



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.100,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5	120.000,00	120.000,00	5.201,48	7.518,66	112.481,34	5.201,48	7.518,66	0,00	5.637,60	7.518,66	0,00	0,00	112.481,34	112.481,34
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	5	0,00	0,00	5.201,48	7.518,66	0,00	5.201,48	7.518,66	0,00	5.637,60	7.518,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6	200.000,00	200.000,00	1.035,35	108.632,59	91.367,41	5.539,42	6.248,45	102.384,14	5.539,42	6.248,45	0,00	102.384,14	91.367,41	91.367,41
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	75.734,89	0,00	4.504,07	5.213,10	70.521,79	4.504,07	5.213,10	0,00	70.521,79	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	31.862,35	0,00	0,00	0,00	31.862,35	0,00	0,00	0,00	31.862,35	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	6	0,00	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00	1.035,35	1.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	9	30.000,00	30.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	500.000,00	500.000,00	24.578,52	412.083,94	87.916,06	36.926,71	52.284,62	359.799,32	36.926,71	52.284,62	0,00	359.799,32	87.916,06	87.916,06
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	17.300,00	72.324,41	0,00	5.678,68	11.096,84	61.227,57	5.678,68	11.096,84	0,00	61.227,57	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	5.180,00	10.360,00	20.720,00	5.180,00	10.360,00	0,00	20.720,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	90.779,76	0,00	7.564,98	7.564,98	83.214,78	7.564,98	7.564,98	0,00	83.214,78	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	10	0,00	0,00	530,60	20.530,60	0,00	1.373,64	1.373,64	19.156,96	1.373,64	1.373,64	0,00	19.156,96	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	7.803,92	0,00	0,00	0,00	7.803,92	0,00	0,00	0,00	7.803,92	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	321,30	321,30	3.178,70	321,30	321,30	0,00	3.178,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	456,24	846,35	3.153,65	456,24	846,35	0,00	3.153,65	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	10	0,00	0,00	6.510,88	6.510,88	0,00	6.510,88	6.510,88	0,00	6.510,88	6.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	22.881,04	0,00	2.701,23	7.070,87	15.810,17	2.701,23	7.070,87	0,00	15.810,17	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	135.936,29	0,00	6.902,72	6.902,72	129.033,57	6.902,72	6.902,72	0,00	129.033,57	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	0,00	0,00	237,04	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	20.000,00	20.000,00	0,00	17.506,80	2.493,20	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	0,00	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	12	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	14	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.022.200,00	1.022.200,00	30.815,35	545.741,99	476.458,01	47.667,61	83.558,53	462.183,46	48.103,73	83.558,53	0,00	462.183,46	476.458,01	476.458,01
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	2.750.000,00	2.750.000,00	189.968,23	391.172,09	2.358.827,91	189.968,23	391.172,09	0,00	189.968,23	391.172,09	0,00	0,00	2.358.827,91	2.358.827,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	17	0,00	0,00	102.723,79	180.695,06	0,00	102.723,79	180.695,06	0,00	102.723,79	180.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUINIARIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	7.627,79	0,00	0,00	7.627,79	0,00	0,00	7.627,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	17	0,00	0,00	444,44	7.645,64	0,00	444,44	7.645,64	0,00	444,44	7.645,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	150000000000	17	0,00	0,00	86.800,00	173.600,00	0,00	86.800,00	173.600,00	0,00	86.800,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	18	300.000,00	300.000,00	30.631,30	62.452,46	237.547,54	30.631,30	62.452,46	0,00	62.452,46	62.452,46	0,00	0,00	237.547,54	237.547,54
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	18	0,00	0,00	30.631,30	62.452,46	0,00	30.631,30	62.452,46	0,00	62.452,46	62.452,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	22	100.000,00	100.000,00	2.730,40	5.188,56	94.811,44	2.730,40	5.188,56	0,00	2.730,40	5.188,56	0,00	0,00	94.811,44	94.811,44
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.319,87	2.508,14	0,00	1.319,87	2.508,14	0,00	1.319,87	2.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.410,53	2.680,42	0,00	1.410,53	2.680,42	0,00	1.410,53	2.680,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	23	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	24	473.800,00	473.800,00	39.454,54	77.999,98	395.800,02	39.454,54	77.999,98	0,00	39.454,54	77.999,98	0,00	0,00	395.800,02	395.800,02
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	24	0,00	0,00	39.454,54	77.999,98	0,00	39.454,54	77.999,98	0,00	39.454,54	77.999,98	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.627.300,00	3.627.300,00	262.784,47	536.813,09	3.090.486,91	262.784,47	536.813,09	0,00	294.605,63	536.813,09	0,00	0,00	3.090.486,91	3.090.486,91
010000010100.0103100012.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	20.000,00	20.000,00	982,68	982,68	19.017,32	982,68	982,68	0,00	982,68	982,68	0,00	0,00	19.017,32	19.017,32
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	982,68	982,68	0,00	982,68	982,68	0,00	982,68	982,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	28	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	70.000,00	70.000,00	7.594,00	7.594,00	62.406,00	5.542,00	5.542,00	2.052,00	5.542,00	5.542,00	0,00	2.052,00	62.406,00	62.406,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	29	0,00	0,00	7.594,00	7.594,00	0,00	5.542,00	5.542,00	2.052,00	5.542,00	5.542,00	0,00	2.052,00	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:			90.200,00	90.200,00	8.576,68	8.576,68	81.623,32	6.524,68	6.524,68	2.052,00	6.524,68	6.524,68	0,00	2.052,00	81.623,32	81.623,32
010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	32	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.800.000,00	4.800.000,00	302.176,50	1.091.131,76	3.708.868,24	316.976,76	626.896,30	464.235,46	349.234,04	626.896,30	0,00	464.235,46	3.708.868,24	3.708.868,24
TOTAL ÓRGÃO:			4.800.000,00	4.800.000,00	302.176,50	1.091.131,76	3.708.868,24	316.976,76	626.896,30	464.235,46	349.234,04	626.896,30	0,00	464.235,46	3.708.868,24	3.708.868,24
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200021270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	0,00	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	20.000,00	25.091,30	25.091,30	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	25.091,30	25.091,30	25.091,30	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00	0,00	25.091,30	25.091,30	0,00	0,00
020000020100.0412200022002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	244	58.500,00	58.500,00	8.268,68	14.495,12	44.004,88	8.268,68	14.495,12	0,00	8.268,68	14.495,12	0,00	0,00	44.004,88	44.004,88
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	244	0,00	0,00	8.268,68	14.495,12	0,00	8.268,68	14.495,12	0,00	8.268,68	14.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200022002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	242	1.300.000,00	1.300.000,00	90.768,88	169.868,88	1.130.131,12	90.768,88	169.868,88	0,00	90.768,88	169.868,88	0,00	0,00	1.130.131,12	1.130.131,12
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	242	0,00	0,00	55.191,11	101.491,11	0,00	55.191,11	101.491,11	0,00	55.191,11	101.491,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	242	0,00	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	242	0,00	0,00	32.800,00	65.600,00	0,00	32.800,00	65.600,00	0,00	32.800,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	239	180.000,00	180.000,00	17.397,69	32.832,16	147.167,84	17.397,69	32.832,16	0,00	15.434,47	17.234,47	15.597,69	15.597,69	147.167,84	147.167,84
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	239	0,00	0,00	17.397,69	32.832,16	0,00	17.397,69	32.832,16	0,00	15.434,47	17.234,47	15.597,69	15.597,69	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	246	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	240	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	7.400,00	7.700,00	10.300,00	600,00	900,00	6.800,00	17.100,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	240	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.400,00	7.700,00	10.300,00	600,00	900,00	6.800,00	17.100,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	243	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	241	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	150000000000	241	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	237	60.000,00	60.000,00	0,00	17.255,23	42.744,77	3.215,26	6.430,52	10.824,71	3.215,26	6.430,52	0,00	10.824,71	42.744,77	
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	237	0,00	0,00	0,00	17.255,23	0,00	3.215,26	6.430,52	10.824,71	3.215,26	6.430,52	0,00	10.824,71	0,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	150.000,00	150.000,00	0,00	82.528,78	67.471,22	9.713,39	15.982,21	66.546,57	15.681,31	15.982,21	0,00	66.546,57	67.471,22	
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	21.528,73	0,00	0,00	6.268,82	15.259,91	5.967,92	6.268,82	0,00	15.259,91	0,00	
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	60.000,05	0,00	9.713,39	9.713,39	50.286,66	9.713,39	9.713,39	0,00	50.286,66	0,00	
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	238	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	245	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.774.504,00	1.774.504,00	123.435,25	341.980,17	1.432.523,83	143.763,90	254.308,89	87.671,28	133.968,60	224.911,20	29.397,69	117.068,97	1.432.523,83	1.432.523,83
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.794.504,00	1.799.595,30	148.526,55	367.071,47	1.432.523,83	168.855,20	279.400,19	87.671,28	133.968,60	224.911,20	54.488,99	142.160,27	1.432.523,83	1.432.523,83
TOTAL ÓRGÃO:			1.794.504,00	1.799.595,30	148.526,55	367.071,47	1.432.523,83	168.855,20	279.400,19	87.671,28	133.968,60	224.911,20	54.488,99	142.160,27	1.432.523,83	1.432.523,83
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	543	1.550.000,00	1.550.000,00	117.377,85	227.842,65	1.322.157,35	117.377,85	227.842,65	0,00	117.377,85	227.842,65	0,00	0,00	1.322.157,35	1.322.157,35
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	543	0,00	0,00	97.963,50	187.915,36	0,00	97.963,50	187.915,36	0,00	97.963,50	187.915,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	543	0,00	0,00	10.815,04	21.630,08	0,00	10.815,04	21.630,08	0,00	10.815,04	21.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	543	0,00	0,00	7.519,73	13.848,32	0,00	7.519,73	13.848,32	0,00	7.519,73	13.848,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	543	0,00	0,00	1.079,58	4.448,89	0,00	1.079,58	4.448,89	0,00	1.079,58	4.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	541	30.000,00	30.000,00	2.803,61	5.980,53	24.019,47	2.803,61	5.980,53	0,00	3.176,92	3.176,92	2.803,61	2.803,61	24.019,47	24.019,47
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	541	0,00	0,00	2.803,61	5.980,53	0,00	2.803,61	5.980,53	0,00	3.176,92	3.176,92	2.803,61	2.803,61	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	546	1,00	1.565,15	0,00	1.564,15	1,00	0,00	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1,00	1,00	
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	546	0,00	0,00	0,00	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	0,00	0,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	539	300.000,00	300.000,00	30.317,82	58.322,49	241.677,51	30.317,82	58.322,49	0,00	58.322,49	58.322,49	0,00	0,00	241.677,51	241.677,51
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	14.655,54	28.192,91	0,00	14.655,54	28.192,91	0,00	28.192,91	28.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	15.662,28	30.129,58	0,00	15.662,28	30.129,58	0,00	30.129,58	30.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	542	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	544	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	540	25.000,00	25.000,00	0,00	1.752,84	23.247,16	1.752,84	1.752,84	0,00	1.752,84	1.752,84	0,00	0,00	23.247,16	23.247,16



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	540	0,00	0,00	0,00	1.752,84	0,00	1.752,84	1.752,84	0,00	1.752,84	1.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	547	40.000,00	40.000,00	17.017,95	17.017,95	22.982,05	0,00	0,00	17.017,95	0,00	0,00	0,00	17.017,95	22.982,05	22.982,05
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170400000000	547	0,00	0,00	17.017,95	17.017,95	0,00	0,00	0,00	17.017,95	0,00	0,00	0,00	17.017,95	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	545	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.946.502,00	1.948.066,15	167.517,23	312.480,61	1.635.585,54	152.252,12	295.462,66	17.017,95	182.194,25	292.659,05	2.803,61	19.821,56	1.635.585,54	1.635.585,54
030000030100.1442200031289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	548	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	549	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
030000030100.2884600288002 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	551	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	552	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
030000030100.2884600288003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.966.504,00	4.968.068,15	167.517,23	312.480,61	4.665.587,54	152.252,12	295.462,66	17.017,95	182.194,25	292.659,05	2.803,61	19.821,56	4.665.587,54	4.665.587,54
030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA																
030000030200.0206200592008 - GESTÃO DO FUNDO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	537	10.000,00	8.435,85	0,00	0,00	8.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,85	8.435,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	9.435,85	0,00	0,00	9.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,85	9.435,85
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.000,00	9.435,85	0,00	0,00	9.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,85	9.435,85
TOTAL ÓRGÃO:			4.977.504,00	4.977.504,00	167.517,23	312.480,61	4.665.023,39	152.252,12	295.462,66	17.017,95	182.194,25	292.659,05	2.803,61	19.821,56	4.665.023,39	4.665.023,39
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300041300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	411	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	411	0,00	998.000,00	995.315,00	995.315,00	2.685,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	0,00	0,00	995.315,00	2.685,00	
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	250000000000	411	0,00	0,00	995.315,00	995.315,00	0,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.001,00	1.008.001,00	995.315,00	995.315,00	12.686,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	0,00	0,00	995.315,00	12.686,00	12.686,00
040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	420	70.000,00	70.000,00	2.562,81	5.079,69	64.920,31	2.562,81	5.079,69	0,00	2.562,81	5.079,69	0,00	0,00	64.920,31	64.920,31
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	420	0,00	0,00	2.562,81	5.079,69	0,00	2.562,81	5.079,69	0,00	2.562,81	5.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	418	1.600.000,00	1.600.000,00	148.470,77	277.418,64	1.322.581,36	148.470,77	277.418,64	0,00	148.470,77	277.418,64	0,00	0,00	1.322.581,36	1.322.581,36



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	418	0,00	0,00	84.736,56	161.167,76	0,00	84.736,56	161.167,76	0,00	84.736,56	161.167,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	418	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	418	0,00	0,00	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	418	0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	418	0,00	0,00	17.023,11	34.087,85	0,00	17.023,11	34.087,85	0,00	17.023,11	34.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	418	0,00	0,00	10.964,40	22.728,80	0,00	10.964,40	22.728,80	0,00	10.964,40	22.728,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	418	0,00	0,00	34.024,10	56.313,23	0,00	34.024,10	56.313,23	0,00	34.024,10	56.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	416	80.000,00	80.000,00	7.965,38	16.213,68	63.786,32	7.965,38	16.213,68	0,00	8.113,22	8.248,30	7.965,38	7.965,38	63.786,32	63.786,32
31901301000 - FGTS	150000000000	416	0,00	0,00	928,39	1.989,94	0,00	928,39	1.989,94	0,00	1.061,55	1.061,55	928,39	928,39	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	416	0,00	0,00	7.036,99	14.223,74	0,00	7.036,99	14.223,74	0,00	7.051,67	7.186,75	7.036,99	7.036,99	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	422	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	412	300.000,00	300.000,00	27.483,38	55.264,26	244.735,74	27.483,38	55.264,26	0,00	55.264,26	55.264,26	0,00	0,00	244.735,74	244.735,74
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	412	0,00	0,00	13.285,38	26.714,57	0,00	13.285,38	26.714,57	0,00	26.714,57	26.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	412	0,00	0,00	14.198,00	28.549,69	0,00	14.198,00	28.549,69	0,00	28.549,69	28.549,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	417	3.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	417	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	413	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	423	0,00	19.046,60	300,00	17.959,70	1.086,30	1.222,13	6.022,17	11.937,53	2.581,83	5.900,07	122,10	12.059,63	1.086,30	1.086,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170199990000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	427	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	423	110.000,00	110.000,00	0,00	15.050,00	94.950,00	5.939,24	5.939,24	9.110,76	5.939,24	5.939,24	0,00	9.110,76	94.950,00	94.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	425	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	423	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	26,20	39,30	60,70	26,20	39,30	26,20	60,70	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	428	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	426	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	13,10	26,20	173,80	13,10	26,20	0,00	173,80	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	423	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	424	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
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	423	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	5.900,00	5.900,00	8.850,00	5.900,00	5.900,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	423	0,00	0,00	300,00	16.600,00	0,00	1.222,13	4.662,47	11.937,53	1.222,13	4.540,37	122,10	12.059,63	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	423	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	39,24	39,24	260,76	39,24	39,24	0,00	260,76	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	425	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	174900000000	423	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	26,20	39,30	60,70	26,20	39,30	0,00	60,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175000000000	428	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175100000000	426	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13,10	26,20	173,80	13,10	26,20	0,00	173,80	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	423	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
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	0,00	1.359,70	1.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	433	1,00	60.260,88	29.800,30	56.036,87	4.224,01	29.800,30	56.036,87	0,00	1.990,78	28.227,35	27.809,52	27.809,52	4.224,01	4.224,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000000	433	0,00	0,00	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: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100010000	433	0,00	147.110,80	0,00	59.516,21	87.594,59	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	87.594,59	87.594,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279900000000	433	0,00	87.594,59	87.594,59	87.594,59	0,00	87.594,59	87.594,59	0,00	87.594,59	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	433	0,00	0,00	29.800,30	43.532,99	0,00	29.800,30	43.532,99	0,00	1.990,78	15.723,47	27.809,52	27.809,52	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	150000000000	433	0,00	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	433	0,00	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	279900000000	433	0,00	0,00	87.594,59	87.594,59	0,00	87.594,59	87.594,59	0,00	87.594,59	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.179.202,00	2.476.343,27	304.307,23	591.263,64	1.885.079,63	311.207,90	569.280,85	21.982,79	312.556,80	533.253,85	36.027,00	58.009,79	1.885.079,63	1.885.079,63
040000040100.0412300042219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	0,00	0,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	2.827,00	15.497,00	1.435,00	2.827,00	0,00	15.497,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	20.000,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	2.827,00	15.497,00	1.435,00	2.827,00	0,00	15.497,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	2.827,00	15.497,00	1.435,00	2.827,00	0,00	15.497,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	397	145.000,00	145.000,00	12.162,48	24.195,95	120.804,05	12.162,48	24.195,95	0,00	12.162,48	24.195,95	0,00	0,00	120.804,05	120.804,05
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	397	0,00	0,00	12.162,48	24.195,95	0,00	12.162,48	24.195,95	0,00	12.162,48	24.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	398	90.000,00	90.000,00	6.029,66	12.059,32	77.940,68	6.029,66	12.059,32	0,00	6.029,66	12.059,32	0,00	0,00	77.940,68	77.940,68
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	398	0,00	0,00	6.029,66	12.059,32	0,00	6.029,66	12.059,32	0,00	6.029,66	12.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.000,00	235.000,00	18.192,14	36.255,27	198.744,73	18.192,14	36.255,27	0,00	18.192,14	36.255,27	0,00	0,00	198.744,73	198.744,73
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.458.203,00	3.737.668,27	1.317.814,37	1.641.157,91	2.096.510,36	330.835,04	608.363,12	1.032.794,79	332.183,94	572.336,12	36.027,00	1.068.821,79	2.096.510,36	2.096.510,36
040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
040000040200.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	394	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
040000040200.1545100221299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	393	500.000,00	499.600,00	0,00	1,02	499.598,98	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	499.598,98	499.598,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	393	0,00	1.027.000,00	920.243,77	920.243,77	106.756,23	782.613,90	782.613,90	137.629,87	47.165,05	47.165,05	735.448,85	873.078,72	106.756,23	106.756,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	179900000000	393	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	393	0,00	0,00	920.243,77	920.243,77	0,00	782.613,90	782.613,90	137.629,87	47.165,05	47.165,05	735.448,85	873.078,72	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.526.600,00	920.243,77	920.244,79	606.355,21	782.613,90	782.613,90	137.630,89	47.165,05	47.165,05	735.448,85	873.079,74	606.355,21	606.355,21
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			501.000,00	1.527.600,00	920.243,77	920.244,79	607.355,21	782.613,90	782.613,90	137.630,89	47.165,05	47.165,05	735.448,85	873.079,74	607.355,21	607.355,21
TOTAL ÓRGÃO:			2.959.203,00	5.265.268,27	2.238.058,14	2.561.402,70	2.703.865,57	1.113.448,94	1.390.977,02	1.170.425,68	379.348,99	619.501,17	771.475,85	1.941.901,53	2.703.865,57	2.703.865,57
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052.327 - SUBVENÇÃO CDL																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	221	390.000,00	390.000,00	60.895,88	109.286,33	280.713,67	60.895,88	109.286,33	0,00	60.895,88	109.286,33	0,00	0,00	280.713,67	280.713,67
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	221	0,00	0,00	60.895,88	109.286,33	0,00	60.895,88	109.286,33	0,00	60.895,88	109.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	218	2.200.000,00	2.200.000,00	173.772,85	333.471,06	1.866.528,94	173.772,85	333.471,06	0,00	173.772,85	333.471,06	0,00	0,00	1.866.528,94	1.866.528,94
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	218	0,00	0,00	127.385,69	231.871,70	0,00	127.385,69	231.871,70	0,00	127.385,69	231.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	218	0,00	0,00	956,66	1.588,03	0,00	956,66	1.588,03	0,00	956,66	1.588,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	218	0,00	0,00	2.556,40	3.827,65	0,00	2.556,40	3.827,65	0,00	2.556,40	3.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	218	0,00	0,00	1.967,22	3.914,69	0,00	1.967,22	3.914,69	0,00	1.967,22	3.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	218	0,00	0,00	16.091,92	30.658,12	0,00	16.091,92	30.658,12	0,00	16.091,92	30.658,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	218	0,00	0,00	10.969,24	35.117,30	0,00	10.969,24	35.117,30	0,00	10.969,24	35.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	218	0,00	0,00	13.845,72	26.493,57	0,00	13.845,72	26.493,57	0,00	13.845,72	26.493,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	214	400.000,00	400.000,00	17.115,06	33.706,39	366.293,61	17.115,06	33.706,39	0,00	18.813,76	17.052,97	16.653,42	16.653,42	366.293,61	366.293,61
31901301000 - FGTS	150000000000	214	0,00	0,00	912,91	1.825,82	0,00	912,91	1.825,82	0,00	912,91	912,91	912,91	912,91	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	214	0,00	0,00	16.202,15	31.880,57	0,00	16.202,15	31.880,57	0,00	12.900,85	16.140,06	15.740,51	15.740,51	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	224	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	209	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	210	300.000,00	300.000,00	30.006,80	57.168,49	242.831,51	30.006,80	57.168,49	0,00	57.168,49	57.168,49	0,00	0,00	242.831,51	242.831,51
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	210	0,00	0,00	14.505,20	27.635,08	0,00	14.505,20	27.635,08	0,00	27.635,08	27.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	210	0,00	0,00	15.501,60	29.533,41	0,00	15.501,60	29.533,41	0,00	29.533,41	29.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	216	15.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	13.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	216	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	219	300.000,00	300.000,00	20.100,00	20.100,00	279.900,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	279.900,00	279.900,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	219	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	211	370.000,00	335.000,00	31.897,66	184.482,65	150.517,35	14.713,38	32.139,29	152.343,36	0,00	17.425,91	14.713,38	167.056,74	150.517,35	150.517,35
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	211	0,00	0,00	31.897,66	184.482,65	0,00	14.713,38	32.139,29	152.343,36	0,00	17.425,91	14.713,38	167.056,74	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	226	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	225	2.600.000,00	2.600.000,00	41.768,34	1.910.142,05	689.857,95	157.435,50	185.219,82	1.724.922,23	146.267,77	166.441,65	18.778,17	1.743.700,40	689.857,95	689.857,95
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	177.140,73	0,00	18.778,17	37.556,34	139.584,39	0,00	18.778,17	18.778,17	158.362,56	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	39.395,34	39.395,34	0,00	0,00	0,00	39.395,34	0,00	0,00	0,00	39.395,34	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	882.127,14	0,00	85.355,32	85.355,32	796.771,82	85.355,32	85.355,32	0,00	796.771,82	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	2.526,00	2.526,00	10.104,00	2.526,00	2.526,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.970,80	0,00	0,00	7.994,16	31.976,64	7.610,44	7.994,16	0,00	31.976,64	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	639.343,12	0,00	49.311,58	49.311,58	590.031,54	49.311,58	49.311,58	49.311,58	590.031,54	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	225	0,00	0,00	2.373,00	33.665,00	0,00	1.464,43	2.476,42	31.188,58	1.464,43	2.476,42	0,00	31.188,58	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	217	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	213	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	220	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	212	5.000,00	40.000,00	31.050,86	31.050,86	8.949,14	31.050,84	31.050,84	0,02	337,89	337,89	30.712,95	30.712,97	8.949,14	8.949,14
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	212	0,00	0,00	31.050,86	31.050,86	0,00	31.050,84	31.050,84	0,02	337,89	337,89	30.712,95	30.712,97	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.588.005,00	6.584.255,00	406.607,45	2.681.107,83	3.903.147,17	484.990,31	783.742,22	1.897.365,61	452.256,64	702.884,30	80.857,92	1.978.223,53	3.903.147,17	3.903.147,17
050000050100.0412200052006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	230	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	174.232,75	288.941,62	1.661.058,38	174.222,75	288.941,62	0,00	1.661.058,38	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	227	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.042,51	14.261,88	105.738,12	7.042,51	14.261,88	0,00	105.738,12	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	228	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,51	989,49	0,00	110,51	0,00	989,49	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	229	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	230	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	174.232,75	288.941,62	1.661.058,38	174.222,75	288.941,62	0,00	1.661.058,38	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	170400000000	227	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.042,51	14.261,88	105.738,12	7.042,51	14.261,88	0,00	105.738,12	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	175000000000	228	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	110,51	989,49	0,00	110,51	0,00	989,49	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	179900000000	229	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.072.300,00	2.072.300,00	0,00	2.072.300,00	0,00	181.275,26	303.314,01	1.768.985,99	181.265,26	303.314,01	0,00	1.768.985,99	0,00	0,00
050000050100.0412200052007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	231	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	6.779,47	15.558,71	434.441,29	6.779,47	15.558,71	0,00	434.441,29	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.672,06	28.327,94	0,00	1.672,06	0,00	28.327,94	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.779,47	13.886,65	66.113,35	6.779,47	13.886,65	0,00	66.113,35	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	6.779,47	15.558,71	434.441,29	6.779,47	15.558,71	0,00	434.441,29	0,00	0,00
050000050100.0412200101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	232	450.000,00	450.000,00	32.421,57	65.597,13	384.402,87	32.421,57	65.597,13	0,00	32.421,57	65.597,13	0,00	0,00	384.402,87	384.402,87
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	232	0,00	0,00	32.421,57	65.597,13	0,00	32.421,57	65.597,13	0,00	32.421,57	65.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00	32.421,57	65.597,13	384.402,87	32.421,57	65.597,13	0,00	32.421,57	65.597,13	0,00	0,00	384.402,87	384.402,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.560.305,00	9.586.555,00	469.029,02	5.299.004,96	4.287.550,04	735.466,61	1.198.212,07	4.100.792,89	702.722,94	1.117.354,15	80.857,92	4.181.650,81	4.287.550,04	4.287.550,04
TOTAL ÓRGÃO:			9.560.305,00	9.586.555,00	469.029,02	5.299.004,96	4.287.550,04	735.466,61	1.198.212,07	4.100.792,89	702.722,94	1.117.354,15	80.857,92	4.181.650,81	4.287.550,04	4.287.550,04
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.0412200462009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	771	250.000,00	250.000,00	11.991,83	17.569,18	232.430,82	11.991,83	17.569,18	0,00	11.991,83	17.569,18	0,00	0,00	232.430,82	232.430,82
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	771	0,00	0,00	11.070,85	15.735,15	0,00	11.070,85	15.735,15	0,00	11.070,85	15.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	771	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE UBR DE SERVICIO	150000000000	771	0,00	0,00	272,58	537,23	0,00	272,58	537,23	0,00	272,58	537,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	769	20.000,00	20.000,00	1.736,06	2.280,54	17.719,46	1.736,06	2.280,54	0,00	544,48	544,48	1.736,06	1.736,06	17.719,46	17.719,46
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	769	0,00	0,00	1.736,06	2.280,54	0,00	1.736,06	2.280,54	0,00	544,48	544,48	1.736,06	1.736,06	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	767	8.000,00	8.000,00	713,53	1.403,98	6.596,02	713,53	1.403,98	0,00	1.403,98	1.403,98	0,00	0,00	6.596,02	6.596,02
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	344,92	678,68	0,00	344,92	678,68	0,00	678,68	678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	368,61	725,30	0,00	368,61	725,30	0,00	725,30	725,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	770	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	772	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	775	1,00	2.801,00	2.798,00	2.798,00	3,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	3,00	3,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.0412200462009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	775	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	774	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			282.003,00	284.803,00	17.239,42	24.051,70	260.751,30	17.239,42	24.051,70	0,00	13.940,29	19.517,64	4.534,06	4.534,06	260.751,30	260.751,30
060000060100.1339200461269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	760	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	759	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	761	200.000,00	187.490,12	0,00	0,00	187.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.490,12	187.490,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.001,00	197.491,12	0,00	0,00	197.491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.491,12	197.491,12
060000060100.1339200462011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	763	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	762	10.000,00	4.908,70	0,00	0,00	4.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,70	4.908,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	765	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	764	1.000.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.061.000,00	995.908,70	0,00	0,00	995.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.908,70	995.908,70
060000060100.1339200462211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	758	200.000,00	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	197.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	197.200,00	0,00	0,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.200,00	197.200,00
060000060100.1339200462292 - TURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	754	50.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
060000060100.1339200462304 - APOIO CULTURAL – LEI PAULO GUSTAVO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	757	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	756	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
060000060100.1339200462305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDR BLANC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.825.004,00	1.747.402,82	17.239,42	24.051,70	1.723.351,12	17.239,42	24.051,70	0,00	13.940,29	19.517,64	4.534,06	4.534,06	1.723.351,12	1.723.351,12
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339100461002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
060000060200.1339200461003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAI S - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	740	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	741	10.000,00	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:			30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00



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

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																
060000060200.1339200461230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	743	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
060000060200.1339200461306 - FESTIVIDADES DE NATAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	737	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	739	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	739	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.001,00	110.001,00	0,00	0,00	110.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	110.001,00
060000060200.1339200462240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	746	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	747	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	748	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			510.002,00	510.002,00	0,00	0,00	510.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.002,00	510.002,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			666.003,00	665.903,00	0,00	0,00	665.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.903,00	665.903,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.491.007,00	2.413.305,82	17.239,42	24.051,70	2.389.254,12	17.239,42	24.051,70	0,00	13.940,29	19.517,64	4.534,06	4.534,06	2.389.254,12	2.389.254,12
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1230600302242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	645	1.200.000,00	1.200.000,00	43.665,70	356.950,00	843.050,00	103.480,00	103.480,00	253.470,00	47.201,54	47.201,54	56.278,46	309.748,46	843.050,00	843.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	644	685.000,00	685.000,00	0,00	187.604,00	497.396,00	45.468,00	45.468,00	142.136,00	45.468,00	45.468,00	0,00	142.136,00	497.396,00	497.396,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	644	0,00	125.496,24	0,00	125.196,20	300,04	125.196,20	125.196,20	0,00	125.196,20	125.196,20	0,00	0,00	300,04	300,04
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	645	0,00	0,00	43.665,70	356.950,00	0,00	103.480,00	103.480,00	253.470,00	47.201,54	47.201,54	56.278,46	309.748,46	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	644	0,00	0,00	0,00	187.604,00	0,00	45.468,00	45.468,00	142.136,00	45.468,00	45.468,00	0,00	142.136,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	255200000000	644	0,00	0,00	0,00	125.196,20	0,00	125.196,20	125.196,20	0,00	125.196,20	125.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.885.000,00	2.010.496,24	43.665,70	669.750,20	1.340.746,04	274.144,20	274.144,20	395.606,00	217.865,74	217.865,74	56.278,46	451.884,46	1.340.746,04	1.340.746,04
070000070100.1236100071283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	634	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155100000000	635	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
070000070100.1236100071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	625	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
070000070100.1236100071307 - PROGRAMA PROETI																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	622	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	624	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	621	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	623	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.003,00	300.003,00	0,00	0,00	300.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.003,00	300.003,00



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

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																
070000070100.1236100072021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	629	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000	628	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	632	400.000,00	400.000,00	0,00	183.930,12	216.069,88	38.461,64	38.461,64	145.468,48	1.980,29	1.980,29	36.481,35	181.949,83	216.069,88	216.069,88
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	155000000000	632	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	155000000000	632	0,00	0,00	0,00	183.530,12	0,00	38.461,64	38.461,64	145.068,48	1.980,29	1.980,29	36.481,35	181.549,83	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	627	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	631	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	183.930,12	1.346.069,88	38.461,64	38.461,64	145.468,48	1.980,29	1.980,29	36.481,35	181.949,83	1.346.069,88	1.346.069,88
070000070100.1236100431223 - CONTRIBUIÇÃO UNDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	641	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
070000070100.1236100452023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	618	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100010000	620	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100010000	617	29.999,00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.130.999,00	3.130.999,00	0,00	0,00	3.130.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.999,00	3.130.999,00
070000070100.1236100452024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	613	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	615	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
070000070100.1236400071286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	643	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	642	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.001,00	170.001,00	0,00	0,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.001,00	170.001,00
070000070100.1236500071266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	580	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	583	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	582	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
070000070100.1236500071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	584	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
070000070100.1236500071294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

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																
070000070100.1236500071295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	597	480.000,00	480.000,00	43.871,53	56.295,43	423.704,57	43.871,53	56.295,43	0,00	43.871,53	56.295,43	0,00	0,00	423.704,57	423.704,57
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	597	0,00	0,00	43.871,53	56.295,43	0,00	43.871,53	56.295,43	0,00	43.871,53	56.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	594	400.000,00	400.000,00	69.549,44	137.349,44	262.650,56	69.549,44	137.349,44	0,00	69.549,44	137.349,44	0,00	0,00	262.650,56	262.650,56
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	594	0,00	0,00	69.549,44	95.349,44	0,00	69.549,44	95.349,44	0,00	69.549,44	95.349,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	594	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	590	125.000,00	125.000,00	19.842,58	34.877,56	90.122,44	19.842,58	34.877,56	0,00	15.034,98	15.170,06	19.707,50	19.707,50	90.122,44	90.122,44
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	590	0,00	0,00	19.842,58	34.877,56	0,00	19.842,58	34.877,56	0,00	15.034,98	15.170,06	19.707,50	19.707,50	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	589	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	600	5.000,00	21.000,00	146,61	146,61	20.853,39	146,61	146,61	0,00	146,61	146,61	0,00	0,00	20.853,39	20.853,39
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	600	0,00	0,00	146,61	146,61	0,00	146,61	146,61	0,00	146,61	146,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	602	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	592	115.000,00	129.011,00	70.325,00	94.260,00	34.751,00	7.150,00	7.280,00	86.980,00	130,00	130,00	7.150,00	94.130,00	34.751,00	34.751,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	592	0,00	0,00	70.325,00	94.260,00	0,00	7.150,00	7.280,00	86.980,00	130,00	130,00	7.150,00	94.130,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	595	300.000,00	778.914,00	76.933,36	778.901,84	12,16	20.713,30	20.713,30	758.188,54	20.713,30	20.713,30	0,00	758.188,54	12,16	12,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	20.713,30	20.713,30	229.286,70	20.713,30	20.713,30	0,00	229.286,70	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	595	0,00	0,00	76.933,36	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	593	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	598	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	586	10.000,00	4.093,33	0,00	0,00	4.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,33	4.093,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	601	500.000,00	1.378.000,00	419.019,44	871.340,33	506.659,67	108.791,86	215.801,55	655.538,78	66.001,94	118.311,63	97.489,92	753.028,70	506.659,67	506.659,67
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	40.000,53	0,00	29.814,91	10.185,62	0,00	29.814,91	0,00	0,00	10.185,62	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	601	0,00	0,00	29.059,76	29.059,76	0,00	0,00	0,00	29.059,76	0,00	0,00	0,00	29.059,76	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	40.000,36	0,00	0,00	21.124,00	18.876,36	0,00	21.124,00	0,00	18.876,36	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.288,84	11.288,84	18.711,16	11.288,84	11.288,84	0,00	18.711,16	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	731,48	99.268,52	0,00	731,48	0,00	99.268,52	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13,10	52,40	447,60	13,10	52,40	0,00	447,60	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	601	0,00	0,00	389.959,68	389.959,68	0,00	97.489,92	97.489,92	292.469,76	0,00	97.489,92	389.959,68	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	588	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	587	5.000,00	10.906,67	0,00	7.976,71	2.929,96	0,00	7.976,71	0,00	5.840,55	7.976,71	0,00	0,00	2.929,96	2.929,96
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	15000025000	587	0,00	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	5.840,55	7.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	603	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	604	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157500010000	605	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	599	150.000,00	63.075,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	15000025000	599	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.095.007,00	3.395.007,00	699.687,96	2.044.222,92	1.350.784,08	270.065,32	480.440,60	1.563.782,32	221.288,35	356.093,18	124.347,42	1.688.129,74	1.350.784,08	1.350.784,08
070000070100.1236500101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	576	60.000,00	60.000,00	8.796,55	17.593,10	42.406,90	8.796,55	17.593,10	0,00	8.796,55	17.593,10	0,00	0,00	42.406,90	42.406,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	579	370.000,00	370.000,00	32.421,57	67.105,11	302.894,89	32.421,57	67.105,11	0,00	32.421,57	67.105,11	0,00	0,00	302.894,89	302.894,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	577	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154300000000	578	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	576	0,00	0,00	8.796,55	17.593,10	0,00	8.796,55	17.593,10	0,00	8.796,55	17.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154000300000	579	0,00	0,00	32.421,57	67.105,11	0,00	32.421,57	67.105,11	0,00	32.421,57	67.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			556.000,00	556.000,00	41.218,12	84.698,21	471.301,79	41.218,12	84.698,21	0,00	41.218,12	84.698,21	0,00	0,00	471.301,79	471.301,79
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.195.513,00	11.621.009,24	784.571,78	2.982.601,45	8.638.407,79	623.889,28	877.744,65	2.104.856,80	482.352,50	660.637,42	217.107,23	2.321.964,03	8.638.407,79	8.638.407,79
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072243 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	727	4.375.483,00	4.375.483,00	359.837,49	390.287,67	3.985.195,33	359.837,49	390.287,67	0,00	361.572,93	390.287,67	0,00	0,00	3.985.195,33	3.985.195,33
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	727	0,00	0,00	359.837,49	390.287,67	0,00	359.837,49	390.287,67	0,00	361.572,93	390.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	726	6.300.000,00	6.300.000,00	468.837,09	926.008,96	5.373.991,04	468.837,09	926.008,96	0,00	468.837,09	926.008,96	0,00	0,00	5.373.991,04	5.373.991,04
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	726	0,00	0,00	378.542,31	457.770,98	0,00	378.542,31	457.770,98	0,00	378.542,31	457.770,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	726	0,00	0,00	1.621,00	2.917,80	0,00	1.621,00	2.917,80	0,00	1.621,00	2.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	726	0,00	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	726	0,00	0,00	64.311,09	129.378,17	0,00	64.311,09	129.378,17	0,00	64.311,09	129.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	726	0,00	0,00	592,22	291.123,90	0,00	592,22	291.123,90	0,00	592,22	291.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	726	0,00	0,00	15.195,94	36.243,58	0,00	15.195,94	36.243,58	0,00	15.195,94	36.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	726	0,00	0,00	4.684,13	4.684,13	0,00	4.684,13	4.684,13	0,00	4.684,13	4.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	724	700.000,00	700.000,00	76.847,29	88.507,43	611.492,57	76.847,29	88.507,43	0,00	17.924,25	18.295,72	70.211,71	70.211,71	611.492,57	611.492,57
31901301000 - FGTS	154000700000	724	0,00	0,00	1.892,99	3.450,18	0,00	1.892,99	3.450,18	0,00	1.557,19	1.892,99	1.892,99	1.892,99	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	724	0,00	0,00	74.954,30	85.057,25	0,00	74.954,30	85.057,25	0,00	16.367,06	16.738,53	68.318,72	68.318,72	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	722	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	723	1.500.000,00	1.500.000,00	127.112,54	254.333,67	1.245.666,33	127.112,54	254.333,67	0,00	254.333,67	254.333,67	0,00	0,00	1.245.666,33	1.245.666,33
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	61.445,82	122.944,13	0,00	61.445,82	122.944,13	0,00	122.944,13	122.944,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	65.666,72	131.389,54	0,00	65.666,72	131.389,54	0,00	131.389,54	131.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.881.484,00	12.881.484,00	1.032.634,41	1.659.137,73	11.222.346,27	1.032.634,41	1.659.137,73	0,00	1.102.667,94	1.588.926,02	70.211,71	70.211,71	11.222.346,27	11.222.346,27
070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	720	3.500,00	434.440,53	336.044,53	370.485,06	63.955,47	336.044,53	370.485,06	0,00	336.044,53	370.485,06	0,00	0,00	63.955,47	63.955,47
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	719	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	717	700.000,00	685.000,00	50.250,82	50.250,82	634.749,18	50.250,82	50.250,82	0,00	50.250,82	50.250,82	0,00	0,00	634.749,18	634.749,18



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	720	0,00	0,00	336.044,53	370.485,06	0,00	336.044,53	370.485,06	0,00	336.044,53	370.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	717	0,00	0,00	50.250,82	50.250,82	0,00	50.250,82	50.250,82	0,00	50.250,82	50.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	716	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	715	3.900.000,00	3.500.000,00	226.892,15	427.125,52	3.072.874,48	226.892,15	427.125,52	0,00	226.892,15	427.125,52	0,00	0,00	3.072.874,48	3.072.874,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	716	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	715	0,00	0,00	194.515,82	250.262,83	0,00	194.515,82	250.262,83	0,00	194.515,82	250.262,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	715	0,00	0,00	3.242,00	5.187,20	0,00	3.242,00	5.187,20	0,00	3.242,00	5.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	715	0,00	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	154000700000	715	0,00	0,00	19.077,82	39.088,30	0,00	19.077,82	39.088,30	0,00	19.077,82	39.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	715	0,00	0,00	2.105,13	111.680,03	0,00	2.105,13	111.680,03	0,00	2.105,13	111.680,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	715	0,00	0,00	1.134,70	14.090,48	0,00	1.134,70	14.090,48	0,00	1.134,70	14.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	715	0,00	0,00	4.871,48	4.871,48	0,00	4.871,48	4.871,48	0,00	4.871,48	4.871,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	712	960.000,00	960.000,00	76.491,12	89.698,08	870.301,92	76.491,12	89.698,08	0,00	22.518,93	22.775,58	66.922,50	66.922,50	870.301,92	870.301,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	712	0,00	0,00	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	154300000000	712	0,00	15.000,00	9.434,59	9.434,59	5.565,41	9.434,59	9.434,59	0,00	920,82	920,82	8.513,77	8.513,77	5.565,41	5.565,41
31901301000 - FGTS	154000700000	712	0,00	0,00	2.350,11	4.618,29	0,00	2.350,11	4.618,29	0,00	2.268,18	2.268,18	2.350,11	2.350,11	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	712	0,00	0,00	74.141,01	85.079,79	0,00	74.141,01	85.079,79	0,00	20.250,75	20.507,40	64.572,39	64.572,39	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	712	0,00	0,00	9.434,59	9.434,59	0,00	9.434,59	9.434,59	0,00	920,82	920,82	8.513,77	8.513,77	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	721	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	709	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	711	550.000,00	519.059,47	46.464,37	92.624,40	426.435,07	46.464,37	92.624,40	0,00	92.624,40	92.624,40	0,00	0,00	426.435,07	426.435,07
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	22.460,74	44.774,36	0,00	22.460,74	44.774,36	0,00	44.774,36	44.774,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	24.003,63	47.850,04	0,00	24.003,63	47.850,04	0,00	47.850,04	47.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.375.501,00	11.375.501,00	745.577,58	1.039.618,47	10.335.882,53	745.577,58	1.039.618,47	0,00	729.251,65	964.182,20	75.436,27	75.436,27	10.335.882,53	10.335.882,53
070000070200.1236600072245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	732	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	731	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	729	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
070000070200.1236700072246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	708	3.000,00	104.647,49	81.998,72	86.646,21	18.001,28	81.998,72	86.646,21	0,00	81.998,72	86.646,21	0,00	0,00	18.001,28	18.001,28
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	708	0,00	0,00	81.998,72	86.646,21	0,00	81.998,72	86.646,21	0,00	81.998,72	86.646,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	707	52.000,00	50.352,51	0,00	0,00	50.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,51	50.352,51	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	706	500.000,00	400.000,00	15.395,26	16.267,82	383.732,18	15.395,26	16.267,82	0,00	897,32	897,32	15.370,50	15.370,50	383.732,18	383.732,18
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	706	0,00	0,00	15.395,26	16.267,82	0,00	15.395,26	16.267,82	0,00	897,32	897,32	15.370,50	15.370,50	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			556.000,00	556.000,00	97.393,98	102.914,03	453.085,97	97.393,98	102.914,03	0,00	82.896,04	87.543,53	15.370,50	15.370,50	453.085,97	453.085,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.910.985,00	24.910.985,00	1.875.605,97	2.801.670,23	22.109.314,77	1.875.605,97	2.801.670,23	0,00	1.914.815,63	2.640.651,75	161.018,48	161.018,48	22.109.314,77	22.109.314,77



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

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%																
070000070300.1236100071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	695	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	689	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	691	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	693	200.000,00	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
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			772.000,00	772.000,00	0,00	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00	772.000,00
070000070300.1236100071016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	686	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100010000	687	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
070000070300.1236100072029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	671	0,00	200.000,00	999,26	2.780,89	197.219,11	999,26	2.780,89	0,00	1.718,59	1.921,21	859,68	859,68	197.219,11	197.219,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	671	0,00	0,00	999,26	2.780,89	0,00	999,26	2.780,89	0,00	1.718,59	1.921,21	859,68	859,68	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	684	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	673	20.000,00	20.000,00	195,00	5.585,00	14.415,00	650,00	1.430,00	4.155,00	975,00	1.365,00	65,00	4.220,00	14.415,00	14.415,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	673	0,00	0,00	195,00	5.585,00	0,00	650,00	1.430,00	4.155,00	975,00	1.365,00	65,00	4.220,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	677	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154000300000	681	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	668	50.000,00	50.000,00	0,00	8.294,80	41.705,20	2.701,89	5.403,78	2.891,02	2.701,89	5.403,78	0,00	2.891,02	41.705,20	41.705,20
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	668	0,00	0,00	0,00	8.294,80	0,00	2.701,89	5.403,78	2.891,02	2.701,89	5.403,78	0,00	2.891,02	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	685	500.000,00	489.122,28	14.700,00	235.100,00	254.022,28	26.544,57	37.794,13	197.305,87	134,16	11.383,72	26.410,41	223.716,28	254.022,28	254.022,28
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	11.844,57	11.844,57	68.155,43	134,16	134,16	11.710,41	79.865,84	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	11.249,56	128.750,44	0,00	11.249,56	0,00	128.750,44	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903965000 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO;	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	670	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	678	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	669	1.000,00	20.119,45	0,00	19.119,45	1.000,00	0,00	19.119,45	0,00	6.743,16	19.119,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	154000300000	669	0,00	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	6.743,16	19.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	682	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.531.006,00	1.739.247,73	15.894,26	270.880,14	1.468.367,59	30.895,72	66.528,25	204.351,89	12.272,80	39.193,16	27.335,09	231.686,98	1.468.367,59	1.468.367,59



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidad 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%																
070000070300.1236500072083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	663	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	660	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	657	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	653	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	658	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	658	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	662	400.000,00	378.765,59	0,00	0,00	378.765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.765,59	378.765,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	661	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	659	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	654	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	665	400.000,00	376.599,77	0,00	194.244,68	182.355,09	8.709,94	20.405,45	173.839,23	11.475,44	15.298,61	5.106,84	178.946,07	182.355,09	182.355,09
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	24.244,68	0,00	0,00	7.872,34	16.372,34	7.872,34	7.872,34	0,00	16.372,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.805,31	5.805,31	64.194,69	3.603,10	3.603,10	2.202,21	66.396,90	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.904,63	6.727,80	93.272,20	0,00	3.823,17	2.904,63	96.176,83	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	656	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	655	1.000,00	37.392,91	3.005,68	20.678,53	16.714,38	3.005,68	20.648,53	30,00	9.791,09	17.677,61	2.970,92	3.000,92	16.714,38	16.714,38
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	655	0,00	0,00	3.005,68	3.005,68	0,00	3.005,68	3.005,68	0,00	34,76	34,76	2.970,92	2.970,92	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	655	0,00	0,00	0,00	17.672,85	0,00	0,00	17.642,85	30,00	9.756,33	17.642,85	0,00	30,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	664	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.104.008,00	1.095.766,27	3.005,68	216.423,21	879.343,06	11.715,62	41.053,98	175.369,23	21.266,53	32.976,22	8.077,76	183.446,99	879.343,06	879.343,06
070000070300.1236600072030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	702	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	700	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	699	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	698	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	701	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
070000070300.1236700072031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	647	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	646	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	649	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.482.016,00	3.682.016,00	18.899,94	487.303,35	3.194.712,65	42.611,34	107.582,23	379.721,12	33.539,33	72.169,38	35.412,85	415.133,97	3.194.712,65	3.194.712,65
070400 - MDE																
070000070400.1236500071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500025000	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



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

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																
070000070400.1236500071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	574	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	570	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	571	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	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
070000070400.1236500072020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	566	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	566	0,00	200.000,00	18.893,62	47.793,39	152.206,61	18.893,62	47.793,39	0,00	18.893,62	47.793,39	0,00	0,00	152.206,61	152.206,61
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	566	0,00	0,00	18.893,62	47.793,39	0,00	18.893,62	47.793,39	0,00	18.893,62	47.793,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	562	1.200.000,00	800.000,00	94.254,36	182.658,93	617.341,07	94.254,36	182.658,93	0,00	94.254,36	182.658,93	0,00	0,00	617.341,07	617.341,07
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	562	0,00	0,00	73.219,24	89.579,85	0,00	73.219,24	89.579,85	0,00	73.219,24	89.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	562	0,00	0,00	4.445,27	4.445,27	0,00	4.445,27	4.445,27	0,00	4.445,27	4.445,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15000025000	562	0,00	0,00	11.635,89	23.101,33	0,00	11.635,89	23.101,33	0,00	11.635,89	23.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	562	0,00	0,00	734,55	59.934,20	0,00	734,55	59.934,20	0,00	734,55	59.934,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	562	0,00	0,00	4.219,41	5.598,28	0,00	4.219,41	5.598,28	0,00	4.219,41	5.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	558	90.000,00	90.000,00	1.871,71	4.111,36	85.888,64	1.871,71	4.111,36	0,00	2.104,57	2.442,27	1.669,09	1.669,09	85.888,64	85.888,64
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	558	0,00	0,00	1.871,71	4.111,36	0,00	1.871,71	4.111,36	0,00	2.104,57	2.442,27	1.669,09	1.669,09	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	554	157.000,00	157.000,00	27.092,84	53.594,50	103.405,50	27.092,84	53.594,50	0,00	53.594,50	53.594,50	0,00	0,00	103.405,50	103.405,50
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	13.096,60	25.907,43	0,00	13.096,60	25.907,43	0,00	25.907,43	25.907,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	13.996,24	27.687,07	0,00	13.996,24	27.687,07	0,00	27.687,07	27.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	559	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	564	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	565	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025000	563	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	561	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	555	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	557	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	567	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	568	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.855.505,00	1.355.505,00	142.112,53	288.158,18	1.067.346,82	142.112,53	288.158,18	0,00	168.847,05	286.489,09	1.669,09	1.669,09	1.067.346,82	1.067.346,82
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.890.505,00	1.390.505,00	142.112,53	288.158,18	1.102.346,82	142.112,53	288.158,18	0,00	168.847,05	286.489,09	1.669,09	1.669,09	1.102.346,82	1.102.346,82
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071314 - CONST DA EMEFI SAO JOAO BATISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000000	736	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25990000000	736	0,00	0,00	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: 2026 - FEVEREIRO

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																
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071314 - CONST DA EMEFTI SAO JOAO BATISTA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
070000070500.1236500071293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	735	24.997,00	24.997,00	0,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,00	24.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.997,00	26.997,00	0,00	0,00	26.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,00	26.997,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			326.997,00	326.997,00	0,00	0,00	326.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.997,00	326.997,00
TOTAL ÓRGÃO:			41.806.016,00	41.931.512,24	2.821.190,22	6.559.733,21	35.371.779,03	2.684.219,12	4.075.155,29	2.484.577,92	2.599.554,51	3.659.947,64	415.207,65	2.899.785,57	35.371.779,03	35.371.779,03
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080000080100.0412200223032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	321	1.500.000,00	1.500.000,00	6.622,77	13.226,29	1.486.773,71	6.622,77	13.226,29	0,00	6.622,77	13.226,29	0,00	0,00	1.486.773,71	1.486.773,71
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	321	0,00	0,00	6.622,77	13.226,29	0,00	6.622,77	13.226,29	0,00	6.622,77	13.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	319	1.200.000,00	1.200.000,00	24.844,45	51.093,34	1.148.906,66	24.844,45	51.093,34	0,00	24.844,45	51.093,34	0,00	0,00	1.148.906,66	1.148.906,66
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	319	0,00	0,00	23.800,00	50.048,89	0,00	23.800,00	50.048,89	0,00	23.800,00	50.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	319	0,00	0,00	1.044,45	1.044,45	0,00	1.044,45	1.044,45	0,00	1.044,45	1.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	316	500.000,00	500.000,00	5.875,45	11.772,59	488.227,41	5.875,45	11.772,59	0,00	5.897,14	5.897,14	5.875,45	5.875,45	488.227,41	488.227,41
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	316	0,00	0,00	5.875,45	11.772,59	0,00	5.875,45	11.772,59	0,00	5.897,14	5.897,14	5.875,45	5.875,45	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	323	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	313	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	320	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	314	5.000,00	1.000,00	805,18	805,18	194,82	805,18	805,18	0,00	0,00	0,00	805,18	805,18	194,82	194,82
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	314	0,00	0,00	805,18	805,18	0,00	805,18	805,18	0,00	0,00	0,00	805,18	805,18	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	325	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	324	0,00	4.000,00	0,00	285,59	3.714,41	0,00	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,41	3.714,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	324	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	324	0,00	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	315	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	322	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.537.004,00	3.427.004,00	38.147,85	77.182,99	3.349.821,01	38.147,85	77.182,99	0,00	37.364,36	70.502,36	6.680,63	6.680,63	3.349.821,01	3.349.821,01
080000080100.1545100081.318 - INFRAESTRUTURA DE BAIROS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	311	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
080000080100.1545100081.319 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1067	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1067	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS																
080000080100.1545100081.320 - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FUNRURAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1068	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1068	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
080000080100.1545100081.321 - INSTALAÇÃO USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1069	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1069	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.001,00	1.000.001,00	0,00	0,00	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	1.000.001,00
080000080100.1545100081.322 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1070	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1070	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.001,00	500.001,00
080000080100.1545100081.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	294	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
080000080100.1545100221005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	303	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	304	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	304	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.002,00	100.002,00	0,00	0,00	100.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00
080000080100.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	310	1.151.736,35	1.151.736,35	0,00	0,00	1.151.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.736,35	1.151.736,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	310	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	270400000000	310	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.151.736,35	1.631.736,35	480.000,00	480.000,00	1.151.736,35	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.151.736,35	1.151.736,35
080000080100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	289	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.790.746,35	8.160.746,35	518.147,85	557.182,99	7.603.563,36	38.147,85	77.182,99	480.000,00	37.364,36	70.502,36	6.680,63	486.680,63	7.603.563,36	7.603.563,36
TOTAL ÓRGÃO:			9.790.746,35	8.160.746,35	518.147,85	557.182,99	7.603.563,36	38.147,85	77.182,99	480.000,00	37.364,36	70.502,36	6.680,63	486.680,63	7.603.563,36	7.603.563,36
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100092042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	987	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.005,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	5.005,00



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

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																
090000090100.1030100092302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
090000090100.1030100101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	945	250.000,00	250.000,00	12.817,83	25.635,66	224.364,34	12.817,83	25.635,66	0,00	12.817,83	25.635,66	0,00	0,00	224.364,34	224.364,34
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	945	0,00	0,00	12.817,83	25.635,66	0,00	12.817,83	25.635,66	0,00	12.817,83	25.635,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00	12.817,83	25.635,66	224.364,34	12.817,83	25.635,66	0,00	12.817,83	25.635,66	0,00	0,00	224.364,34	224.364,34
090000090100.1030100502041 - SAÚDE BUCAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	955	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	955	945.000,00	945.000,00	61.285,16	137.762,36	807.237,64	61.285,16	137.762,36	0,00	61.285,16	137.762,36	0,00	0,00	807.237,64	807.237,64
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	955	0,00	0,00	61.285,16	137.762,36	0,00	61.285,16	137.762,36	0,00	61.285,16	137.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	949	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	949	138.000,00	139.551,36	75.473,59	139.551,36	0,00	75.473,59	139.551,36	0,00	75.473,59	139.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	949	0,00	0,00	62.309,23	126.387,00	0,00	62.309,23	126.387,00	0,00	62.309,23	126.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	949	0,00	0,00	13.164,36	13.164,36	0,00	13.164,36	13.164,36	0,00	13.164,36	13.164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	948	170.000,00	170.000,00	10.511,73	22.596,26	147.403,74	10.511,73	22.596,26	0,00	12.021,49	12.224,11	10.372,15	10.372,15	147.403,74	147.403,74
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	948	0,00	0,00	10.511,73	22.596,26	0,00	10.511,73	22.596,26	0,00	12.021,49	12.224,11	10.372,15	10.372,15	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	946	70.000,00	70.000,00	1.408,82	2.817,64	67.182,36	1.408,82	2.817,64	0,00	2.817,64	2.817,64	0,00	0,00	67.182,36	67.182,36
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	681,02	1.362,04	0,00	681,02	1.362,04	0,00	1.362,04	1.362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	727,80	1.455,60	0,00	727,80	1.455,60	0,00	1.455,60	1.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	951	120.640,00	0,00	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	951	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	951	0,00	0,00	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	150000150000	947	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	954	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	957	0,00	0,00	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	160000000000	957	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	957	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	957	0,00	0,00	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:			1.482.647,00	1.363.558,36	148.679,30	302.727,62	1.060.830,74	148.679,30	302.727,62	0,00	151.597,88	292.355,47	10.372,15	10.372,15	1.060.830,74	1.060.830,74
090000090100.1030100512038 - PAB FIXO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	938	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	934	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	934	200.000,00	200.000,00	11.475,95	22.951,90	177.048,10	11.475,95	22.951,90	0,00	11.475,95	22.951,90	0,00	0,00	177.048,10	177.048,10
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	934	0,00	0,00	11.475,95	22.951,90	0,00	11.475,95	22.951,90	0,00	11.475,95	22.951,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	933	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	931	80.000,00	80.000,00	3.794,94	7.589,86	72.410,14	3.794,94	7.589,86	0,00	7.589,86	7.589,86	0,00	0,00	72.410,14	72.410,14



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512038 - PAB FIXO																
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	1.834,46	3.668,90	0,00	1.834,46	3.668,90	0,00	3.668,90	3.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	1.960,48	3.920,96	0,00	1.960,48	3.920,96	0,00	3.920,96	3.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	936	200.000,00	239.155,90	20.409,90	237.380,89	1.775,01	54.382,70	54.382,70	182.998,19	37.402,73	37.402,73	16.979,97	199.978,16	1.775,01	1.775,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	936	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000012	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	936	0,00	0,00	0,00	191.901,74	0,00	32.802,95	32.802,95	159.098,79	32.802,95	32.802,95	0,00	159.098,79	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	936	0,00	0,00	20.409,90	45.479,15	0,00	21.579,75	21.579,75	23.899,40	4.599,78	4.599,78	16.979,97	40.879,37	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	932	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	1,00	113.601,00	0,00	112.871,22	729,78	14.119,96	22.840,04	90.031,18	8.124,26	16.844,34	5.995,70	96.026,88	729,78	729,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	943	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	90.878,00	0,00	11.698,00	17.996,00	72.882,00	5.702,30	12.000,30	5.995,70	78.877,70	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	21.993,22	0,00	2.421,96	4.844,04	17.149,18	2.421,96	4.844,04	0,00	17.149,18	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	941	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	941	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	941	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.410.006,00	1.589.761,90	35.680,79	407.793,87	1.181.968,03	83.773,55	107.764,50	300.029,37	64.592,80	84.788,83	22.975,67	323.005,04	1.181.968,03	1.181.968,03
090000090100.1030100512039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	917	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	917	1.400.000,00	1.398.448,64	110.408,77	219.624,24	1.178.824,40	110.408,77	219.624,24	0,00	110.408,77	219.624,24	0,00	0,00	1.178.824,40	1.178.824,40
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	917	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	917	0,00	0,00	110.408,77	219.624,24	0,00	110.408,77	219.624,24	0,00	110.408,77	219.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	912	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	912	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	912	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	910	195.000,00	195.000,00	20.699,35	41.164,69	153.835,31	20.699,35	41.164,69	0,00	18.775,68	25.580,88	15.583,81	15.583,81	153.835,31	153.835,31
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	910	0,00	0,00	20.699,35	41.164,69	0,00	20.699,35	41.164,69	0,00	18.775,68	25.580,88	15.583,81	15.583,81	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	908	235.000,00	235.000,00	17.592,91	35.405,82	199.594,18	17.592,91	35.405,82	0,00	35.405,82	35.405,82	0,00	0,00	199.594,18	199.594,18
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	8.504,36	17.115,07	0,00	8.504,36	17.115,07	0,00	17.115,07	17.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	9.088,55	18.290,75	0,00	9.088,55	18.290,75	0,00	18.290,75	18.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	911	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	915	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	909	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	920	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	916	200.000,00	183.190,00	0,00	126.000,00	57.190,00	10.500,00	21.000,00	105.000,00	10.500,00	21.000,00	0,00	105.000,00	57.190,00	57.190,00
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	916	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	10.500,00	21.000,00	105.000,00	10.500,00	21.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.220.005,00	2.201.643,64	148.701,03	422.194,75	1.779.448,89	159.201,03	317.194,75	105.000,00	175.090,27	301.610,94	15.583,81	120.583,81	1.779.448,89	1.779.448,89
090000090100.1030100512040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	927	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	927	1.375.872,00	1.375.872,00	148.335,11	393.892,61	981.979,39	148.335,11	393.892,61	0,00	148.335,11	393.892,61	0,00	0,00	981.979,39	981.979,39
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	927	0,00	0,00	148.335,11	393.892,61	0,00	148.335,11	393.892,61	0,00	148.335,11	393.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	923	270.000,00	270.000,00	27.849,92	73.953,30	196.046,70	27.849,92	73.953,30	0,00	46.103,38	46.103,38	27.849,92	27.849,92	196.046,70	196.046,70
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	923	0,00	0,00	27.849,92	73.953,30	0,00	27.849,92	73.953,30	0,00	46.103,38	46.103,38	27.849,92	27.849,92	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	921	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	926	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	922	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	930	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	929	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.645.880,00	1.645.880,00	176.185,03	467.845,91	1.178.034,09	176.185,03	467.845,91	0,00	194.438,49	439.995,99	27.849,92	27.849,92	1.178.034,09	1.178.034,09
090000090100.1030100521029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	853	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	852	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	852	1.020.492,00	1.020.492,00	0,00	0,00	1.020.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.492,00	1.020.492,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	849	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	851	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260100000000	849	0,00	1.734.386,78	0,00	1.168.627,39	565.759,39	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	565.759,39	565.759,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	849	0,00	431.000,00	0,00	428.862,44	2.137,56	0,00	0,00	428.862,44	0,00	0,00	0,00	428.862,44	2.137,56	2.137,56
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	260100000000	849	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	262100000000	849	0,00	0,00	0,00	428.862,44	0,00	0,00	0,00	428.862,44	0,00	0,00	0,00	428.862,44	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	857	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
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	854	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.080.501,00	4.245.887,78	0,00	1.597.489,83	2.648.397,95	0,00	0,00	1.597.489,83	0,00	0,00	0,00	1.597.489,83	2.648.397,95	2.648.397,95
090000090100.1030100522037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	866	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	864	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	862	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	859	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	860	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	863	400.000,00	400.000,00	27.430,00	55.185,00	344.815,00	27.430,00	55.185,00	0,00	27.430,00	55.185,00	0,00	0,00	344.815,00	344.815,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	863	0,00	0,00	27.430,00	55.185,00	0,00	27.430,00	55.185,00	0,00	27.430,00	55.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	865	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	867	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

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																
090000090100.1030100522037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	861	1,00	16.811,00	0,00	16.809,99	1,01	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	1,01	1,01
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000150000	861	0,00	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	868	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.007,00	421.817,00	27.430,00	71.994,99	349.822,01	27.430,00	71.994,99	0,00	27.430,00	71.994,99	0,00	0,00	349.822,01	349.822,01
090000090100.1030100522053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	877	1.200.000,00	400.000,00	14.488,25	14.488,25	385.511,75	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	385.511,75	385.511,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	877	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00	97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	877	700.000,00	700.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	211.505,86	211.505,86	288.494,14	211.505,86	211.505,86	0,00	288.494,14	200.000,00	200.000,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	877	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	211.505,86	211.505,86	288.494,14	211.505,86	211.505,86	0,00	288.494,14	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	877	0,00	0,00	14.488,25	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	874	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	878	800.000,00	800.000,00	0,00	470.000,00	330.000,00	226.787,00	226.787,00	243.213,00	226.787,00	226.787,00	0,00	243.213,00	330.000,00	330.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	878	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	878	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	226.787,00	226.787,00	243.213,00	226.787,00	226.787,00	0,00	243.213,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.797.152,00	1.997.152,00	14.488,25	984.488,25	1.012.663,75	438.292,86	438.292,86	546.195,39	438.292,86	438.292,86	0,00	546.195,39	1.012.663,75	1.012.663,75
090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	895	4.000.000,00	4.000.000,00	387.633,93	841.934,37	3.158.065,63	387.633,93	841.934,37	0,00	387.633,93	841.934,37	0,00	0,00	3.158.065,63	3.158.065,63
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	895	183.376,48	183.376,48	0,00	0,00	183.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.376,48	183.376,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	895	0,00	80.000,00	12.499,31	24.998,62	55.001,38	12.499,31	24.998,62	0,00	12.499,31	24.998,62	0,00	0,00	55.001,38	55.001,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26000000013	895	0,00	8.453,21	4.465,24	8.453,21	0,00	4.465,24	8.453,21	0,00	4.465,24	8.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	895	0,00	0,00	387.633,93	841.934,37	0,00	387.633,93	841.934,37	0,00	387.633,93	841.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	895	0,00	0,00	12.499,31	24.998,62	0,00	12.499,31	24.998,62	0,00	12.499,31	24.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	26000000013	895	0,00	0,00	4.465,24	8.453,21	0,00	4.465,24	8.453,21	0,00	4.465,24	8.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	891	2.000.000,00	2.000.000,00	234.619,51	448.839,61	1.551.160,39	234.619,51	448.839,61	0,00	234.619,51	448.839,61	0,00	0,00	1.551.160,39	1.551.160,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	891	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	891	0,00	0,00	224.059,87	438.279,97	0,00	224.059,87	438.279,97	0,00	224.059,87	438.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	891	0,00	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	891	0,00	0,00	7.592,34	7.592,34	0,00	7.592,34	7.592,34	0,00	7.592,34	7.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	888	850.000,00	850.000,00	78.938,46	169.204,66	680.795,34	78.938,46	169.204,66	0,00	90.090,59	90.815,52	78.389,14	78.389,14	680.795,34	680.795,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26000000013	888	0,00	500,19	500,19	500,19	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000150000	888	0,00	0,00	181,55	363,10	0,00	181,55	363,10	0,00	181,55	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	888	0,00	0,00	78.756,91	168.841,56	0,00	78.756,91	168.841,56	0,00	89.909,04	90.633,97	78.207,59	78.207,59	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	26000000013	888	0,00	0,00	500,19	500,19	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00	0,00	500,19	500,19	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	898	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	882	610.000,00	610.000,00	37.802,26	76.526,60	533.473,40	37.802,26	76.526,60	0,00	76.526,60	76.526,60	0,00	0,00	533.473,40	533.473,40
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	18.273,50	36.992,73	0,00	18.273,50	36.992,73	0,00	36.992,73	36.992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	19.528,76	39.533,87	0,00	19.528,76	39.533,87	0,00	39.533,87	39.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	889	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	893	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	883	200.000,00	111.654,10	0,00	83.133,69	28.520,41	14.850,37	29.700,74	53.432,95	14.850,37	29.700,74	0,00	53.432,95	28.520,41	28.520,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	883	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	883	0,00	0,00	0,00	83.133,69	0,00	14.850,37	29.700,74	53.432,95	14.850,37	29.700,74	0,00	53.432,95	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	1.200.000,00	2.183.600,00	82.000,00	2.166.104,34	17.495,66	445.200,53	487.611,91	1.678.492,43	448.600,53	487.611,91	0,00	1.678.492,43	17.495,66	17.495,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	900	707.288,28	707.288,28	0,00	200,00	707.088,28	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	707.088,28	707.088,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000	900	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	902	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000001	900	0,00	280.000,00	0,00	44.892,00	235.108,00	5.160,00	5.160,00	39.732,00	5.160,00	5.160,00	0,00	39.732,00	235.108,00	235.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000003	900	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.234,36	92.316,50	7.683,50	29.234,36	92.316,50	0,00	7.683,50	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	429.141,00	0,00	3.999,00	3.999,00	425.142,00	3.999,00	3.999,00	0,00	425.142,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	140.226,18	0,00	23.645,18	23.915,42	116.310,76	23.645,18	23.915,42	0,00	116.310,76	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	11.819,44	47.172,22	208.827,78	11.819,44	47.172,22	0,00	208.827,78	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	4.320,21	7.682,41	31.317,59	4.320,21	7.682,41	0,00	31.317,59	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	52,32	78,48	1.421,52	52,32	78,48	0,00	1.421,52	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160000000000	900	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160100000000	900	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS;	150000150000	900	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTOL E LABORATORIAIS;	260000000003	900	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	29.234,36	92.316,50	7.683,50	29.234,36	92.316,50	0,00	7.683,50	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.218.237,16	0,00	401.364,38	404.764,38	813.472,78	404.764,38	404.764,38	0,00	813.472,78	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000001	900	0,00	0,00	0,00	44.892,00	0,00	5.160,00	5.160,00	39.732,00	5.160,00	5.160,00	0,00	39.732,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	887	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	894	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	886	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	906	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	906	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	897	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.885.174,76	11.229.382,26	838.458,90	3.965.287,29	7.264.094,97	1.250.904,16	2.185.246,41	1.780.040,88	1.303.680,44	2.106.357,08	78.889,33	1.858.930,21	7.264.094,97	7.264.094,97
090000090100.1030200132043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	1.900.000,00	1.848.000,00	0,00	442.216,20	1.405.783,80	147.405,40	294.810,80	147.405,40	147.405,40	294.810,80	0,00	147.405,40	1.405.783,80	1.405.783,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	0,00	0,00	0,00	442.216,20	0,00	147.405,40	294.810,80	147.405,40	147.405,40	294.810,80	0,00	147.405,40	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	417.000,00	2.083.000,00	139.000,00	278.000,00	139.000,00	139.000,00	278.000,00	0,00	139.000,00	2.083.000,00	2.083.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	22.087,43	22.087,43	322.912,57	22.087,43	22.087,43	0,00	322.912,57	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	22.087,43	22.087,43	322.912,57	22.087,43	22.087,43	0,00	322.912,57	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	1045	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	23.854,46	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	1041	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1046	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

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																
090000090100.1030200132043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000010	1046	0,00	85.000,00	84.528,00	84.528,00	472,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	472,00	472,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000010	1046	0,00	0,00	84.528,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	16000000000	1040	1.191,72	1.191,72	0,00	0,00	1.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,72	1.191,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.746.194,72	4.855.549,18	84.528,00	1.365.098,66	3.490.450,52	325.992,83	653.752,69	711.345,97	325.992,83	653.752,69	0,00	711.345,97	3.490.450,52	3.490.450,52
090000090100.1030200132290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1039	320.000,00	330.010,00	0,00	0,00	330.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.010,00	330.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	330.010,00	0,00	0,00	330.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.010,00	330.010,00
090000090100.1030200492050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1029	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	1027	120.000,00	96.000,00	13.851,20	13.851,20	82.148,80	0,00	0,00	13.851,20	0,00	0,00	0,00	13.851,20	82.148,80	82.148,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	1027	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	1027	91.556,00	91.556,00	0,00	0,00	91.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.556,00	91.556,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000006	1027	0,00	0,00	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	260000000008	1027	0,00	6.794,75	0,00	1.018,00	5.776,75	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	5.776,75	5.776,75
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	1027	0,00	0,00	13.851,20	13.851,20	0,00	0,00	0,00	13.851,20	0,00	0,00	0,00	13.851,20	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	260000000008	1027	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	1024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	1023	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1030	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.562,00	399.356,75	13.851,20	14.869,20	384.487,55	0,00	0,00	14.869,20	0,00	0,00	0,00	14.869,20	384.487,55	384.487,55
090000090100.1030200522238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1037	21.713,00	21.713,00	0,00	0,00	21.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.713,00	21.713,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	102.472,71	102.472,71	0,00	60.381,09	42.091,62	10.063,50	10.063,50	50.317,59	10.063,50	10.063,50	0,00	50.317,59	42.091,62	42.091,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260000000006	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	0,00	0,00	0,00	60.381,09	0,00	10.063,50	10.063,50	50.317,59	10.063,50	10.063,50	0,00	50.317,59	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	1033	840.720,00	790.900,00	249.300,00	505.144,95	285.755,05	30.295,25	74.337,10	430.807,85	30.295,25	74.337,10	0,00	430.807,85	285.755,05	285.755,05
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	1033	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	1033	557.725,24	477.725,24	0,00	0,00	477.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.725,24	477.725,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000006	1033	0,00	492.556,38	156.234,20	492.556,38	0,00	180.692,78	305.346,52	187.209,86	150.692,78	275.346,52	30.000,00	217.209,86	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000014	1033	0,00	676.236,32	0,00	676.236,31	0,01	70.914,12	146.260,38	529.975,93	70.914,12	146.260,38	0,00	529.975,93	0,01	0,01



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030200522238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL.. ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000150000	1033	0,00	0,00	249.300,00	505.144,95	0,00	30.295,25	74.337,10	430.807,85	30.295,25	74.337,10	0,00	430.807,85	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL.. ODONTOL. E LABORATORIAIS	260000000006	1033	0,00	0,00	156.234,20	492.556,38	0,00	180.692,78	305.346,52	187.209,86	150.692,78	275.346,52	30.000,00	217.209,86	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL.. ODONTOL. E LABORATORIAIS	26000000014	1033	0,00	0,00	0,00	676.236,31	0,00	70.914,12	146.260,38	529.975,93	70.914,12	146.260,38	0,00	529.975,93	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	1036	868,30	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,30	868,30	868,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.523.500,25	2.562.472,95	405.534,20	1.734.318,73	828.154,22	291.965,65	536.007,50	1.198.311,23	261.965,65	506.007,50	30.000,00	1.228.311,23	828.154,22	828.154,22
090000090100.1030200552044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1017	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	1016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	1014	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1018	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1015	18.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1022	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1020	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			138.005,00	124.405,00	0,00	0,00	124.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.405,00	124.405,00
090000090100.1030400142049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	1004	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1005	35.000,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1011	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.010,00	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	24.050,00
090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	828	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	828	437.134,00	437.134,00	15.561,60	38.793,08	398.340,92	15.561,60	38.793,08	0,00	15.561,60	38.793,08	0,00	398.340,92	398.340,92	398.340,92
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	828	0,00	0,00	15.561,60	38.793,08	0,00	15.561,60	38.793,08	0,00	15.561,60	38.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	821	79.500,00	79.500,00	2.921,69	7.283,40	72.216,60	2.921,69	7.283,40	0,00	4.361,71	4.361,71	2.921,69	2.921,69	72.216,60	72.216,60
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	821	0,00	0,00	2.921,69	7.283,40	0,00	2.921,69	7.283,40	0,00	4.361,71	4.361,71	2.921,69	2.921,69	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	817	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	824	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	824	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	824	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	824	0,00	0,00	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: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			636.646,00	636.646,00	18.483,29	46.076,48	590.569,52	18.483,29	46.076,48	0,00	19.923,31	43.154,79	2.921,69	2.921,69	590.569,52	590.569,52
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.015.295,73	33.906.577,82	1.948.837,82	11.429.821,24	22.476.756,58	2.937.725,53	5.156.539,37	6.273.281,87	2.979.822,36	4.967.946,80	188.592,57	6.461.874,44	22.476.756,58	22.476.756,58
TOTAL ÓRGÃO:			30.015.295,73	33.906.577,82	1.948.837,82	11.429.821,24	22.476.756,58	2.937.725,53	5.156.539,37	6.273.281,87	2.979.822,36	4.967.946,80	188.592,57	6.461.874,44	22.476.756,58	22.476.756,58
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824300162256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	28	110.000,00	110.000,00	6.761,03	15.641,59	94.358,41	6.761,03	15.641,59	0,00	6.761,03	15.641,59	0,00	0,00	94.358,41	94.358,41
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	28	0,00	0,00	5.151,26	10.517,16	0,00	5.151,26	10.517,16	0,00	5.151,26	10.517,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	28	0,00	0,00	1.609,77	5.124,43	0,00	1.609,77	5.124,43	0,00	1.609,77	5.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	26	24.800,00	24.800,00	1.352,20	2.854,64	21.945,36	1.352,20	2.854,64	0,00	1.502,44	1.502,44	1.352,20	1.352,20	21.945,36	21.945,36
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	26	0,00	0,00	1.352,20	2.854,64	0,00	1.352,20	2.854,64	0,00	1.502,44	1.502,44	1.352,20	1.352,20	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	1.235,00	2.535,00	10.965,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00	12.200,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.235,00	2.535,00	10.965,00	1.300,00	1.300,00	1.235,00	12.200,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	29	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	25	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33	4.500,00	4.500,00	0,00	2.715,00	1.785,00	394,78	525,91	2.189,09	394,78	525,91	0,00	2.189,09	1.785,00	1.785,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES:	150000000000	33	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	394,78	525,91	2.189,09	394,78	525,91	0,00	2.189,09	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	31	1.000,00	1.000,00	680,00	680,00	320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00	320,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170400000000	31	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.301,00	167.301,00	8.793,23	46.891,23	120.409,77	9.743,01	21.557,14	25.334,09	9.958,25	18.969,94	2.587,20	27.921,29	120.409,77	120.409,77
100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	13	510.000,00	510.000,00	38.406,96	76.589,16	433.410,84	38.406,96	76.589,16	0,00	38.406,96	76.589,16	0,00	0,00	433.410,84	433.410,84
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:	150000000000	13	0,00	0,00	38.406,96	76.589,16	0,00	38.406,96	76.589,16	0,00	38.406,96	76.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10	1.200.000,00	1.200.000,00	100.628,35	194.419,54	1.005.580,46	100.628,35	194.419,54	0,00	100.628,35	194.419,54	0,00	1.005.580,46	1.005.580,46	1.005.580,46
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	10	0,00	0,00	79.851,35	143.531,35	0,00	79.851,35	143.531,35	0,00	79.851,35	143.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	10	0,00	0,00	972,60	2.269,40	0,00	972,60	2.269,40	0,00	972,60	2.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	10	0,00	0,00	3.242,00	6.808,20	0,00	3.242,00	6.808,20	0,00	3.242,00	6.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	10	0,00	0,00	4.950,72	11.029,04	0,00	4.950,72	11.029,04	0,00	4.950,72	11.029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	11.611,68	26.387,98	0,00	11.611,68	26.387,98	0,00	11.611,68	26.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	4.393,57	0,00	0,00	4.393,57	0,00	0,00	4.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	5	170.000,00	170.000,00	18.398,57	32.944,89	137.055,11	18.398,57	32.944,89	0,00	14.546,32	17.523,61	15.421,28	15.421,28	137.055,11	137.055,11
31901301000 - FGTS	150000000000	5	0,00	0,00	215,33	475,78	0,00	215,33	475,78	0,00	260,45	260,45	215,33	215,33	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	5	0,00	0,00	18.183,24	32.469,11	0,00	18.183,24	32.469,11	0,00	14.285,87	17.263,16	15.205,95	15.205,95	0,00	0,00



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

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	19	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	2	192.000,00	192.000,00	15.402,84	32.628,79	159.371,21	15.402,84	32.628,79	0,00	32.628,79	32.628,79	0,00	0,00	159.371,21	159.371,21
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	7.445,68	15.772,66	0,00	7.445,68	15.772,66	0,00	15.772,66	15.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	7.957,16	16.856,13	0,00	7.957,16	16.856,13	0,00	16.856,13	16.856,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	70.000,00	70.000,00	3.130,00	60.955,00	9.045,00	7.540,00	16.805,00	44.150,00	9.070,00	9.265,00	7.540,00	51.690,00	9.045,00	9.045,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	7	0,00	0,00	3.130,00	60.955,00	0,00	7.540,00	16.805,00	44.150,00	9.070,00	9.265,00	7.540,00	51.690,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	3	65.544,63	65.544,63	0,00	40.800,00	24.744,63	4.800,00	9.600,00	31.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	36.000,00	24.744,63	24.744,63
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	3	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00	31.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	36.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	18	15.000,00	15.000,00	216,00	14.575,76	424,24	2.380,42	4.995,39	9.580,37	2.601,86	2.620,96	2.374,43	11.954,80	424,24	424,24
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	3.359,76	0,00	0,00	585,56	2.774,20	585,56	585,56	0,00	2.774,20	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	2.164,42	4.180,73	6.319,27	2.016,30	2.022,30	2.158,43	8.477,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	13,10	486,90	0,00	13,10	0,00	486,90	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	18	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	170400000000	8	79.448,04	79.448,04	0,00	0,00	79.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.448,04	79.448,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	4	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	20	1.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.306.998,67	2.312.398,67	176.182,72	459.313,14	1.853.085,53	187.557,14	374.382,77	84.930,37	202.682,28	344.247,06	30.135,71	115.066,08	1.853.085,53	1.853.085,53
100000100100.0824400332321 - POLITICA ANTIDROGAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1062	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1063	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1064	1,00	1,00	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	1065	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	150000000000	1061	1,00	1,00	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	166100000000	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.477.302,67	2.482.702,67	184.975,95	506.204,37	1.976.498,30	197.300,15	395.939,91	110.264,46	212.640,53	363.217,00	32.722,91	142.987,37	1.976.498,30	1.976.498,30
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0812200162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1066	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

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																
100000100200.0812200332.325 - PROCAD/SUAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	1098	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	1097	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
100000100200.0824100331297 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824300162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	195	11.349,72	13.349,72	1.000,00	13.349,72	0,00	1.000,00	2.000,00	11.349,72	1.000,00	2.000,00	0,00	11.349,72	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,72	0,00	0,00	0,00	11.349,72	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	195	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	194	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	192	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	198	120.000,00	155.000,00	17.598,90	70.449,08	84.550,92	7.210,00	7.464,14	62.984,94	546,00	800,14	6.664,00	69.648,94	84.550,92	84.550,92
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	336,00	336,00	6.664,00	34.664,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES:	170400000000	198	0,00	0,00	17.598,90	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	210,00	464,14	3.535,86	210,00	464,14	0,00	3.535,86	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	196	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	193	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	193	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	197	0,00	0,00	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	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			153.350,72	184.950,72	18.598,90	85.298,80	99.651,92	8.210,00	10.964,14	74.334,66	1.546,00	4.300,14	6.664,00	80.998,66	99.651,92	99.651,92
100000100200.0824300322316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
100000100200.0824400162222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400162222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	173	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	172	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	175	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.103,00	8.103,00	0,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,00	8.103,00
100000100200.0824400331039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	135	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	136	30.000,00	30.000,00	10.412,34	19.622,32	10.377,68	10.412,34	19.622,32	0,00	10.412,34	19.622,32	0,00	0,00	10.377,68	10.377,68
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	136	0,00	0,00	10.412,34	19.622,32	0,00	10.412,34	19.622,32	0,00	10.412,34	19.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	128	17.000,00	17.000,00	1.954,92	3.684,09	13.315,91	1.954,92	3.684,09	0,00	1.729,17	1.931,79	1.752,30	1.752,30	13.315,91	13.315,91
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	128	0,00	0,00	1.954,92	3.684,09	0,00	1.954,92	3.684,09	0,00	1.729,17	1.931,79	1.752,30	1.752,30	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	129	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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	133	45.000,00	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	27.000,00	27.000,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	133	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	139	30.000,00	30.000,00	0,00	19.221,88	10.778,12	2.593,10	2.885,88	16.336,00	2.885,88	2.885,88	0,00	16.336,00	10.778,12	10.778,12
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	1.679,88	0,00	0,00	292,78	1.387,10	292,78	292,78	0,00	1.387,10	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	16.942,00	0,00	2.580,00	2.580,00	14.362,00	2.580,00	2.580,00	0,00	14.362,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	13,10	13,10	586,90	13,10	13,10	0,00	586,90	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	137	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			254.001,00	249.001,00	12.367,26	55.528,29	193.472,71	14.960,36	26.192,29	29.336,00	15.027,39	24.439,99	1.752,30	31.088,30	193.472,71	193.472,71
100000100200.0824400331175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	151	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	153	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	145	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	142	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	143	840,18	840,18	0,00	0,00	840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,18	840,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	148	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			416.843,18	416.843,18	0,00	0,00	416.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.843,18	416.843,18
100000100200.0824400331194 - PROGRAMA INCLUIR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	156	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	154	10.000,00	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



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

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																
100000100200.0824400331194 - PROGRAMA INCLUIR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	155	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	157	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.002,00	159.402,00	0,00	0,00	159.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.402,00	159.402,00
100000100200.0824400331197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	162	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	160	295.000,00	295.000,00	0,00	294.898,50	101,50	0,00	0,00	294.898,50	0,00	0,00	0,00	294.898,50	101,50	101,50
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	158	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	167	60.000,00	60.000,00	0,00	50.686,65	9.313,35	7.846,65	7.846,65	42.840,00	7.846,65	7.846,65	0,00	42.840,00	9.313,35	9.313,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	168	85.000,00	85.000,00	0,00	81.976,64	3.023,36	4.031,50	4.031,50	77.945,14	4.031,50	4.031,50	0,00	77.945,14	3.023,36	3.023,36
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	167	0,00	0,00	0,00	50.686,65	0,00	7.846,65	7.846,65	42.840,00	7.846,65	7.846,65	0,00	42.840,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	81.676,64	0,00	4.031,50	4.031,50	77.645,14	4.031,50	4.031,50	0,00	77.645,14	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	164	75.000,00	75.000,00	0,00	50.400,00	24.600,00	6.400,00	10.800,00	39.600,00	4.400,00	8.800,00	2.000,00	41.600,00	24.600,00	24.600,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	164	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	6.400,00	10.800,00	39.600,00	4.400,00	8.800,00	2.000,00	41.600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	166	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			515.003,00	515.003,00	0,00	477.961,79	37.041,21	18.278,15	22.678,15	455.283,64	16.278,15	20.678,15	2.000,00	457.283,64	37.041,21	37.041,21
100000100200.0824400331203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	47	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	46	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	43	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	49	5.000,00	4.000,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	3.900,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	44	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.003,00	11.003,00	0,00	100,00	10.903,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.903,00	10.903,00
100000100200.0824400332223 - BPC/ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	53	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00	950,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	53	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00	0,00	50,00	3.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3.950,00	3.950,00
100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	116	530.000,00	530.000,00	47.632,81	90.654,65	439.345,35	47.632,81	90.654,65	0,00	47.632,81	90.654,65	0,00	0,00	439.345,35	439.345,35
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	117	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	118	250.000,00	250.000,00	33.653,65	62.055,99	187.944,01	33.653,65	62.055,99	0,00	33.653,65	62.055,99	0,00	0,00	187.944,01	187.944,01
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	116	0,00	0,00	47.632,81	90.654,65	0,00	47.632,81	90.654,65	0,00	47.632,81	90.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	118	0,00	0,00	33.653,65	62.055,99	0,00	33.653,65	62.055,99	0,00	33.653,65	62.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	100.000,00	100.000,00	12.942,67	23.170,12	76.829,88	12.942,67	23.170,12	0,00	12.942,67	23.170,12	0,00	0,00	76.829,88	76.829,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	110	1,00	15.001,00	944,22	944,22	14.056,78	944,22	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00	0,00	14.056,78	14.056,78



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	109	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	111	0,00	0,00	8.608,54	16.652,34	0,00	8.608,54	16.652,34	0,00	8.608,54	16.652,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	111	0,00	0,00	648,40	972,60	0,00	648,40	972,60	0,00	648,40	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	111	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	111	0,00	0,00	1.211,05	2.422,10	0,00	1.211,05	2.422,10	0,00	1.211,05	2.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000000000	110	0,00	0,00	944,22	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00	944,22	944,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	111	0,00	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00	1.826,28	1.826,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	99	115.000,00	115.000,00	13.692,95	26.698,06	88.301,94	13.692,95	26.698,06	0,00	12.937,57	13.410,35	13.287,71	13.287,71	88.301,94	88.301,94
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	99	0,00	0,00	13.692,95	26.698,06	0,00	13.692,95	26.698,06	0,00	12.937,57	13.410,35	13.287,71	13.287,71	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	91	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	92	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	125	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	126	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	114	30.000,00	30.000,00	0,00	2.684,50	27.315,50	0,00	0,00	2.684,50	0,00	0,00	0,00	2.684,50	27.315,50	27.315,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	115	250.000,00	250.000,00	0,00	140.904,77	109.095,23	3.000,00	3.000,00	137.904,77	3.000,00	3.000,00	0,00	137.904,77	109.095,23	109.095,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	115	0,00	10.000,00	9.999,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	1,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	98.702,27	0,00	3.000,00	3.000,00	95.702,27	3.000,00	3.000,00	0,00	95.702,27	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166000000000	114	0,00	0,00	0,00	2.684,50	0,00	0,00	0,00	2.684,50	0,00	0,00	0,00	2.684,50	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266100000000	115	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	113	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	1,00	4.771,00	0,00	4.770,00	1,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	108	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	119	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.000,00	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	4.712,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	93	36.000,00	36.000,00	0,00	35.434,62	565,38	2.956,19	5.872,72	29.561,90	2.916,53	2.916,53	2.956,19	32.518,09	565,38	565,38
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	93	0,00	0,00	0,00	35.434,62	0,00	2.956,19	5.872,72	29.561,90	2.916,53	2.916,53	2.956,19	32.518,09	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	124	30.000,00	43.288,00	0,00	40.690,00	2.598,00	7.790,00	7.790,00	32.900,00	7.790,00	7.790,00	0,00	32.900,00	2.598,00	2.598,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	123	50.000,00	50.000,00	0,00	5.249,82	44.750,18	580,00	1.019,17	4.230,65	1.019,17	1.019,17	0,00	4.230,65	44.750,18	44.750,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	122	80.000,00	80.000,00	7.000,50	64.460,00	15.540,00	7.300,92	12.793,42	51.666,58	8.034,65	8.948,08	3.845,34	55.511,92	15.540,00	15.540,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.519,82	0,00	0,00	439,17	2.080,65	439,17	439,17	0,00	2.080,65	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	2.673,00	2.673,00	12.028,50	2.673,00	2.673,00	0,00	12.028,50	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	122	0,00	0,00	7.000,50	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00	0,00	7.000,50	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	580,00	580,00	1.450,00	580,00	580,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.892,04	8.524,30	12.475,70	4.625,77	4.678,96	3.845,34	16.321,04	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	735,88	1.596,12	7.903,88	735,88	1.596,12	0,00	7.903,88	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	124	0,00	0,00	0,00	40.690,00	0,00	7.790,00	7.790,00	32.900,00	7.790,00	7.790,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA;	166000000000	103	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA;	166100000000	102	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	97	1.000,00	2.776,79	0,00	1.730,04	1.046,75	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.046,75	1.046,75
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166100000000	97	0,00	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	104	10.000,00	8.223,21	0,00	0,00	8.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,21	8.223,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	106	10.000,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500010000	106	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	120	80.000,00	70.000,00	0,00	9.680,00	60.320,00	4.610,00	4.610,00	5.070,00	0,00	0,00	4.610,00	9.680,00	60.320,00	60.320,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	166000000000	120	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	4.610,00	4.610,00	5.070,00	0,00	0,00	4.610,00	9.680,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.655.012,00	1.663.012,00	125.865,80	519.125,79	1.143.886,21	135.103,41	240.338,39	278.787,40	130.871,27	215.639,15	24.699,24	303.486,64	1.143.886,21	1.143.886,21
100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	77	770.000,00	770.000,00	79.975,48	146.849,92	623.150,08	79.975,48	146.849,92	0,00	79.975,48	146.849,92	0,00	0,00	623.150,08	623.150,08
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	76	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	75	150.000,00	142.538,70	2.774,67	5.179,38	137.359,32	2.774,67	5.179,38	0,00	2.774,67	5.179,38	0,00	0,00	137.359,32	137.359,32
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	77	0,00	0,00	79.975,48	146.849,92	0,00	79.975,48	146.849,92	0,00	79.975,48	146.849,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	75	0,00	0,00	2.774,67	5.179,38	0,00	2.774,67	5.179,38	0,00	2.774,67	5.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	69	150.000,00	150.000,00	14.720,75	28.194,59	121.805,41	14.720,75	28.194,59	0,00	14.720,75	28.194,59	0,00	0,00	121.805,41	121.805,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	68	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	67	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	69	0,00	0,00	9.692,96	17.486,00	0,00	9.692,96	17.486,00	0,00	9.692,96	17.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	69	0,00	0,00	2.917,80	5.187,20	0,00	2.917,80	5.187,20	0,00	2.917,80	5.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	69	0,00	0,00	1.323,89	2.647,78	0,00	1.323,89	2.647,78	0,00	1.323,89	2.647,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	69	0,00	0,00	786,10	2.873,61	0,00	786,10	2.873,61	0,00	786,10	2.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	60	120.000,00	120.000,00	12.487,44	25.494,59	94.505,41	12.487,44	25.494,59	0,00	12.959,87	13.837,89	11.656,70	11.656,70	94.505,41	94.505,41
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	60	0,00	0,00	12.487,44	25.494,59	0,00	12.487,44	25.494,59	0,00	12.959,87	13.837,89	11.656,70	11.656,70	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	166000000000	54	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	87	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	62	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	72	80.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	73	130.000,00	130.000,00	0,00	95.610,78	34.389,22	3.000,00	3.000,00	92.610,78	3.000,00	3.000,00	0,00	92.610,78	34.389,22	34.389,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	72	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	85.908,28	0,00	3.000,00	3.000,00	82.908,28	3.000,00	3.000,00	0,00	82.908,28	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	70	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	71	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	65	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	166000000000	78	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	58	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	57	50.000,00	50.000,00	0,00	19.072,67	30.927,33	3.789,27	7.578,54	11.494,13	3.789,27	3.789,27	3.789,27	15.283,40	30.927,33	30.927,33
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	57	0,00	0,00	0,00	19.072,67	0,00	3.789,27	7.578,54	11.494,13	3.789,27	3.789,27	3.789,27	15.283,40	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	83	20.000,00	20.000,00	7.002,00	17.526,70	2.473,30	1.450,00	2.181,95	15.344,75	2.181,95	2.181,95	0,00	15.344,75	2.473,30	2.473,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	84	100.000,00	108.061,30	0,00	108.061,30	0,00	10.801,38	18.802,06	89.259,24	10.341,71	11.409,81	7.392,25	96.651,49	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	27.222,80	0,00	3.036,00	6.072,00	21.150,80	3.036,00	3.036,00	3.036,00	24.186,80	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	4.199,70	0,00	0,00	731,95	3.467,75	731,95	731,95	0,00	3.467,75	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	2.673,00	2.673,00	12.028,50	2.673,00	2.673,00	0,00	12.028,50	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166000000000	83	0,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	1.450,00	1.450,00	3.625,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	4.402,93	8.342,94	28.657,06	3.943,26	3.986,69	4.356,25	33.013,31	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	689,45	1.714,12	8.785,88	689,45	1.714,12	0,00	8.785,88	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS;	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	63	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	63	0,00	422.104,45	422.104,45	422.104,45	422.104,45	0,00	0,00	422.104,45	0,00	0,00	0,00	422.104,45	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	266100000000	63	0,00	0,00	422.104,45	422.104,45	422.104,45	0,00	0,00	422.104,45	0,00	0,00	0,00	422.104,45	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1095	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.738.008,00	2.130.712,45	539.064,79	933.094,38	1.197.618,07	128.998,99	237.281,03	695.813,35	129.743,70	214.442,81	22.838,22	718.651,57	1.197.618,07	1.197.618,07
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.957.325,90	5.384.030,35	695.896,75	2.071.159,05	3.312.871,30	305.550,91	537.454,00	1.533.705,05	293.466,51	479.500,24	57.953,76	1.591.658,81	3.312.871,30	3.312.871,30



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

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																
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE																
100000100300.0824300322055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	206	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	206	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	204	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.001,00	12.001,00	0,00	200,00	11.801,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.801,00	11.801,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.001,00	12.001,00	0,00	200,00	11.801,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	11.801,00	11.801,00
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
100000100400.0824400171256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	39	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	35	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	35	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	35	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			513.000,00	1.033.000,00	520.000,00	521.000,00	512.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	512.000,00	512.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			513.000,00	1.033.000,00	520.000,00	521.000,00	512.000,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	512.000,00	512.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			7.959.629,57	8.911.734,02	1.400.872,70	3.098.563,42	5.813.170,60	502.851,06	933.393,91	2.165.169,51	506.107,04	842.717,24	90.676,67	2.255.846,18	5.813.170,60	5.813.170,60
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200021292 - APOIO AO PROD NORTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	235	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	233	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
110000110100.0412200412069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	530	606.000,00	606.000,00	27.224,80	54.916,17	551.083,83	27.224,80	54.916,17	0,00	27.224,80	54.916,17	0,00	0,00	551.083,83	551.083,83
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	530	0,00	0,00	27.224,80	54.916,17	0,00	27.224,80	54.916,17	0,00	27.224,80	54.916,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	527	700.000,00	700.000,00	59.168,69	118.229,82	581.770,18	59.168,69	118.229,82	0,00	59.168,69	118.229,82	0,00	0,00	581.770,18	581.770,18
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	527	0,00	0,00	42.097,39	80.874,93	0,00	42.097,39	80.874,93	0,00	42.097,39	80.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	527	0,00	0,00	311,36	922,03	0,00	311,36	922,03	0,00	311,36	922,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	527	0,00	0,00	2.205,19	4.074,94	0,00	2.205,19	4.074,94	0,00	2.205,19	4.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	527	0,00	0,00	4.796,60	9.597,03	0,00	4.796,60	9.597,03	0,00	4.796,60	9.597,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	527	0,00	0,00	7.258,34	14.824,68	0,00	7.258,34	14.824,68	0,00	7.258,34	14.824,68	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
110000110100.0412200412069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	527	0,00	0,00	2.499,81	7.936,21	0,00	2.499,81	7.936,21	0,00	2.499,81	7.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	524	86.000,00	86.000,00	7.497,91	14.790,67	71.209,33	7.497,91	14.790,67	0,00	7.292,76	7.292,76	7.497,91	7.497,91	71.209,33	71.209,33
31901301000 - FGTS	150000000000	524	0,00	0,00	636,53	1.212,12	0,00	636,53	1.212,12	0,00	575,59	575,59	636,53	636,53	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	524	0,00	0,00	6.861,38	13.578,55	0,00	6.861,38	13.578,55	0,00	6.717,17	6.717,17	6.861,38	6.861,38	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	532	1,00	13.357,96	0,00	13.356,96	1,00	13.356,96	13.356,96	0,00	13.356,96	13.356,96	0,00	0,00	1,00	1,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	532	0,00	0,00	0,00	13.356,96	0,00	13.356,96	13.356,96	0,00	13.356,96	13.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	522	98.000,00	98.000,00	10.627,81	22.058,70	75.941,30	10.627,81	22.058,70	0,00	22.058,70	22.058,70	0,00	0,00	75.941,30	75.941,30
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	5.137,45	10.663,11	0,00	5.137,45	10.663,11	0,00	10.663,11	10.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	5.490,36	11.395,59	0,00	5.490,36	11.395,59	0,00	11.395,59	11.395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	525	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	15.000,00	15.000,00	130,00	130,00	14.870,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	14.870,00	14.870,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	529	100.000,00	100.000,00	24.610,08	24.610,08	75.389,92	24.610,08	24.610,08	0,00	0,00	0,00	24.610,08	24.610,08	75.389,92	75.389,92
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	529	0,00	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00	0,00	0,00	24.610,08	24.610,08	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	528	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	523	40.000,00	40.000,00	1.487,56	20.975,12	19.024,88	4.487,56	8.975,12	12.000,00	4.487,56	7.487,56	1.487,56	13.487,56	19.024,88	19.024,88
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	523	0,00	0,00	1.487,56	20.975,12	0,00	4.487,56	8.975,12	12.000,00	4.487,56	7.487,56	1.487,56	13.487,56	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	535	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	531	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.648.504,00	1.658.860,96	130.746,85	269.067,52	1.389.793,44	147.103,81	257.067,52	12.000,00	133.719,47	223.471,97	33.595,55	45.595,55	1.389.793,44	1.389.793,44
110000110100.1854100472036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	521	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	518	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	520	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	517	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00	10.003,00
110000110100.2060500411235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.821.507,00	1.831.863,96	130.746,85	269.067,52	1.562.796,44	147.103,81	257.067,52	12.000,00	133.719,47	223.471,97	33.595,55	45.595,55	1.562.796,44	1.562.796,44
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2060500422072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
110000110200.2060600411119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	514	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



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

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																
110000110200.2060600411119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
110000110200.2060600412074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	510	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	509	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100010000	509	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	270100010000	509	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.001,00	3.500.001,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.001,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	500.001,00	500.001,00
110000110200.2060600412216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	513	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
110000110200.2060800411282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	500	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.001,00	15.001,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	15.001,00
110000110200.2060800412073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	503	1.000,00	643,04	0,00	0,00	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,04	643,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	5.643,04	0,00	0,00	5.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,04	5.643,04
110000110200.2060800412277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	499	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			632.003,00	3.629.646,04	3.000.000,00	3.000.000,00	629.646,04	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	629.646,04	629.646,04
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	488	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	487	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.002,00	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,00	11.002,00
110000110300.1854100402278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110300.1854100402291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
110000110300.1854100402291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	486	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	486	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO:	150000000000	486	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	482	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.501,00	107.501,00	0,00	50.000,00	57.501,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	57.501,00	57.501,00
110000110300.1854100402319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	478	10.000,00	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:			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
110000110300.1854100402320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000000	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174900000000	491	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000	492	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900000000	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001,00	22.001,00	0,00	0,00	22.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,00	22.001,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			163.504,00	155.504,00	0,00	50.000,00	105.504,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	105.504,00	105.504,00
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
110000110400.0618200392015 - DEFESA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17010001000	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	470	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17010001000	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010001000	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	474	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.630.016,00	5.630.016,00	3.130.746,85	3.319.067,52	2.310.948,48	147.103,81	257.067,52	3.062.000,00	133.719,47	223.471,97	33.595,55	3.095.595,55	2.310.948,48	2.310.948,48
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120000120100.0412200442082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	803	330.000,00	330.000,00	24.137,12	48.194,31	281.805,69	24.137,12	48.194,31	0,00	24.137,12	48.194,31	0,00	0,00	281.805,69	281.805,69
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:	150000000000	803	0,00	0,00	24.137,12	48.194,31	0,00	24.137,12	48.194,31	0,00	24.137,12	48.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	800	400.000,00	400.000,00	27.720,89	55.706,77	344.293,23	27.720,89	55.706,77	0,00	27.720,89	55.706,77	0,00	0,00	344.293,23	344.293,23
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	800	0,00	0,00	22.953,86	44.212,54	0,00	22.953,86	44.212,54	0,00	22.953,86	44.212,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	800	0,00	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	324,20	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
120000120100.0412200442082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	800	0,00	0,00	1.296,80	2.269,40	0,00	1.296,80	2.269,40	0,00	1.296,80	2.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	800	0,00	0,00	2.146,03	4.292,06	0,00	2.146,03	4.292,06	0,00	2.146,03	4.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	800	0,00	0,00	1.000,00	4.284,37	0,00	1.000,00	4.284,37	0,00	1.000,00	4.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	798	70.000,00	70.000,00	6.244,90	12.777,06	57.222,94	6.244,90	12.777,06	0,00	6.532,16	6.802,32	5.974,74	5.974,74	57.222,94	57.222,94
31901301000 - FGTS	150000000000	798	0,00	0,00	155,61	311,22	0,00	155,61	311,22	0,00	155,61	155,61	155,61	155,61	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	798	0,00	0,00	6.089,29	12.465,84	0,00	6.089,29	12.465,84	0,00	6.376,55	6.646,71	5.819,13	5.819,13	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	805	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	795	61.000,00	61.000,00	3.939,57	7.879,14	53.120,86	3.939,57	7.879,14	0,00	7.879,14	7.879,14	0,00	0,00	53.120,86	53.120,86
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	1.904,38	3.808,75	0,00	1.904,38	3.808,75	0,00	3.808,75	3.808,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	2.035,19	4.070,39	0,00	2.035,19	4.070,39	0,00	4.070,39	4.070,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	801	10.000,00	20.000,00	15.690,00	16.955,00	3.045,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00	3.045,00	3.045,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	801	0,00	0,00	15.690,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	796	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
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	807	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	806	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	797	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	804	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			877.005,00	887.005,00	77.732,48	141.512,28	745.492,72	62.042,48	124.557,28	16.955,00	66.269,31	118.582,54	5.974,74	22.929,74	745.492,72	745.492,72
120000120100.1545100211021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	781	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	780	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
120000120100.1545100211042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	779	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.001,00	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.001,00	100.001,00
120000120100.2678200211044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
120000120100.2678200421053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	785	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	784	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	785	0,00	557.862,50	557.862,50	557.862,50	557.862,50	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00
44905223000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	250000000000	785	0,00	0,00	557.862,50	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.001,00	757.863,50	557.862,50	557.862,50	200.001,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	0,00	0,00	557.862,50	200.001,00	200.001,00
120000120100.2678200581041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	787	2.800.000,00	2.300.000,00	104.884,50	1.914.884,96	385.115,04	170.028,11	182.338,55	1.732.546,41	170.028,11	182.338,55	0,00	1.732.546,41	385.115,04	385.115,04



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

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																
120000120100.2678200581041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	787	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	170.028,11	170.028,11	1.329.971,89	170.028,11	170.028,11	0,00	1.329.971,89	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	787	0,00	0,00	104.884,50	414.884,96	0,00	0,00	12.310,44	402.574,52	0,00	12.310,44	0,00	402.574,52	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	786	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	791	850.000,00	1.350.000,00	0,00	945.068,92	404.931,08	106.810,53	107.281,78	837.787,14	106.810,53	107.281,78	0,00	837.787,14	404.931,08	404.931,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	791	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	185.621,73	0,00	36.064,86	36.064,86	149.556,87	36.064,86	36.064,86	0,00	149.556,87	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	759.447,19	0,00	70.745,67	71.216,92	688.230,27	70.745,67	71.216,92	0,00	688.230,27	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.681.801,00	3.681.801,00	104.884,50	2.859.953,88	821.847,12	276.838,64	289.620,33	2.570.333,55	276.838,64	289.620,33	0,00	2.570.333,55	821.847,12	821.847,12
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.870.810,00	5.428.672,50	740.479,48	3.559.328,66	1.869.343,84	338.881,12	414.177,61	3.145.151,05	343.107,95	408.202,87	5.974,74	3.151.125,79	1.869.343,84	1.869.343,84
TOTAL ÓRGÃO:			4.870.810,00	5.428.672,50	740.479,48	3.559.328,66	1.869.343,84	338.881,12	414.177,61	3.145.151,05	343.107,95	408.202,87	5.974,74	3.151.125,79	1.869.343,84	1.869.343,84
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.041220062228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	463	530.000,00	330.000,00	29.467,71	67.539,72	262.460,28	29.467,71	67.539,72	0,00	29.467,71	67.539,72	0,00	0,00	262.460,28	262.460,28
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	463	0,00	0,00	29.467,71	67.539,72	0,00	29.467,71	67.539,72	0,00	29.467,71	67.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	461	160.000,00	160.000,00	26.331,73	35.059,27	124.940,73	26.331,73	35.059,27	0,00	26.331,73	35.059,27	0,00	0,00	124.940,73	124.940,73
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	461	0,00	0,00	23.881,94	27.269,34	0,00	23.881,94	27.269,34	0,00	23.881,94	27.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	461	0,00	0,00	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	461	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	461	0,00	0,00	977,19	1.954,38	0,00	977,19	1.954,38	0,00	977,19	1.954,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	461	0,00	0,00	500,00	4.214,55	0,00	500,00	4.214,55	0,00	500,00	4.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	459	75.000,00	75.000,00	6.405,38	11.940,24	63.059,76	6.405,38	11.940,24	0,00	5.399,78	5.669,94	6.270,30	6.270,30	63.059,76	63.059,76
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	459	0,00	0,00	6.405,38	11.940,24	0,00	6.405,38	11.940,24	0,00	5.399,78	5.669,94	6.270,30	6.270,30	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	466	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	457	1,00	200.001,00	2.123,76	4.247,52	195.753,48	2.123,76	4.247,52	0,00	4.247,52	4.247,52	0,00	0,00	195.753,48	195.753,48
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	1.026,62	2.053,24	0,00	1.026,62	2.053,24	0,00	2.053,24	2.053,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	1.097,14	2.194,28	0,00	1.097,14	2.194,28	0,00	2.194,28	2.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	462	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	458	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	468	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	464	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	465	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			776.006,00	776.006,00	64.328,58	118.786,75	657.219,25	64.328,58	118.786,75	0,00	65.446,74	112.516,45	6.270,30	6.270,30	657.219,25	657.219,25
130000130100.2781200061228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	444	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
130000130100.2781200061228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	447	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	443	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
130000130100.2781200061229 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	453	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	456	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	450	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	455	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	454	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			101.005,00	101.005,00	0,00	0,00	101.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.005,00	101.005,00
130000130100.2781200061288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
130000130100.2781200062234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	438	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	436	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	441	300.000,00	300.000,00	14.100,00	57.300,00	242.700,00	21.600,00	21.600,00	35.700,00	0,00	21.600,00	57.300,00	242.700,00	242.700,00	
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	441	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	43.200,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			366.001,00	366.001,00	14.100,00	57.300,00	308.701,00	21.600,00	21.600,00	35.700,00	0,00	21.600,00	57.300,00	308.701,00	308.701,00	
130000130100.2781300381234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	435	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.412.013,00	1.412.013,00	78.428,58	176.086,75	1.235.926,25	85.928,58	140.386,75	35.700,00	65.446,74	112.516,45	27.870,30	63.570,30	1.235.926,25	1.235.926,25
TOTAL ÓRGÃO:			1.412.013,00	1.412.013,00	78.428,58	176.086,75	1.235.926,25	85.928,58	140.386,75	35.700,00	65.446,74	112.516,45	27.870,30	63.570,30	1.235.926,25	1.235.926,25



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

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA																
140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA																
140000140100.0412400292260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	812	100.000,00	100.000,00	6.800,00	13.600,00	86.400,00	6.800,00	13.600,00	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	812	0,00	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	810	15.000,00	15.000,00	1.276,70	2.553,40	12.446,60	1.276,70	2.553,40	0,00	1.276,70	2.553,40	0,00	1.276,70	12.446,60	12.446,60
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	810	0,00	0,00	1.276,70	2.553,40	0,00	1.276,70	2.553,40	0,00	1.276,70	2.553,40	0,00	1.276,70	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	808	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	811	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	813	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	809	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.003,00	120.003,00	8.076,70	16.153,40	103.849,60	8.076,70	16.153,40	0,00	8.076,70	14.876,70	1.276,70	1.276,70	103.849,60	103.849,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			120.003,00	120.003,00	8.076,70	16.153,40	103.849,60	8.076,70	16.153,40	0,00	8.076,70	14.876,70	1.276,70	1.276,70	103.849,60	103.849,60
TOTAL ÓRGÃO:			120.003,00	120.003,00	8.076,70	16.153,40	103.849,60	8.076,70	16.153,40	0,00	8.076,70	14.876,70	1.276,70	1.276,70	103.849,60	103.849,60
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																
150000150100.0412100242010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1057	120.000,00	120.000,00	15.886,66	19.513,33	100.486,67	15.886,66	19.513,33	0,00	15.886,66	19.513,33	0,00	0,00	100.486,67	100.486,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1057	0,00	0,00	15.886,66	19.513,33	0,00	15.886,66	19.513,33	0,00	15.886,66	19.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1055	18.000,00	18.000,00	2.982,72	3.663,63	14.336,37	2.982,72	3.663,63	0,00	2.982,72	3.663,63	0,00	2.982,72	14.336,37	14.336,37
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1055	0,00	0,00	2.982,72	3.663,63	0,00	2.982,72	3.663,63	0,00	2.982,72	3.663,63	0,00	2.982,72	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1054	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1056	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1058	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1059	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			141.002,00	141.002,00	18.869,38	23.176,96	117.825,04	18.869,38	23.176,96	0,00	16.567,57	20.194,24	2.982,72	2.982,72	117.825,04	117.825,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			141.002,00	141.002,00	18.869,38	23.176,96	117.825,04	18.869,38	23.176,96	0,00	16.567,57	20.194,24	2.982,72	2.982,72	117.825,04	117.825,04
TOTAL ÓRGÃO:			141.002,00	141.002,00	18.869,38	23.176,96	117.825,04	18.869,38	23.176,96	0,00	16.567,57	20.194,24	2.982,72	2.982,72	117.825,04	117.825,04
160000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160000160100.0412200412.324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1088	1,00	200.001,00	17.944,59	35.805,72	164.195,28	17.944,59	35.805,72	0,00	17.944,59	35.805,72	0,00	0,00	164.195,28	164.195,28
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	1088	0,00	0,00	17.944,59	35.805,72	0,00	17.944,59	35.805,72	0,00	17.944,59	35.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1087	600.000,00	400.000,00	15.526,46	31.052,92	368.947,08	15.526,46	31.052,92	0,00	15.526,46	31.052,92	0,00	0,00	368.947,08	368.947,08



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

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
160000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS																
160000160100.0412200412.324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1087	0,00	0,00	14.293,96	28.587,92	0,00	14.293,96	28.587,92	0,00	14.293,96	28.587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1087	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	1087	0,00	0,00	584,10	1.168,20	0,00	584,10	1.168,20	0,00	584,10	1.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1089	70.000,00	70.000,00	5.180,63	10.361,26	59.638,74	5.180,63	10.361,26	0,00	5.180,63	10.361,26	5.113,09	5.113,09	59.638,74	59.638,74
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1089	0,00	0,00	5.180,63	10.361,26	0,00	5.180,63	10.361,26	0,00	5.180,63	10.361,26	5.113,09	5.113,09	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1090	50.000,00	50.000,00	1.523,88	3.047,76	46.952,24	1.523,88	3.047,76	0,00	3.047,76	3.047,76	0,00	0,00	46.952,24	46.952,24
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	736,64	1.473,28	0,00	736,64	1.473,28	0,00	736,64	1.473,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	787,24	1.574,48	0,00	787,24	1.574,48	0,00	787,24	1.574,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1082	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,00	65,00	935,00	65,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1082	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	65,00	65,00	935,00	65,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1084	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1083	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1085	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1086	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			921.003,00	921.003,00	41.175,56	81.267,66	839.735,34	40.240,56	80.332,66	935,00	41.764,44	75.219,57	5.113,09	6.048,09	839.735,34	839.735,34
160000160100.2060600412.322 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO MALHA VIARIA RURAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1091	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1093	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1092	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1094	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.002,00	160.002,00	0,00	0,00	160.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.002,00	160.002,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.081.005,00	1.081.005,00	41.175,56	81.267,66	999.737,34	40.240,56	80.332,66	935,00	41.764,44	75.219,57	5.113,09	6.048,09	999.737,34	999.737,34
TOTAL ÓRGÃO:			1.081.005,00	1.081.005,00	41.175,56	81.267,66	999.737,34	40.240,56	80.332,66	935,00	41.764,44	75.219,57	5.113,09	6.048,09	999.737,34	999.737,34
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1075	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1074	1.400.000,00	1.400.000,00	548.257,32	1.027.405,21	372.594,79	548.257,32	1.027.405,21	0,00	548.257,32	1.027.405,21	0,00	0,00	372.594,79	372.594,79
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1074	0,00	0,00	500.865,77	922.431,69	0,00	500.865,77	922.431,69	0,00	500.865,77	922.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	1074	0,00	0,00	638,50	1.274,27	0,00	638,50	1.274,27	0,00	638,50	1.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1074	0,00	0,00	15.383,41	27.856,75	0,00	15.383,41	27.856,75	0,00	15.383,41	27.856,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	1074	0,00	0,00	11.582,19	23.121,18	0,00	11.582,19	23.121,18	0,00	11.582,19	23.121,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	1074	0,00	0,00	18.652,75	44.717,08	0,00	18.652,75	44.717,08	0,00	18.652,75	44.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	1074	0,00	0,00	1.134,70	8.004,24	0,00	1.134,70	8.004,24	0,00	1.134,70	8.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1073	293.000,00	293.000,00	64.230,22	125.242,13	167.757,87	64.230,22	125.242,13	0,00	48.029,15	61.214,53	64.027,60	64.027,60	167.757,87	167.757,87
31901301000 - FGTS	150000000000	1073	0,00	0,00	1.547,89	3.091,80	0,00	1.547,89	3.091,80	0,00	1.543,91	1.543,91	1.547,89	1.547,89	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1073	0,00	0,00	62.682,33	122.150,33	0,00	62.682,33	122.150,33	0,00	46.485,24	59.670,62	62.479,71	62.479,71	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1072	125.000,00	125.000,00	25.516,25	50.952,05	74.047,95	25.516,25	50.952,05	0,00	50.952,05	50.952,05	0,00	0,00	74.047,95	74.047,95
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	12.334,48	24.630,07	0,00	12.334,48	24.630,07	0,00	24.630,07	24.630,07	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	13.181,77	26.321,98	0,00	13.181,77	26.321,98	0,00	26.321,98	26.321,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1076	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1077	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1077	0,00	93.173,84	41.222,70	41.222,70	51.951,14	0,00	0,00	41.222,70	0,00	0,00	0,00	41.222,70	51.951,14	51.951,14
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	1077	0,00	0,00	18.031,00	18.031,00	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	1077	0,00	0,00	23.191,70	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	1079	0,00	16.826,16	16.826,16	16.826,16	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	0,00
33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170400000000	1079	0,00	0,00	16.826,16	16.826,16	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1080	1,00	1.128,70	0,00	0,00	1.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,70	1.128,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1081	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.422.002,00	4.533.129,70	696.052,65	1.261.648,25	3.271.481,45	638.003,79	1.203.599,39	58.048,86	647.238,52	1.139.571,79	64.027,60	122.076,46	3.271.481,45	3.271.481,45
170000170100.1545100081028 - MANUT. E CONserto DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	292	150.000,00	150.000,00	0,00	40.400,00	109.600,00	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	292	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	0,00	40.400,00	109.600,00	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
170000170100.1545100221024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	298	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	300	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.002,00	51.002,00	0,00	0,00	51.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.002,00	51.002,00
170000170100.1545100222.326 - REFORMA DE PREDIOS/INSTALAÇÕES PUBLICOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1101	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170400000000	1101	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
170000170100.1745200082220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	328	70.000,00	70.000,00	68.845,62	68.845,62	1.154,38	5.358,56	5.358,56	63.487,06	5.358,56	5.358,56	0,00	63.487,06	1.154,38	1.154,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	328	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	38.561,60	38.561,60	0,00	5.358,56	5.358,56	33.203,04	5.358,56	5.358,56	0,00	33.203,04	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	328	0,00	0,00	24.124,02	24.124,02	0,00	0,00	0,00	24.124,02	0,00	0,00	0,00	24.124,02	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	330	1.500.000,00	1.498.872,30	35.161,00	1.427.765,15	71.107,15	225.714,16	225.714,16	1.202.050,99	9.705,71	9.705,71	216.008,45	1.418.059,44	71.107,15	71.107,15
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	150000000000	330	0,00	0,00	35.161,00	35.161,00	0,00	35.161,00	35.161,00	0,00	1.511,92	1.511,92	33.649,08	33.649,08	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	330	0,00	0,00	0,00	1.392.604,15	0,00	190.553,16	190.553,16	1.202.050,99	8.193,79	8.193,79	182.359,37	1.384.410,36	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	329	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.001,00	1.678.873,30	104.006,62	1.496.610,77	182.262,53	231.072,72	231.072,72	1.265.538,05	15.064,27	15.064,27	216.008,45	1.481.546,50	182.262,53	182.262,53



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
170000170100.1751200081025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	336	50.000,00	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
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
170000170100.1751200082081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	338	150.000,00	150.000,00	0,00	39.888,77	110.111,23	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	0,00	39.888,77	39.888,77	110.111,23	110.111,23
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	338	0,00	0,00	0,00	39.888,77	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	0,00	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170500000000	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	151.000,00	0,00	39.888,77	111.111,23	39.888,77	39.888,77	0,00	0,00	0,00	39.888,77	39.888,77	111.111,23	111.111,23
170000170100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	1071	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	1100	0,00	2.000.000,00	557.511,90	1.837.511,90	162.488,10	120.919,01	216.393,55	1.621.118,35	6.707,42	102.181,96	114.211,59	1.735.329,94	162.488,10	162.488,10
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175100000000	1100	0,00	0,00	557.511,90	557.511,90	0,00	50.061,03	50.061,03	507.450,87	5.857,12	54.203,91	551.654,78	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	1100	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	70.857,98	166.332,52	1.113.667,48	850,30	96.324,84	70.007,68	1.183.675,16	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	285	200.000,00	200.000,00	0,00	150.782,84	49.217,16	0,00	150.782,84	0,00	150.782,84	150.782,84	0,00	0,00	49.217,16	49.217,16
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	175100000000	285	0,00	0,00	0,00	150.782,84	0,00	0,00	150.782,84	0,00	150.782,84	150.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	283	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			219.501,00	2.219.501,00	557.511,90	1.988.294,74	231.206,26	120.919,01	367.176,39	1.621.118,35	157.490,26	252.964,80	114.211,59	1.735.329,94	231.206,26	231.206,26
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.728.506,00	8.938.506,00	1.457.571,17	4.926.842,53	4.011.663,47	1.070.284,29	1.882.137,27	3.044.705,26	860.193,05	1.448.000,86	434.136,41	3.478.841,67	4.011.663,47	4.011.663,47
TOTAL ÓRGÃO:			6.728.506,00	8.938.506,00	1.457.571,17	4.926.842,53	4.011.663,47	1.070.284,29	1.882.137,27	3.044.705,26	860.193,05	1.448.000,86	434.136,41	3.478.841,67	4.011.663,47	4.011.663,47
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200000200100.9999999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	150000000000	776	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	170400000000	777	399.999,00	299.999,00	0,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,00	299.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
TOTAL ÓRGÃO:			999.999,00	899.999,00	0,00	0,00	899.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.999,00	899.999,00
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	2	400.561,04	400.561,04	23.660,00	46.817,33	353.743,71	23.660,00	46.817,33	0,00	23.660,00	46.817,33	0,00	0,00	353.743,71	353.743,71
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	180200000000	2	0,00	0,00	23.660,00	46.817,33	0,00	23.660,00	46.817,33	0,00	23.660,00	46.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	131.362,50	131.362,50	1.269,82	1.269,82	130.092,68	1.269,82	1.269,82	0,00	1.269,82	1.269,82	0,00	0,00	130.092,68	130.092,68



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

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																
300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC																
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	180200000000	3	0,00	0,00	1.269,82	1.269,82	0,00	1.269,82	1.269,82	0,00	1.269,82	1.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	4	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	5	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	6	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	7	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	8	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			608.959,54	608.959,54	24.929,82	48.087,15	560.872,39	24.929,82	48.087,15	0,00	24.929,82	48.087,15	0,00	0,00	560.872,39	560.872,39
300000300100.0927200192.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	9	796.541,50	796.541,50	49.060,80	98.121,60	698.419,90	49.060,80	98.121,60	0,00	49.060,80	98.121,60	0,00	0,00	698.419,90	698.419,90
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000010	9	10.357.952,75	10.357.952,75	656.819,45	1.310.863,18	9.047.089,57	656.819,45	1.310.863,18	0,00	656.819,45	1.310.863,18	0,00	0,00	9.047.089,57	9.047.089,57
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000002	9	0,00	0,00	49.060,80	98.121,60	0,00	49.060,80	98.121,60	0,00	49.060,80	98.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000010	9	0,00	0,00	656.819,45	1.310.863,18	0,00	656.819,45	1.310.863,18	0,00	656.819,45	1.310.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	10	236.557,59	236.557,59	9.556,88	19.113,76	217.443,83	9.556,88	19.113,76	0,00	9.556,88	19.113,76	0,00	0,00	217.443,83	217.443,83
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000010	10	1.405.855,96	1.405.855,96	73.624,09	147.248,18	1.258.607,78	73.624,09	147.248,18	0,00	73.624,09	147.248,18	0,00	0,00	1.258.607,78	1.258.607,78
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000002	10	0,00	0,00	9.556,88	19.113,76	0,00	9.556,88	19.113,76	0,00	9.556,88	19.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000010	10	0,00	0,00	73.624,09	147.248,18	0,00	73.624,09	147.248,18	0,00	73.624,09	147.248,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	11	52.545,00	52.545,00	0,00	0,00	52.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,00	52.545,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000010	11	126.108,00	126.108,00	0,00	0,00	126.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.108,00	126.108,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000002	12	210.180,00	210.180,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	210.180,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000010	12	157.635,00	157.635,00	0,00	0,00	157.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.635,00	157.635,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000002	13	26.272,50	26.272,50	0,00	0,00	26.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,50	26.272,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000010	13	36.781,50	36.781,50	0,00	0,00	36.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.781,50	36.781,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000002	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000010	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.427.447,80	13.427.447,80	789.061,22	1.575.346,72	11.852.101,08	789.061,22	1.575.346,72	0,00	789.061,22	1.575.346,72	0,00	0,00	11.852.101,08	11.852.101,08
300000300100.0927200199.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	15	64.315,49	64.315,49	0,00	0,00	64.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,49	64.315,49
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	15	85.753,03	85.753,03	0,00	0,00	85.753,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.753,03	85.753,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.068,52	150.068,52	0,00	0,00	150.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.068,52	150.068,52
300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	16	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	17	52.545,00	52.545,00	0,00	5.038,39	47.506,61	634,27	634,27	4.404,12	634,27	634,27	0,00	4.404,12	47.506,61	47.506,61
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	5.038,39	0,00	634,27	634,27	4.404,12	634,27	634,27	0,00	4.404,12	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	18	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	84.072,00	84.072,00	0,00	14.850,00	69.222,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	69.222,00	69.222,00
33903599000 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	20	36.781,50	36.781,50	1.400,00	2.800,00	33.981,50	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	33.981,50	33.981,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	20	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	21	3.152,70	3.152,70	0,00	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	22	228.295,12	228.295,12	0,00	125.801,63	102.493,49	10.716,33	24.264,64	101.536,99	10.716,33	24.264,64	0,00	101.536,99	102.493,49	102.493,49



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

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																
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	59.380,53	0,00	5.398,23	10.796,46	48.584,07	5.398,23	10.796,46	0,00	48.584,07	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	34.519,50	0,00	3.835,50	7.671,00	26.848,50	3.835,50	7.671,00	0,00	26.848,50	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	873,11	1.665,51	4.334,49	873,11	1.665,51	0,00	4.334,49	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	53,18	117,58	782,42	53,18	117,58	0,00	782,42	0,00	0,00
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	143,58	281,50	1.218,50	143,58	281,50	0,00	1.218,50	0,00	0,00
33903949000 - SERVIÇOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	0,00	300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903983000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	122,73	842,59	2.657,41	122,73	842,59	0,00	2.657,41	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	23	31.527,00	31.527,00	0,00	0,00	31.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00	31.527,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	24	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	25	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	26	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	27	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	28	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50	5.254,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	29	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	30	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	31	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80	2.101,80
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	32	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			527.136,82	527.136,82	1.400,00	148.490,02	378.646,80	27.600,60	42.548,91	105.941,11	27.600,60	42.548,91	0,00	105.941,11	378.646,80	378.646,80
300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180200000000	33	12.400,62	12.400,62	0,00	0,00	12.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,62	12.400,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	34	84.072,00	84.072,00	0,00	0,00	84.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.072,00	84.072,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.472,62	96.472,62	0,00	0,00	96.472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.472,62	96.472,62
300000300100.0927200602.311 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	35	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	36	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	37	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00	1.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,01	1.105,01	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	38	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	40	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	41	894,99	894,99	0,00	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,99	894,99	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
300000300100.0927200602.312 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPASPEC																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	42	50.000,00	50.000,00	2.710,00	4.410,00	45.590,00	2.710,00	4.410,00	0,00	2.220,00	4.410,00	0,00	0,00	45.590,00	45.590,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	42	0,00	0,00	2.710,00	4.410,00	0,00	2.710,00	4.410,00	0,00	2.220,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	44	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	45	111.000,00	111.000,00	0,00	1.000,00	110.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	



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

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																
300000300100.0927200602.312 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPASPEC																
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	45	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			248.000,00	248.000,00	2.710,00	5.410,00	242.590,00	2.710,00	5.410,00	0,00	2.220,00	5.410,00	0,00	0,00	242.590,00	242.590,00
300000300100.0927200602.313 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	47	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
300000300100.0927200603.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASPEC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	48	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,10	1.282,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	49	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.791,10	11.791,10	0,00	0,00	11.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,10	11.791,10
300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000002	50	455.565,48	455.565,48	0,00	0,00	455.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.565,48	455.565,48
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000010	50	2.036.698,31	2.036.698,31	0,00	0,00	2.036.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.698,31	2.036.698,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.492.263,79	2.492.263,79	0,00	0,00	2.492.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.263,79	2.492.263,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			17.610.140,19	17.610.140,19	818.101,04	1.777.333,89	15.832.806,30	844.301,64	1.671.392,78	105.941,11	843.811,64	1.671.392,78	0,00	105.941,11	15.832.806,30	15.832.806,30
TOTAL ÓRGÃO:			17.610.140,19	17.610.140,19	818.101,04	1.777.333,89	15.832.806,30	844.301,64	1.671.392,78	105.941,11	843.811,64	1.671.392,78	0,00	105.941,11	15.832.806,30	15.832.806,30
TOTAL GERAL:			151.749.706,84	163.016.157,51	16.325.044,21	45.179.701,43	117.836.456,08	11.220.868,69	18.542.096,45	26.637.604,98	10.196.944,94	16.415.828,99	2.126.267,46	28.763.872,44	117.836.456,08	117.836.456,08

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 2 de abril de 2026