,11**	**0,00**	**72.400,69**	**688.051,31**	**37.322,80**	**72.532,53**	**683.110,41**	**4.940,90**	**42.263,70**	**0,00**	**0,00**
120000120100.1545100211.021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	534	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
120000120100.1545100211.042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	535	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	536	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2,16**	**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**
120000120100.1545100221.316 - CONSTR./AQUISIÇAO SEDE DA SEMUTRA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	537	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	538	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.081,08**	**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**
120000120100.2678200211.044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	539	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	540	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	541	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3,24**	**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**
120000120100.2678200421.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	542	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	542	1.080,00	1.476.224,49	0,00	949.000,00	527.224,49	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	527.224,49	527.224,49
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170100020000	542	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.081,08**	**0,00**	**0,00**	**949.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949.000,00**	**0,00**	**0,00**
120000120100.2678200581.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	543	108.000,00	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	170400000000	543	2.748.532,64	1.978.768,91	253.023,27	1.977.431,84	1.337,07	195.094,09	1.698.695,56	278.736,28	195.094,09	1.698.695,56	0,00	278.736,28	1.337,07	1.337,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	543	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	175000000000	543	22.198,02	22.198,02	22.198,02	22.198,02	0,00	0,00	0,00	22.198,02	0,00	0,00	0,00	22.198,02	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	543	0,00	0,00	243.006,67	1.570.086,11	0,00	134.985,66	1.346.980,96	223.105,15	134.985,66	1.346.980,96	0,00	223.105,15	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175000000000	543	0,00	0,00	22.198,02	22.198,02	0,00	0,00	0,00	22.198,02	0,00	0,00	0,00	22.198,02	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	543	0,00	0,00	10.016,60	407.345,73	0,00	60.108,43	351.714,60	55.631,13	60.108,43	351.714,60	0,00	55.631,13	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	544	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	378.000,00	78.907,65	0,00	78.907,65	0,00	0,00	78.907,65	0,00	0,00	78.907,65	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: 2025 - OUTUBRO

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																
120000120100.2678200581.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	545	0,00	1.150.562,35	108.489,72	1.150.562,27	0,08	85.989,11	900.421,87	250.140,40	85.989,11	900.421,87	0,00	250.140,40	0,08	0,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170800000000	545	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	545	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	545	0,00	0,00	52.969,72	194.919,09	0,00	9.580,00	80.445,46	114.473,63	9.580,00	80.445,46	0,00	114.473,63	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	76.162,06	0,00	0,00	76.162,06	0,00	0,00	76.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	170400000000	545	0,00	0,00	45.000,00	243.967,67	0,00	49.924,25	120.360,91	123.606,76	49.924,25	120.360,91	0,00	123.606,76	0,00	0,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170400000000	545	0,00	0,00	10.520,00	18.520,00	0,00	0,00	6.460,00	12.060,00	0,00	6.460,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	65.423,93	0,00	26.484,86	65.423,92	0,01	26.484,86	65.423,92	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.256.732,82**	**0,00**	**383.711,01**	**3.229.099,78**	**0,00**	**281.083,20**	**2.678.025,08**	**551.074,70**	**281.083,20**	**2.678.025,08**	**0,00**	**551.074,70**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**3.950.585,94**	**0,00**	**455.155,70**	**4.903.473,89**	**0,00**	**353.483,89**	**3.366.076,39**	**1.537.397,50**	**353.615,73**	**3.361.135,49**	**4.940,90**	**1.542.338,40**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**3.950.585,94**	**0,00**	**455.155,70**	**4.903.473,89**	**0,00**	**353.483,89**	**3.366.076,39**	**1.537.397,50**	**353.615,73**	**3.361.135,49**	**4.940,90**	**1.542.338,40**	**0,00**	**0,00**
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.0412200062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	546	540.000,00	468.424,02	51.443,30	407.085,23	61.338,79	51.443,30	407.085,23	0,00	51.443,30	407.085,23	0,00	0,00	61.338,79	61.338,79
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	546	0,00	0,00	51.443,30	407.085,23	0,00	51.443,30	407.085,23	0,00	51.443,30	407.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	547	325.000,00	131.921,20	15.367,26	131.460,16	461,04	15.367,26	131.460,16	0,00	15.367,26	131.460,16	0,00	0,00	461,04	461,04
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	547	0,00	0,00	10.684,90	88.669,41	0,00	10.684,90	88.669,41	0,00	10.684,90	88.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	547	0,00	0,00	607,20	6.466,68	0,00	607,20	6.466,68	0,00	607,20	6.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	547	0,00	0,00	0,00	5.464,80	0,00	0,00	5.464,80	0,00	0,00	5.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	547	0,00	0,00	1.323,68	8.976,47	0,00	1.323,68	8.976,47	0,00	1.323,68	8.976,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	547	0,00	0,00	2.751,48	18.820,79	0,00	2.751,48	18.820,79	0,00	2.751,48	18.820,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	547	0,00	0,00	0,00	3.062,01	0,00	0,00	3.062,01	0,00	0,00	3.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	548	66.744,00	66.744,00	5.711,68	52.401,13	14.342,87	5.711,68	52.401,13	0,00	5.748,44	46.949,45	5.451,68	5.451,68	14.342,87	14.342,87
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	548	0,00	0,00	5.711,68	52.401,13	0,00	5.711,68	52.401,13	0,00	5.748,44	46.949,45	5.451,68	5.451,68	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	549	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	550	18.360,00	27.150,23	2.711,00	27.150,23	0,00	2.711,00	27.150,23	0,00	2.711,00	27.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	1.463,60	14.657,74	0,00	1.463,60	14.657,74	0,00	1.463,60	14.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	1.247,40	12.492,49	0,00	1.247,40	12.492,49	0,00	1.247,40	12.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	551	540,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	551	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	552	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	553	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	554	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	554	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	555	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	555	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**957.399,40**	**0,00**	**75.233,24**	**619.136,75**	**0,00**	**75.233,24**	**619.136,75**	**0,00**	**75.270,00**	**613.685,07**	**5.451,68**	**5.451,68**	**0,00**	**0,00**
130000130100.2781200061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	556	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
130000130100.2781200061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	557	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	558	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	558	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	559	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	560	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.297,24**	**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**
130000130100.2781200061.229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	561	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	562	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	563	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	563	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	563	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	564	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	565	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**54.005,40**	**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**
130000130100.2781200061.288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	566	1.080,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	1,00	20.001,00	0,00	20.000,00	1,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.081,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	567	1,08	67.001,08	0,00	60.201,00	6.800,08	0,00	40.371,00	19.830,00	0,00	40.371,00	0,00	19.830,00	6.800,08	6.800,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100020000	567	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	567	0,00	0,00	0,00	60.201,00	0,00	0,00	40.371,00	19.830,00	0,00	40.371,00	0,00	19.830,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	170400000000	568	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	569	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	570	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	304.560,00	277.320,00	0,00	277.017,46	302,54	30.030,00	246.620,51	30.396,95	40.830,00	246.620,51	0,00	30.396,95	302,54	302,54
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	67.979,69	0,00	30.030,00	67.979,69	0,00	30.030,00	67.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	109.162,36	0,00	0,00	78.765,41	30.396,95	10.800,00	78.765,41	0,00	30.396,95	0,00	0,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**310.530,24**	**0,00**	**0,00**	**337.218,46**	**0,00**	**30.030,00**	**286.991,51**	**50.226,95**	**40.830,00**	**286.991,51**	**0,00**	**50.226,95**	**0,00**	**0,00**
130000130100.2781300381.234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	572	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1,08**	**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:			**1.326.314,36**	**0,00**	**75.233,24**	**976.355,21**	**0,00**	**105.263,24**	**926.128,26**	**50.226,95**	**116.100,00**	**920.676,58**	**5.451,68**	**55.678,63**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**1.326.314,36**	**0,00**	**75.233,24**	**976.355,21**	**0,00**	**105.263,24**	**926.128,26**	**50.226,95**	**116.100,00**	**920.676,58**	**5.451,68**	**55.678,63**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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
140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140000140100.0412400292.260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	573	10.800,00	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
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	574	127.440,00	110.764,31	6.800,00	86.813,97	23.950,34	6.800,00	86.813,97	0,00	6.800,00	86.813,97	0,00	0,00	23.950,34	23.950,34
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	574	0,00	0,00	6.800,00	83.051,84	0,00	6.800,00	83.051,84	0,00	6.800,00	83.051,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	575	14.742,00	13.191,72	963,85	10.123,01	3.068,71	963,85	10.123,01	0,00	963,85	9.159,16	963,85	963,85	3.068,71	3.068,71
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	575	0,00	0,00	963,85	10.123,01	0,00	963,85	10.123,01	0,00	963,85	9.159,16	963,85	963,85	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	576	1,10	2.325,42	0,00	2.325,42	0,00	0,00	2.325,42	0,00	0,00	2.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	577	1.080,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.350,00	130,00	0,00	2.350,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	577	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.350,00	130,00	0,00	2.350,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	578	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	579	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	580	10.800,00	9.400,00	0,00	200,00	9.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	580	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	581	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**165.945,26**	**0,00**	**7.763,85**	**101.942,40**	**0,00**	**7.763,85**	**101.812,40**	**130,00**	**7.763,85**	**100.848,55**	**963,85**	**1.093,85**	**0,00**	**0,00**
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**165.945,26**	**0,00**	**7.763,85**	**101.942,40**	**0,00**	**7.763,85**	**101.812,40**	**130,00**	**7.763,85**	**100.848,55**	**963,85**	**1.093,85**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**165.945,26**	**0,00**	**7.763,85**	**101.942,40**	**0,00**	**7.763,85**	**101.812,40**	**130,00**	**7.763,85**	**100.848,55**	**963,85**	**1.093,85**	**0,00**	**0,00**
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150000150100.0412100242.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	582	73.710,00	97.665,79	15.901,65	97.665,79	0,00	15.901,65	97.665,79	0,00	15.901,65	97.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	582	0,00	0,00	15.901,65	97.665,79	0,00	15.901,65	97.665,79	0,00	15.901,65	97.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	583	20.412,00	20.412,00	1.143,62	12.533,10	7.878,90	1.143,62	12.533,10	0,00	1.332,37	11.389,48	1.143,62	1.143,62	7.878,90	7.878,90
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	583	0,00	0,00	1.143,62	12.533,10	0,00	1.143,62	12.533,10	0,00	1.332,37	11.389,48	1.143,62	1.143,62	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	584	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	585	540,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	585	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	586	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	588	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**97.904,16**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.234,02**	**113.005,27**	**1.143,62**	**1.143,62**	**0,00**	**0,00**
150000150100.0412100242.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	589	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	591	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	592	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**4,32**	**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:			**97.908,48**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.234,02**	**113.005,27**	**1.143,62**	**1.143,62**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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 PLANEJAMENTO																
TOTAL ÓRGÃO:			**97.908,48**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.045,27**	**114.148,89**	**0,00**	**17.234,02**	**113.005,27**	**1.143,62**	**1.143,62**	**0,00**	**0,00**
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200000200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	150000000000	593	216.000,00	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
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	170400000000	593	500.000,00	141.292,75	0,00	0,00	141.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,75	141.292,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**716.000,00**	**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:			**716.000,00**	**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 ÓRGÃO:			**716.000,00**	**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**
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	180200000000	1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	2	370.000,00	370.000,00	25.400,00	234.918,94	135.081,06	25.400,00	234.918,94	0,00	25.400,00	234.918,94	0,00	0,00	135.081,06	135.081,06
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	180200000000	2	0,00	0,00	2.900,00	22.918,00	0,00	2.900,00	22.918,00	0,00	2.900,00	22.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	180200000000	2	0,00	0,00	22.500,00	202.304,13	0,00	22.500,00	202.304,13	0,00	22.500,00	202.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180200000000	2	0,00	0,00	0,00	9.696,81	0,00	0,00	9.696,81	0,00	0,00	9.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	125.000,00	125.000,00	1.185,14	6.488,48	118.511,52	1.185,14	6.488,48	0,00	1.185,14	6.488,48	0,00	0,00	118.511,52	118.511,52
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	180200000000	3	0,00	0,00	576,14	576,14	0,00	576,14	576,14	0,00	576,14	576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	0,00	0,00	609,00	5.912,34	0,00	609,00	5.912,34	0,00	609,00	5.912,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	4	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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	5	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
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	6	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	7	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
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	8	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:			**558.000,00**	**0,00**	**26.585,14**	**241.407,42**	**0,00**	**26.585,14**	**241.407,42**	**0,00**	**26.585,14**	**241.407,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	9	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	180200000000	10	60.000,00	60.000,00	130,00	18.555,00	41.445,00	130,00	18.555,00	0,00	130,00	18.555,00	0,00	0,00	41.445,00	41.445,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	10	0,00	0,00	130,00	18.555,00	0,00	130,00	18.555,00	0,00	130,00	18.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	11	50.000,00	50.000,00	800,00	22.627,31	27.372,69	645,29	17.018,96	5.608,35	645,29	17.018,96	0,00	5.608,35	27.372,69	27.372,69
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	11	0,00	0,00	800,00	5.244,64	0,00	645,29	4.444,64	800,00	645,29	4.444,64	0,00	800,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180200000000	11	0,00	0,00	0,00	17.382,67	0,00	0,00	12.574,32	4.808,35	0,00	12.574,32	0,00	4.808,35	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	12	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	180200000000	13	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
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	14	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	15	35.000,00	35.000,00	1.400,00	13.576,50	21.423,50	1.400,00	13.576,50	0,00	1.400,00	13.576,50	0,00	0,00	21.423,50	21.423,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	15	0,00	0,00	1.400,00	13.576,50	0,00	1.400,00	13.576,50	0,00	1.400,00	13.576,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	16	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	17	230.000,00	230.000,00	11.656,50	192.564,22	37.435,78	12.081,84	161.839,93	30.724,29	12.081,84	161.839,93	0,00	30.724,29	37.435,78	37.435,78
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	17	0,00	0,00	150,00	71.898,26	0,00	5.282,74	66.765,52	5.132,74	5.282,74	66.765,52	0,00	5.132,74	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	17	0,00	0,00	11.506,50	44.341,38	0,00	3.835,50	36.670,38	7.671,00	3.835,50	36.670,38	0,00	7.671,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	290,00	2.610,00	870,00	290,00	2.610,00	0,00	870,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
CONSOLIDADORA
ESPÍRITO SANTO
28.539.872/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - OUTUBRO

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																
300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	284,82	2.215,18	0,00	284,82	0,00	2.215,18	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	471,96	5.489,09	1.010,91	471,96	5.489,09	0,00	1.010,91	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56,38	604,26	395,74	56,38	604,26	0,00	395,74	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	1.500,00	8.100,00	4.500,00	1.500,00	8.100,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	1.612,69	0,00	129,50	1.483,78	128,91	129,50	1.483,78	0,00	128,91	0,00	0,00
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	300,00	2.509,00	900,00	300,00	2.509,00	0,00	900,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	215,76	2.100,19	899,81	215,76	2.100,19	0,00	899,81	0,00	0,00
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	18	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
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	19	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	180200000000	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
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	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
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	22	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	180200000000	23	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	24	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	25	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
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	26	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
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	27	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:			**618.000,00**	**0,00**	**13.986,50**	**247.323,03**	**0,00**	**14.257,13**	**210.990,39**	**36.332,64**	**14.257,13**	**210.990,39**	**0,00**	**36.332,64**	**0,00**	**0,00**
300000300100.0927200602.308 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPASPEC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	28	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	180200000000	29	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:			**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**
300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180200000000	30	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	180200000000	31	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**90.000,00**	**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**
300000300100.0927200602.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	32	650.100,00	650.100,00	49.060,80	443.972,52	206.127,48	49.060,80	443.972,52	0,00	49.060,80	443.972,52	0,00	0,00	206.127,48	206.127,48
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000010	32	8.454.174,00	8.454.174,00	637.196,52	6.143.823,82	2.310.350,18	637.196,52	6.143.823,82	0,00	637.196,52	6.143.823,82	0,00	0,00	2.310.350,18	2.310.350,18
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000002	32	0,00	0,00	49.060,80	443.972,52	0,00	49.060,80	443.972,52	0,00	49.060,80	443.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000010	32	0,00	0,00	637.196,52	6.143.823,82	0,00	637.196,52	6.143.823,82	0,00	637.196,52	6.143.823,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	33	225.100,00	225.100,00	9.198,15	91.981,50	133.118,50	9.198,15	91.981,50	0,00	9.198,15	91.981,50	0,00	0,00	133.118,50	133.118,50
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000010	33	1.337.763,78	1.337.763,78	70.143,91	696.885,10	640.878,68	70.143,91	696.885,10	0,00	70.143,91	696.885,10	0,00	0,00	640.878,68	640.878,68
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000002	33	0,00	0,00	9.198,15	91.981,50	0,00	9.198,15	91.981,50	0,00	9.198,15	91.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000010	33	0,00	0,00	70.143,91	696.885,10	0,00	70.143,91	696.885,10	0,00	70.143,91	696.885,10	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: 2025 - OUTUBRO

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																
300000300100.0927200602.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	34	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
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000010	34	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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000002	35	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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000010	35	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
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000002	36	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
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000010	36	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000002	37	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000010	37	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:			**11.267.137,78**	**0,00**	**765.599,38**	**7.376.662,94**	**0,00**	**765.599,38**	**7.376.662,94**	**0,00**	**765.599,38**	**7.376.662,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000300100.0927200602.311 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	38	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
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	38	80.000,00	80.000,00	0,00	8.021,16	71.978,84	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	71.978,84	71.978,84
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	38	0,00	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.021,16**	**0,00**	**0,00**	**8.021,16**	**0,00**	**0,00**	**8.021,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000002	39	424.999,78	424.999,78	0,00	0,00	424.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.999,78	424.999,78
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000010	39	1.900.051,00	1.900.051,00	0,00	0,00	1.900.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.051,00	1.900.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.325.050,78**	**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:			**15.009.188,56**	**0,00**	**806.171,02**	**7.873.414,55**	**0,00**	**806.441,65**	**7.837.081,91**	**36.332,64**	**806.441,65**	**7.837.081,91**	**0,00**	**36.332,64**	**0,00**	**0,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**15.009.188,56**	**0,00**	**806.171,02**	**7.873.414,55**	**0,00**	**806.441,65**	**7.837.081,91**	**36.332,64**	**806.441,65**	**7.837.081,91**	**0,00**	**36.332,64**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:			**126.440.407,05**	**0,00**	**13.848.884,58**	**140.037.565,90**	**0,00**	**14.892.921,72**	**125.354.206,17**	**14.683.359,73**	**13.747.203,42**	**124.270.668,39**	**1.083.537,78**	**15.766.897,51**	**0,00**	**0,00**

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,25 de novembro de 2025