



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

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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2	5.000,00	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3	50.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	5	0,00	0,00	7.504,96	75.572,05	-75.572,05	7.504,96	75.135,93	436,12	7.504,96	75.135,93	0,00	436,12	(75.572,05)	(75.572,05)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	79.292,78	-79.292,78	7.424,25	40.241,49	39.051,29	7.424,25	40.241,45	0,04	39.051,33	(79.292,78)	(79.292,78)
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	3.197,00	-3.197,00	0,00	1.080,40	2.116,60	0,00	1.080,40	0,00	2.116,60	(3.197,00)	(3.197,00)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	35.340,00	-35.340,00	8.040,00	21.600,00	13.740,00	8.040,00	21.600,00	0,00	13.740,00	(35.340,00)	(35.340,00)
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	31.190,00	-31.190,00	0,00	0,00	31.190,00	0,00	0,00	0,00	31.190,00	(31.190,00)	(31.190,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	15.523,71	-15.523,71	0,00	5.704,17	9.819,54	0,00	5.704,17	0,00	9.819,54	(15.523,71)	(15.523,71)
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	981,00	-981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00	0,00	(981,00)	(981,00)
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	3.923,16	-3.923,16	0,00	3.923,16	0,00	0,00	3.923,16	0,00	0,00	(3.923,16)	(3.923,16)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	11.479,53	-11.479,53	0,00	11.479,53	0,00	0,00	11.479,53	0,00	0,00	(11.479,53)	(11.479,53)
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	8	3.000,00	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	9	0,00	0,00	1.650,00	8.635,00	-8.635,00	1.650,00	8.635,00	0,00	1.650,00	8.635,00	0,00	0,00	(8.635,00)	(8.635,00)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	592.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	113.054,74	-113.054,74	3.946,42	60.475,36	52.579,38	3.946,42	60.475,36	0,00	52.579,38	(113.054,74)	(113.054,74)
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	55.455,00	-55.455,00	5.180,00	34.735,00	20.720,00	5.180,00	34.735,00	0,00	20.720,00	(55.455,00)	(55.455,00)
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	90.779,76	-90.779,76	7.564,98	52.954,86	37.824,90	7.564,98	52.954,86	0,00	37.824,90	(90.779,76)	(90.779,76)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	8.750,04	8.750,04	-8.750,04	0,00	0,00	8.750,04	0,00	0,00	0,00	8.750,04	(8.750,04)	(8.750,04)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	35.861,65	-35.861,65	5.535,41	9.971,62	25.890,03	5.535,41	9.971,62	0,00	25.890,03	(35.861,65)	(35.861,65)
33903929000 - JUROS	150000000000	10	0,00	0,00	816,07	816,07	-816,07	816,07	816,07	0,00	816,07	816,07	0,00	0,00	(816,07)	(816,07)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	12.062,00	-12.062,00	651,00	4.991,51	7.070,49	651,00	4.991,51	0,00	7.070,49	(12.062,00)	(12.062,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	110,28	1.927,73	16.072,27	110,28	1.927,73	0,00	16.072,27	(18.000,00)	(18.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	362,70	2.384,51	1.115,49	362,70	2.384,51	0,00	1.115,49	(3.500,00)	(3.500,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	307,61	2.558,07	441,93	307,61	2.558,07	0,00	441,93	(3.000,00)	(3.000,00)
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	15.390,00	-15.390,00	0,00	9.234,00	6.156,00	0,00	9.234,00	0,00	6.156,00	(15.390,00)	(15.390,00)
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	6.510,88	-6.510,88	0,00	6.510,88	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	(6.510,88)	(6.510,88)
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	46.341,72	-46.341,72	2.701,23	32.199,96	14.141,76	2.701,23	32.199,96	0,00	14.141,76	(46.341,72)	(46.341,72)
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	118.850,00	-118.850,00	5.400,00	57.500,00	61.350,00	5.400,00	57.500,00	0,00	61.350,00	(118.850,00)	(118.850,00)
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	13.822,00	-13.822,00	0,00	7.682,00	6.140,00	0,00	7.682,00	0,00	6.140,00	(13.822,00)	(13.822,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	26.967,00	-26.967,00	0,00	8.127,00	18.840,00	0,00	8.127,00	0,00	18.840,00	(26.967,00)	(26.967,00)
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	20.000,00	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
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	0,00	0,00	0,00	16.394,40	-16.394,40	0,00	16.394,40	0,00	0,00	16.394,40	0,00	0,00	(16.394,40)	(16.394,40)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	12	500,00	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
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	13		0,00	0,00	534,00	-534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	(534,00)	(534,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	14	300.000,00	130.000,00	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:			1.202.600,00	1.167.600,00	18.721,07	851.223,49	-851.223,49	57.194,91	477.777,65	373.445,84	57.194,91	477.777,61	0,04	373.445,88	(851.223,49)	(851.223,49)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	16	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	17	2.256.230,00	2.256.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	17	0,00	0,00	93.355,70	728.110,56	-728.110,56	93.355,70	728.110,56	0,00	93.355,70	728.110,56	0,00	0,00	(728.110,56)	(728.110,56)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	17	0,00	0,00	1.250,00	9.641,65	-9.641,65	1.250,00	9.641,65	0,00	1.250,00	9.641,65	0,00	0,00	(9.641,65)	(9.641,65)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	17	0,00	0,00	1.708,73	20.348,98	-20.348,98	1.708,73	20.348,98	0,00	1.708,73	20.348,98	0,00	0,00	(20.348,98)	(20.348,98)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	17	0,00	0,00	2.477,11	26.432,77	-26.432,77	2.477,11	26.432,77	0,00	2.477,11	26.432,77	0,00	0,00	(26.432,77)	(26.432,77)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	11.218,11	-11.218,11	0,00	11.218,11	0,00	0,00	11.218,11	0,00	0,00	(11.218,11)	(11.218,11)
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	4.898,89	-4.898,89	0,00	4.898,89	0,00	0,00	4.898,89	0,00	0,00	(4.898,89)	(4.898,89)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	6.955,72	-6.955,72	0,00	6.955,72	0,00	0,00	6.955,72	0,00	0,00	(6.955,72)	(6.955,72)
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	17	0,00	0,00	86.800,00	694.400,00	-694.400,00	86.800,00	694.400,00	0,00	86.800,00	694.400,00	0,00	0,00	(694.400,00)	(694.400,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	18	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	18	0,00	0,00	23.522,92	180.238,61	-180.238,61	23.522,92	180.238,61	0,00	23.393,34	156.715,69	23.522,92	23.522,92	(180.238,61)	(180.238,61)
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	5.000,00	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
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS;	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	1.074,30	-1.074,30	0,00	1.074,30	0,00	0,00	1.074,30	0,00	0,00	(1.074,30)	(1.074,30)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	21	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL;	150000000000	21	0,00	0,00	0,00	118.642,68	-118.642,68	0,00	118.642,68	0,00	0,00	118.642,68	0,00	0,00	(118.642,68)	(118.642,68)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	22	100.670,00	100.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.188,27	16.607,88	-16.607,88	1.188,27	16.607,88	0,00	1.188,27	16.607,88	0,00	0,00	(16.607,88)	(16.607,88)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.012,74	14.276,93	-14.276,93	1.012,74	14.276,92	0,01	1.012,74	14.276,92	0,00	0,01	(14.276,93)	(14.276,93)
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	23	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	24	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	24	0,00	0,00	586,42	5.277,78	-5.277,78	586,42	5.277,78	0,00	586,42	5.277,78	0,00	0,00	(5.277,78)	(5.277,78)
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	25	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	26	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.805.200,00	2.875.200,00	211.901,89	1.838.124,86	-1.838.124,86	211.901,89	1.838.124,85	0,01	211.772,31	1.814.601,93	23.522,92	23.522,93	(1.838.124,86)	(1.838.124,86)
010000010100.0103100012.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	2.266,88	34.430,04	-34.430,04	2.266,88	34.430,04	0,00	1.993,72	34.430,04	0,00	0,00	(34.430,04)	(34.430,04)
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	29	0,00	0,00	2.053,00	63.299,00	-63.299,00	0,00	50.476,00	12.823,00	0,00	50.476,00	0,00	12.823,00	(63.299,00)	(63.299,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	30	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.200,00	105.200,00	4.319,88	97.729,04	-97.729,04	2.266,88	84.906,04	12.823,00	1.993,72	84.906,04	0,00	12.823,00	(97.729,04)	(97.729,04)
010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	31	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.170.000,00	4.170.000,00	234.942,84	2.787.077,39	-2.787.077,39	271.363,68	2.400.808,54	386.268,85	270.960,94	2.377.285,58	23.522,96	409.791,81	(2.787.077,39)	(2.787.077,39)
TOTAL ÓRGÃO:			4.170.000,00	4.170.000,00	234.942,84	2.787.077,39	-2.787.077,39	271.363,68	2.400.808,54	386.268,85	270.960,94	2.377.285,58	23.522,96	409.791,81	(2.787.077,39)	(2.787.077,39)
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200021.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	1	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2500000000000	1	0,00	0,00	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:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000020100.0412200021.270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	2	21.600,00	20.533,75	0,00	18.586,13	-18.586,13	1.548,84	12.390,72	6.195,41	1.548,84	12.390,72	0,00	6.195,41	(18.586,13)	(18.586,13)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.600,00	20.533,75	0,00	18.586,13	-18.586,13	1.548,84	12.390,72	6.195,41	1.548,84	12.390,72	0,00	6.195,41	(18.586,13)	(18.586,13)
020000020100.0412200021.292 - APOIO AO PROD NORTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000000	3	102.060,00	80.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000000	3	0,00	0,00	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	(32.200,00)	(32.200,00)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000000	4	56.700,00	56.700,00	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	1500000000000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500000000000	5	6.804,00	6.804,00	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:			165.564,00	144.312,00	0,00	32.200,00	-32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	(32.200,00)	(32.200,00)
020000020100.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	6	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1500000000000	6	0,00	0,00	4.542,49	61.285,06	-61.285,06	4.542,49	61.285,06	0,00	4.542,49	61.285,06	0,00	0,00	(61.285,06)	(61.285,06)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	7	596.160,00	677.958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	7	0,00	0,00	60.300,00	414.117,29	-414.117,29	60.300,00	414.117,29	0,00	60.300,00	414.117,29	0,00	0,00	(414.117,29)	(414.117,29)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	1500000000000	7	0,00	0,00	0,00	303,60	-303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	(303,60)	(303,60)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	7	0,00	0,00	0,00	1.137,49	-1.137,49	0,00	1.137,49	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	(1.137,49)	(1.137,49)
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500000000000	7	0,00	0,00	32.800,00	262.400,00	-262.400,00	32.800,00	262.400,00	0,00	32.800,00	262.400,00	0,00	0,00	(262.400,00)	(262.400,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	8	147.420,00	147.420,00	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	2500000000000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	8	0,00	0,00	13.820,80	100.761,29	-100.761,29	13.820,80	100.761,29	0,00	13.820,80	86.940,49	13.820,80	13.820,80	(100.761,29)	(100.761,29)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	9	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	10	5.000,00	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
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	10	0,00	0,00	0,00	601,92	-601,92	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	(601,92)	(601,92)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	10	0,00	0,00	0,00	513,00	-513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	(513,00)	(513,00)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	11	21.600,00	33.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	11	0,00	0,00	0,00	32.485,00	-32.485,00	300,00	26.155,00	6.330,00	300,00	26.155,00	0,00	6.330,00	(32.485,00)	(32.485,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	12	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	13	5.670,00	25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	1500000000000	13	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	(25.000,00)	(25.000,00)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	14	79.380,00	18.387,38	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	1704000000000	14	0,00	17.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	18.387,38	-18.387,38	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	(18.387,38)	(18.387,38)
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	14	0,00	0,00	0,00	17.255,25	-17.255,25	3.215,26	6.430,52	10.824,73	13,44	3.228,70	3.201,82	14.026,55	(17.255,25)	(17.255,25)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	140.400,00	169.357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	95.145,75	-95.145,75	6.268,82	48.756,49	46.389,26	6.268,82	42.788,57	5.967,92	52.357,18	(95.145,75)	(95.145,75)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	68.826,32	-68.826,32	5.501,27	50.863,87	17.962,45	5.501,27	50.863,87	0,00	17.962,45	(68.826,32)	(68.826,32)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	270,07	729,93	0,00	270,07	0,00	729,93	(1.000,00)	(1.000,00)
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	16	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	17	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.173.834,32	1.272.632,72	111.463,29	1.100.719,35	-1.100.719,35	126.748,64	1.018.482,98	82.236,37	123.546,82	995.492,44	22.990,54	105.226,91	(1.100.719,35)	(1.100.719,35)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.360.999,40	1.437.479,55	111.463,29	1.151.505,48	-1.151.505,48	128.297,48	1.063.073,70	88.431,78	125.095,66	1.040.083,16	22.990,54	111.422,32	(1.151.505,48)	(1.151.505,48)
TOTAL ÓRGÃO:			1.360.999,40	1.437.479,55	111.463,29	1.151.505,48	-1.151.505,48	128.297,48	1.063.073,70	88.431,78	125.095,66	1.040.083,16	22.990,54	111.422,32	(1.151.505,48)	(1.151.505,48)
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.0206100182.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	18	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	18	0,00	0,00	94.910,24	709.196,71	-709.196,71	94.910,24	709.196,71	0,00	94.910,24	709.196,71	0,00	0,00	(709.196,71)	(709.196,71)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	(1.250,00)	(1.250,00)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	18	0,00	0,00	6.672,19	17.403,96	-17.403,96	6.672,19	17.403,96	0,00	6.672,19	17.403,96	0,00	0,00	(17.403,96)	(17.403,96)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	18	0,00	0,00	6.402,73	88.829,39	-88.829,39	6.402,73	88.829,39	0,00	6.402,73	88.829,39	0,00	0,00	(88.829,39)	(88.829,39)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	18	0,00	0,00	15.314,53	22.802,17	-22.802,17	15.314,53	22.802,17	0,00	15.314,53	22.802,17	0,00	0,00	(22.802,17)	(22.802,17)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	19	13.608,00	16.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	19	0,00	0,00	2.383,82	16.865,40	-16.865,40	2.383,82	16.865,40	0,00	2.383,82	14.481,58	2.383,82	2.383,82	(16.865,40)	(16.865,40)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	21	232.200,00	232.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	14.468,78	105.323,42	-105.323,42	14.468,78	105.323,42	0,00	14.468,78	105.323,42	0,00	0,00	(105.323,42)	(105.323,42)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	12.331,45	89.765,01	-89.765,01	12.331,45	89.765,01	0,00	12.331,45	89.765,01	0,00	0,00	(89.765,01)	(89.765,01)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	22	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	24	24.840,00	22.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	24	0,00	0,00	0,00	20.064,96	-20.064,96	1.672,08	11.704,56	8.360,40	0,00	10.032,48	1.672,08	10.032,48	(20.064,96)	(20.064,96)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	25	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	25	0,00	0,00	0,00	39.584,97	-39.584,97	3.128,30	25.026,40	14.558,57	0,00	21.898,10	3.128,30	17.686,87	(39.584,97)	(39.584,97)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	26	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.417.090,16	1.418.230,59	152.483,74	1.111.085,99	-1.111.085,99	157.284,12	1.088.167,02	22.918,97	152.483,74	1.080.982,82	7.184,20	30.103,17	(1.111.085,99)	(1.111.085,99)
030000030100.1442200031.289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000030100.2884600288.002 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	29	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909109000 - SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	7.458,60	-7.458,60	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	(7.458,60)	(7.458,60)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL																
030000030100.2884600288.002 - PRECATÓRIOS																
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	30	280.800,00	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	1500000000000	30	0,00	0,00	0,00	23.450,02	-23.450,02	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	(23.450,02)	(23.450,02)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.800,00	388.800,00	0,00	30.908,62	-30.908,62	0,00	30.908,62	0,00	0,00	30.908,62	0,00	0,00	(30.908,62)	(30.908,62)
030000030100.2884600288.003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000	31	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.816.692,32	1.817.832,75	152.483,74	1.141.994,61	-1.141.994,61	157.284,12	1.119.075,64	22.918,97	152.483,74	1.111.891,44	7.184,20	30.103,17	(1.141.994,61)	(1.141.994,61)
030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA																
030000030200.0206200592.008 - GESTÃO DO FUNDO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	32	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	33	9.072,00	1.772,00	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:			10.152,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.152,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.826.844,32	1.820.684,75	152.483,74	1.141.994,61	-1.141.994,61	157.284,12	1.119.075,64	22.918,97	152.483,74	1.111.891,44	7.184,20	30.103,17	(1.141.994,61)	(1.141.994,61)
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300041.300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	34	540,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	34	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	35	10.800,00	5.038,65	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	1500000000000	36	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	37	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	37	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500000000000	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1704000000000	37	0,00	0,00	0,00	670.000,00	-670.000,00	123.525,00	253.830,00	416.170,00	123.525,00	253.830,00	0,00	416.170,00	(670.000,00)	(670.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	38	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.580,00	677.608,65	0,00	670.130,00	-670.130,00	123.525,00	253.960,00	416.170,00	123.525,00	253.960,00	0,00	416.170,00	(670.130,00)	(670.130,00)
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	39	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1500000000000	39	0,00	0,00	5.138,56	64.559,14	-64.559,14	5.138,56	64.559,14	0,00	5.138,56	64.559,14	0,00	0,00	(64.559,14)	(64.559,14)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	40	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	40	0,00	0,00	81.726,64	590.617,27	-590.617,27	81.726,64	590.617,27	0,00	81.726,64	590.617,27	0,00	0,00	(590.617,27)	(590.617,27)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	1500000000000	40	0,00	0,00	910,80	7.084,00	-7.084,00	910,80	7.084,00	0,00	910,80	7.084,00	0,00	0,00	(7.084,00)	(7.084,00)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500000000000	40	0,00	0,00	303,60	2.226,40	-2.226,40	303,60	2.226,40	0,00	303,60	2.226,40	0,00	0,00	(2.226,40)	(2.226,40)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1500000000000	40	0,00	0,00	750,00	7.741,67	-7.741,67	750,00	7.741,67	0,00	750,00	7.741,67	0,00	0,00	(7.741,67)	(7.741,67)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1500000000000	40	0,00	0,00	11.786,51	58.219,43	-58.219,43	11.786,51	58.219,43	0,00	11.786,51	58.219,43	0,00	0,00	(58.219,43)	(58.219,43)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	40	0,00	0,00	6.199,78	107.979,50	-107.979,50	6.199,78	107.979,50	0,00	6.199,78	107.979,50	0,00	0,00	(107.979,50)	(107.979,50)
31901143000 - 13º SALARIO	1500000000000	40	0,00	0,00	36.059,88	244.182,78	-244.182,78	36.059,88	244.182,78	0,00	36.059,88	244.182,78	0,00	0,00	(244.182,78)	(244.182,78)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	41	70.200,00	51.141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	1500000000000	41	0,00	0,00	909,01	5.986,90	-5.986,90	909,01	5.986,90	0,00	909,01	5.077,89	909,01	909,01	(5.986,90)	(5.986,90)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	41	0,00	0,00	5.150,70	39.095,36	-39.095,36	5.150,70	39.095,36	0,00	5.250,40	33.944,66	5.150,70	5.150,70	(39.095,36)	(39.095,36)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	42	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	43	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	12.948,29	101.111,31	-101.111,31	12.948,29	101.111,31	0,00	12.948,29	101.111,31	0,00	0,00	(101.111,31)	(101.111,31)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	11.035,57	86.175,14	-86.175,14	11.035,57	86.175,14	0,00	11.035,57	86.175,14	0,00	0,00	(86.175,14)	(86.175,14)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	44	1.080,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	44	0,00	0,00	650,00	2.705,00	-2.705,00	650,00	2.705,00	0,00	650,00	2.705,00	0,00	0,00	(2.705,00)	(2.705,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	540,00	410,00	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	46	10.800,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	46	0,00	0,00	0,00	3.776,50	-3.776,50	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	(3.776,50)	(3.776,50)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	47	83.916,00	99.260,00	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	150100000000	47	1.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150200000000	47	999,00	999,00	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	170100020000	47	1.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170199990000	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	47	1.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	47	1.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	47	1.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	47	500,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	47	1.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	47	1,08	401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	252,90	-252,90	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	(252,90)	(252,90)
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	47	0,00	0,00	32.450,00	67.850,00	-67.850,00	5.900,00	41.300,00	26.550,00	5.900,00	41.300,00	0,00	26.550,00	(67.850,00)	(67.850,00)
33903929000 - JUROS	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	6.706,39	-6.706,39	0,00	6.706,39	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	(6.706,39)	(6.706,39)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	47	0,00	0,00	10.265,00	10.265,00	-10.265,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	0,00	10.265,00	(10.265,00)	(10.265,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	21.500,00	-21.500,00	1.615,76	13.394,79	8.105,21	1.615,76	13.394,79	0,00	8.105,21	(21.500,00)	(21.500,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	47	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	25,39	251,05	248,95	25,39	251,05	0,00	248,95	(500,00)	(500,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	47	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(100,00)	(100,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175000000000	47	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(100,00)	(100,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175100000000	47	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	26,20	139,70	160,30	26,20	139,70	0,00	160,30	(300,00)	(300,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	47	0,00	0,00	200,00	400,00	-400,00	26,20	125,50	274,50	26,20	125,50	0,00	274,50	(400,00)	(400,00)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	48	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	49	1.080,00	935,00	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	50	1,08	275.548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157500010000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100010000	50	0,00	3.231,44	0,00	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	170100020000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	50	0,00	2.197,01	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	171600000000	50	0,00	1.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000000	50	0,00	5.645,44	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	270000010000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270099990000	50	0,00	20.157,79	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	270100010000	50	0,00	88.712,57	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	270199990000	50	0,00	18.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	50	0,00	32.581,54	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	271600000000	50	0,00	23.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	67.976,75	257.195,20	-257.195,20	67.976,75	257.195,20	0,00	1.066,25	190.284,70	66.910,50	66.910,50	(257.195,20)	(257.195,20)
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	12.685,91	-12.685,91	0,00	11.114,35	1.571,56	0,00	11.114,35	0,00	1.571,56	(12.685,91)	(12.685,91)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	170100010000	50	0,00	0,00	0,00	3.231,44	-3.231,44	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	(3.231,44)	(3.231,44)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171500000000	50	0,00	0,00	2.197,01	2.197,01	-2.197,01	2.197,01	2.197,01	0,00	2.197,01	2.197,01	0,00	0,00	(2.197,01)	(2.197,01)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171600000000	50	0,00	0,00	1.666,04	1.666,04	-1.666,04	1.666,04	1.666,04	0,00	1.666,04	1.666,04	0,00	0,00	(1.666,04)	(1.666,04)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	174900000000	50	0,00	0,00	0,00	5.645,44	-5.645,44	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	(5.645,44)	(5.645,44)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270099990000	50	0,00	0,00	0,00	20.157,79	-20.157,79	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	(20.157,79)	(20.157,79)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	50	0,00	0,00	0,00	88.712,57	-88.712,57	0,00	88.712,57	0,00	0,00	88.712,57	0,00	0,00	(88.712,57)	(88.712,57)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270199990000	50	0,00	0,00	0,00	18.799,95	-18.799,95	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	(18.799,95)	(18.799,95)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271500000000	50	0,00	0,00	32.581,54	32.581,54	-32.581,54	32.581,54	32.581,54	0,00	32.581,54	32.581,54	0,00	0,00	(32.581,54)	(32.581,54)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271600000000	50	0,00	0,00	23.915,71	23.915,71	-23.915,71	23.915,71	23.915,71	0,00	23.915,71	23.915,71	0,00	0,00	(23.915,71)	(23.915,71)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	51	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.199,32	2.283.044,97	344.821,39	1.896.223,29	-1.896.223,29	309.499,94	1.848.847,77	47.375,52	242.689,14	1.775.877,56	72.970,21	120.345,73	(1.896.223,29)	(1.896.223,29)
040000040100.0412300042.219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	52	172.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00	1.392,00	11.119,00	6.281,00	1.392,00	11.119,00	0,00	6.281,00	(17.400,00)	(17.400,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	-17.400,00	1.392,00	11.119,00	6.281,00	1.392,00	11.119,00	0,00	6.281,00	(17.400,00)	(17.400,00)
040000040100.2884300288.004 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	53	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	54	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288.006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	55	133.920,00	103.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	55	0,00	0,00	11.512,70	88.052,48	-88.052,48	11.512,70	88.052,48	0,00	11.512,70	88.052,48	0,00	0,00	(88.052,48)	(88.052,48)
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	56	78.840,00	58.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	56	0,00	0,00	6.029,66	48.237,28	-48.237,28	6.029,66	48.237,28	0,00	6.029,66	48.237,28	0,00	0,00	(48.237,28)	(48.237,28)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.760,00	162.124,96	17.542,36	136.289,76	-136.289,76	17.542,36	136.289,76	0,00	17.542,36	136.289,76	0,00	0,00	(136.289,76)	(136.289,76)
040000040100.2884300288.015 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA PASEP																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	57	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	58	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288.016 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	59	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	60	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288.017 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IEMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	61	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	62	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.201.347,96	3.140.187,22	362.363,75	2.720.043,05	-2.720.043,05	451.959,30	2.250.216,53	469.826,52	385.148,50	2.177.246,32	72.970,21	542.796,73	(2.720.043,05)	(2.720.043,05)



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

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																
040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
040000040200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	63	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	64	1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	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	64	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	64	0,00	218.113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	279900000000	64	0,00	0,00	0,00	218.113,41	-218.113,41	0,00	218.113,41	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	(218.113,41)	(218.113,41)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.082,21	219.195,91	0,00	218.113,41	-218.113,41	0,00	218.113,41	0,00	0,00	218.113,41	0,00	0,00	(218.113,41)	(218.113,41)
040000040200.1545100221.299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	65	0,00	1.164.001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	65	0,00	1.355.320,19	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	65	113.400,00	3.775.655,61	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	279900000000	65	0,00	633.331,02	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;	150000000000	65	0,00	0,00	1.164.001,78	1.164.001,78	-1.164.001,78	600.901,98	600.901,98	563.099,80	600.901,98	600.901,98	0,00	563.099,80	(1.164.001,78)	(1.164.001,78)
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	170400000000	65	0,00	0,00	145.737,53	1.355.320,19	-1.355.320,19	0,00	200.000,00	1.155.320,19	0,00	200.000,00	0,00	1.155.320,19	(1.355.320,19)	(1.355.320,19)
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	179900000000	65	0,00	0,00	3.775.655,61	-3.775.655,61	227.603,71	3.665.926,44	109.729,17	227.603,71	3.665.926,44	0,00	109.729,17	(3.775.655,61)	(3.775.655,61)	(3.775.655,61)
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	279900000000	65	0,00	0,00	0,00	633.331,02	-633.331,02	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	(633.331,02)	(633.331,02)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	6.928.308,60	1.309.739,31	6.928.308,60	-6.928.308,60	828.505,69	5.100.159,44	1.828.149,16	828.505,69	5.100.159,44	0,00	1.828.149,16	(6.928.308,60)	(6.928.308,60)
040000040200.1545100221.312 - CONSTR. CAPELA MORTUARIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	66	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.1575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	67	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.2781200061.311 - CONSTR. CAMPO DE FUTEBOL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	68	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.2781200061.313 - MANUT. PRAÇAS/AREA DE LAZER/CENTROS ESP E CULTURAIS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			508.684,47	7.147.506,77	1.309.739,31	7.146.422,01	-7.146.422,01	828.505,69	5.318.272,85	1.828.149,16	828.505,69	5.318.272,85	0,00	1.828.149,16	(7.146.422,01)	(7.146.422,01)
TOTAL ÓRGÃO:			2.710.032,43	10.287.693,99	1.672.103,06	9.866.465,06	-9.866.465,06	1.280.464,99	7.568.489,38	2.297.975,68	1.213.654,19	7.495.519,17	72.970,21	2.370.945,89	(9.866.465,06)	(9.866.465,06)
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200051.275 - DIVERSAS ASSOCIAÇOES - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	692	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	70	664.200,00	565.948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	70	0,00	0,00	25.704,83	291.819,28	-291.819,28	25.704,83	291.819,28	0,00	25.704,83	291.819,28	0,00	0,00	(291.819,28)	(291.819,28)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	71	1.520.000,00	1.502.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	71	0,00	0,00	150.139,05	1.071.895,94	-1.071.895,94	150.139,05	1.071.895,94	0,00	150.139,05	1.071.895,94	0,00	0,00	(1.071.895,94)	(1.071.895,94)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	71	0,00	0,00	595,44	4.166,36	-4.166,36	595,44	4.166,36	0,00	595,44	4.166,36	0,00	0,00	(4.166,36)	(4.166,36)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	71	0,00	0,00	1.792,20	9.557,71	-9.557,71	1.792,20	9.557,71	0,00	1.792,20	9.557,71	0,00	0,00	(9.557,71)	(9.557,71)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	71	0,00	0,00	1.961,26	19.861,92	-19.861,92	1.961,26	19.861,92	0,00	1.961,26	19.861,92	0,00	0,00	(19.861,92)	(19.861,92)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	71	0,00	0,00	12.672,31	61.989,13	-61.989,13	12.672,31	61.989,13	0,00	12.672,31	61.989,13	0,00	0,00	(61.989,13)	(61.989,13)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	71	0,00	0,00	16.141,73	116.793,02	-116.793,02	16.141,73	116.793,02	0,00	16.141,73	116.793,02	0,00	0,00	(116.793,02)	(116.793,02)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	71	0,00	0,00	13.384,27	119.501,88	-119.501,88	13.384,27	119.501,88	0,00	13.384,27	119.501,88	0,00	0,00	(119.501,88)	(119.501,88)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	150000000000	71	0,00	0,00	5.042,88	52.392,16	-52.392,16	5.042,88	52.392,16	0,00	5.042,88	52.392,16	0,00	0,00	(52.392,16)	(52.392,16)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	72	250.560,00	215.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	72	0,00	0,00	1.172,74	9.235,04	-9.235,04	1.172,74	9.235,04	0,00	1.172,71	7.892,30	1.342,74	1.342,74	(9.235,04)	(9.235,04)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	72	0,00	0,00	16.079,33	125.454,82	-125.454,82	16.079,33	125.454,82	0,00	15.925,67	112.153,54	13.301,28	13.301,28	(125.454,82)	(125.454,82)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	73	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	74	1,08	70.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	21.252,00	-21.252,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	(21.252,00)	(21.252,00)
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	49.008,00	-49.008,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	(49.008,00)	(49.008,00)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	75	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	13.471,42	101.242,77	-101.242,77	13.471,42	101.242,77	0,00	13.471,42	101.242,77	0,00	0,00	(101.242,77)	(101.242,77)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	11.481,42	86.287,10	-86.287,10	11.481,42	86.287,10	0,00	11.481,41	86.287,10	0,00	0,00	(86.287,10)	(86.287,10)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	595	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000000000	595	0,00	0,00	0,00	447,73	-447,73	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	(447,73)	(447,73)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	76	11.232,00	14.305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	76	0,00	0,00	0,00	14.250,00	-14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	(14.250,00)	(14.250,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	77	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	170400000000	77	0,00	0,00	28.872,22	28.872,22	-28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	(28.872,22)	(28.872,22)	(28.872,22)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	20.100,00	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	(33.600,00)	(33.600,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	170400000000	77	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	-8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	(8.080,00)	(8.080,00)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	68.227,50	-68.227,50	68.227,50	68.227,50	0,00	68.227,50	68.227,50	0,00	0,00	(68.227,50)	(68.227,50)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	78	0,00	106.809,20	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	170400000000	78	290.000,00	236.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	78	0,00	0,00	17.050,00	106.809,20	-106.809,20	17.050,00	106.809,20	0,00	17.050,00	106.809,20	0,00	0,00	(106.809,20)	(106.809,20)
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	78	0,00	0,00	0,00	193.808,54	-193.808,54	16.783,08	133.982,30	59.826,24	16.783,08	117.502,96	16.479,34	76.305,58	(193.808,54)	(193.808,54)
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	170400000000	79	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	2.200.000,00	1.921.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	870,00	-870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	(870,00)	(870,00)
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	80	0,00	0,00	29.653,02	339.578,72	-339.578,72	27.739,00	282.027,66	57.551,06	9.884,34	264.173,00	17.854,66	75.405,72	(339.578,72)	(339.578,72)
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	630.504,20	-630.504,20	49.508,72	436.968,32	193.535,88	49.508,72	436.968,32	0,00	193.535,88	(630.504,20)	(630.504,20)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	30.312,00	-30.312,00	2.526,00	2.526,00	27.786,00	2.526,00	2.526,00	0,00	27.786,00	(30.312,00)	(30.312,00)
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	95.929,91	-95.929,91	7.994,16	55.959,12	39.970,79	7.994,16	55.959,12	0,00	39.970,79	(95.929,91)	(95.929,91)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	26.948,00	-26.948,00	0,00	26.708,00	240,00	0,00	26.708,00	0,00	240,00	(26.948,00)	(26.948,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	171.739,23	-171.739,23	13.087,81	91.614,67	80.124,56	13.087,81	91.614,67	0,00	80.124,56	(171.739,23)	(171.739,23)



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	3.760,53	3.239,47	0,00	3.760,53	0,00	3.239,47	(7.000,00)	(7.000,00)
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	1.624,06	11.368,42	12.631,58	1.624,06	11.368,42	0,00	12.631,58	(24.000,00)	(24.000,00)
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	534.914,99	-534.914,99	0,00	289.054,54	245.860,45	46.803,10	289.054,54	0,00	245.860,45	(534.914,99)	(534.914,99)
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	46.661,53	-46.661,53	2.238,87	14.108,03	32.553,50	2.238,87	14.108,03	0,00	32.553,50	(46.661,53)	(46.661,53)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	12.637,02	-12.637,02	924,44	6.686,44	5.950,58	924,44	6.686,44	0,00	5.950,58	(12.637,02)	(12.637,02)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	604	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	81	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	82	5.400,00	2.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	83	8.640,00	15.363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	15.362,77	-15.362,77	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	(15.362,77)	(15.362,77)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	84	1.080,00	277.741,00	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	170500000000	84	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	142.145,00	-142.145,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	(142.145,00)	(142.145,00)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	45.256,00	-45.256,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	(45.256,00)	(45.256,00)
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	89.178,00	-89.178,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	(89.178,00)	(89.178,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.444.385,40	5.423.189,99	373.394,12	4.807.589,69	-4.807.589,69	477.342,52	3.977.767,36	829.822,33	506.137,26	3.928.789,34	48.978,02	878.800,35	(4.807.589,69)	(4.807.589,69)
050000050100.0412200052.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	85	1.400.000,00	1.365.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	85	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.365.602,00	-1.365.602,00	106.664,97	897.780,30	467.821,70	106.664,97	897.780,30	0,00	467.821,70	(1.365.602,00)	(1.365.602,00)
33904101000 - PASEP	170400000000	85	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	7.926,49	67.291,21	52.708,79	7.926,49	67.116,37	174,84	52.883,63	(120.000,00)	(120.000,00)
33904101000 - PASEP	175000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	278,11	855,89	0,00	278,11	0,00	855,89	(1.134,00)	(1.134,00)
33904101000 - PASEP	179900000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	-1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	(1.134,00)	(1.134,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.522.268,00	1.487.870,00	0,00	1.487.870,00	-1.487.870,00	114.591,46	965.349,62	522.520,38	114.591,46	965.174,78	174,84	522.695,22	(1.487.870,00)	(1.487.870,00)
050000050100.0412200052.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	86	503.121,92	503.121,92	0,00	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	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	3.876,36	12.437,23	27.562,77	3.876,36	12.437,23	0,00	27.562,77	(40.000,00)	(40.000,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	385.000,00	-385.000,00	27.058,62	217.959,69	167.040,31	55.430,60	217.959,69	0,00	167.040,31	(385.000,00)	(385.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	5.385,92	58.569,67	19.430,33	5.385,92	58.569,67	0,00	19.430,33	(78.000,00)	(78.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.121,92	503.121,92	0,00	503.000,00	-503.000,00	36.320,90	288.966,59	214.033,41	64.692,88	288.966,59	0,00	214.033,41	(503.000,00)	(503.000,00)
050000050100.0412200101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	87	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000	87	0,00	0,00	0,00	163.364,50	-163.364,50	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	(163.364,50)	(163.364,50)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			459.000,00	459.000,00	0,00	163.364,50	-163.364,50	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	(163.364,50)	(163.364,50)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.928.776,32	7.873.182,91	373.394,12	6.961.824,19	-6.961.824,19	628.254,88	5.395.448,07	1.566.376,12	685.421,60	5.346.295,21	49.152,86	1.615.528,98	(6.961.824,19)	(6.961.824,19)
TOTAL ÓRGÃO:			7.928.776,32	7.873.182,91	373.394,12	6.961.824,19	-6.961.824,19	628.254,88	5.395.448,07	1.566.376,12	685.421,60	5.346.295,21	49.152,86	1.615.528,98	(6.961.824,19)	(6.961.824,19)



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

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																
060000060100.0412200462.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	88	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	88	0,00	0,00	0,00	22.311,59	-22.311,59	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	(22.311,59)	(22.311,59)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	89	105.000,00	109.117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	89	0,00	0,00	12.822,30	101.894,22	-101.894,22	12.822,30	101.894,22	0,00	12.822,30	101.894,22	0,00	0,00	(101.894,22)	(101.894,22)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	89	0,00	0,00	607,20	2.732,40	-2.732,40	607,20	2.732,40	0,00	607,20	2.732,40	0,00	0,00	(2.732,40)	(2.732,40)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	89	0,00	0,00	264,65	1.323,25	-1.323,25	264,65	1.323,25	0,00	264,65	1.323,25	0,00	0,00	(1.323,25)	(1.323,25)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	490,32	-490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	(490,32)	(490,32)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	89	0,00	0,00	1.420,27	1.420,27	-1.420,27	1.420,27	1.420,27	0,00	1.420,27	1.420,27	0,00	0,00	(1.420,27)	(1.420,27)
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	1.256,65	-1.256,65	0,00	1.256,65	0,00	0,00	1.256,65	0,00	0,00	(1.256,65)	(1.256,65)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	90	21.060,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	90	0,00	0,00	1.531,76	14.489,83	-14.489,83	1.531,76	14.489,83	0,00	1.885,17	12.958,07	1.531,76	1.531,76	(14.489,83)	(14.489,83)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	91	12.204,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	91	0,00	0,00	333,76	2.337,01	-2.337,01	333,76	2.337,01	0,00	333,76	2.337,01	0,00	0,00	(2.337,01)	(2.337,01)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	91	0,00	0,00	284,46	1.991,80	-1.991,80	284,46	1.991,80	0,00	284,46	1.991,80	0,00	0,00	(1.991,80)	(1.991,80)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	92	2.160,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	92	0,00	0,00	0,00	3.175,00	-3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	(3.175,00)	(3.175,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	93	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.800,00	15,00	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	95	1,08	4.113.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	139.601,40	3.933.202,56	-3.933.202,56	1.972.360,30	3.083.504,73	849.697,83	2.035.805,17	3.083.504,73	0,00	849.697,83	(3.933.202,56)	(3.933.202,56)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	95	0,00	0,00	5.852,00	69.834,00	-69.834,00	42.888,00	63.982,00	5.852,00	42.888,00	63.982,00	0,00	5.852,00	(69.834,00)	(69.834,00)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	(6.000,00)	(6.000,00)
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	2.242,00	58.795,00	-58.795,00	45.071,00	56.553,00	2.242,00	0,00	11.482,00	45.071,00	47.313,00	(58.795,00)	(58.795,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	9.186,00	-9.186,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	(9.186,00)	(9.186,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	96	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.227,24	4.333.947,88	164.959,80	4.230.439,90	-4.230.439,90	2.077.583,70	3.372.648,07	857.791,83	2.096.310,98	3.326.045,31	46.602,76	904.394,59	(4.230.439,90)	(4.230.439,90)
060000060100.1339200461.269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	97	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	98	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	99	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060100.1339200462.011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	101	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	102	1,08	1,08	0,00	0,00	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	103	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.961,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060100.1339200462.211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	104	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060000060100.1339200462.292 - TURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060100.1339200462.304 - APOIO CULTURAL – LEI PAULO GUSTAVO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	609	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	608	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060100.1339200462.305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	693	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			240.279,04	4.333.959,68	164.959,80	4.230.439,90	-4.230.439,90	2.077.583,70	3.372.648,07	857.791,83	2.096.310,98	3.326.045,31	46.602,76	904.394,59	(4.230.439,90)	(4.230.439,90)
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339100461.002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	107	1,08	1,08	0,00	0,00	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	108	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060200.1339200461.003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	109	56.697,89	51.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.700,05	51.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060200.1339200461.306 - FESTIVIDADES DE NATAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	112	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	113	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060200.1339200462.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	114	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	115	1.080,00	520,00	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	116	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.084,32	524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.791,93	51.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			298.070,97	4.385.546,17	164.959,80	4.230.439,90	-4.230.439,90	2.077.583,70	3.372.648,07	857.791,83	2.096.310,98	3.326.045,31	46.602,76	904.394,59	(4.230.439,90)	(4.230.439,90)



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

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																
070000070100.1230600302.242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	118	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	118	450.900,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	118	0,00	0,00	74.536,51	995.681,34	-995.681,34	50.131,00	803.086,51	192.594,83	74.586,28	803.086,51	0,00	192.594,83	(995.681,34)	(995.681,34)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	118	0,00	0,00	67.295,28	380.711,41	-380.711,41	18.477,97	258.184,57	122.526,84	498,89	240.205,49	17.979,08	140.505,92	(380.711,41)	(380.711,41)
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155200000000	118	0,00	0,00	0,00	4.891,40	-4.891,40	0,00	4.891,40	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	(4.891,40)	(4.891,40)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.450.900,00	1.450.900,00	141.831,79	1.381.284,15	-1.381.284,15	68.608,97	1.066.162,48	315.121,67	75.085,17	1.048.183,40	17.979,08	333.100,75	(1.381.284,15)	(1.381.284,15)
070000070100.1236100071.023 - ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	119	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236100071.283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	120	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155100000000	121	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236100071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	122	266.490,00	290.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	154000300000	122	0,00	0,00	0,00	289.404,88	-289.404,88	0,00	126.320,46	163.084,42	0,00	126.320,46	0,00	163.084,42	(289.404,88)	(289.404,88)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.490,00	290.537,05	0,00	289.404,88	-289.404,88	0,00	126.320,46	163.084,42	0,00	126.320,46	0,00	163.084,42	(289.404,88)	(289.404,88)
070000070100.1236100071.307 - PROGRAMA PROETI																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	612	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	612	0,00	183.115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	139.994,21	-139.994,21	45.879,07	138.490,67	1.503,54	45.879,07	138.490,67	0,00	1.503,54	(139.994,21)	(139.994,21)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	12.209,20	-12.209,20	0,00	12.209,20	0,00	0,00	12.209,20	0,00	0,00	(12.209,20)	(12.209,20)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	28.740,90	-28.740,90	23.922,40	23.922,40	4.818,50	23.922,40	23.922,40	0,00	4.818,50	(28.740,90)	(28.740,90)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	613	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	611	1,08	1,08	0,00	0,00	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	154000300000	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	614	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	614	0,00	1.275.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	259900000000	614	0,00	0,00	142.900,00	142.900,00	-142.900,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	0,00	142.900,00	(142.900,00)	(142.900,00)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	259900000000	614	0,00	0,00	181.740,00	185.952,50	-185.952,50	0,00	4.212,50	181.740,00	0,00	4.212,50	0,00	181.740,00	(185.952,50)	(185.952,50)
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	324.900,00	-324.900,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	(324.900,00)	(324.900,00)
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	541.286,53	-541.286,53	189.060,00	481.043,73	60.242,80	189.060,00	481.043,73	0,00	60.242,80	(541.286,53)	(541.286,53)
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	50.024,00	-50.024,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	0,00	50.024,00	(50.024,00)	(50.024,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	1.459.081,58	324.640,00	1.426.007,34	-1.426.007,34	258.861,47	984.778,50	441.228,84	258.861,47	984.778,50	0,00	441.228,84	(1.426.007,34)	(1.426.007,34)
070000070100.1236100072.021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	123	162.000,00	917.365,70	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	255000000000	123	0,00	443.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155000000000	123	0,00	0,00	0,00	917.326,77	-917.326,77	87.687,10	917.326,77	0,00	87.687,10	917.326,77	0,00	0,00	(917.326,77)	(917.326,77)
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255000000000	123	0,00	0,00	0,00	443.420,68	-443.420,68	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	(443.420,68)	(443.420,68)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000	124	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000	125	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	126	274.590,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
070000070100.1236100072.021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	155000000000	126	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	(400,00)	(400,00)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	127	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	128	131.668,24	2.032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	129	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			639.592,24	1.366.517,04	0,00	1.361.147,45	-1.361.147,45	87.687,10	1.360.747,45	400,00	87.687,10	1.360.747,45	0,00	400,00	(1.361.147,45)	(1.361.147,45)
070000070100.1236100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	130	59.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	130	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.401,08	39.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236100431.223 - CONTRIBUIÇÃO UNIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	131	2.835,00	3.541,00	0,00	3.510,00	-3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	(3.510,00)	(3.510,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.835,00	3.541,00	0,00	3.510,00	-3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	(3.510,00)	(3.510,00)
070000070100.1236100432.231 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	132	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	133	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	134	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	135	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	136	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236100452.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	137	1.173.468,41	1.068.550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	137	283.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100020000	137	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	137	0,00	0,00	0,00	974.645,09	-974.645,09	0,00	701.534,61	273.110,48	0,00	701.534,61	0,00	273.110,48	(974.645,09)	(974.645,09)
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	137	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100.000,00)
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157100020000	137	0,00	0,00	0,00	1.943.998,51	-1.943.998,51	0,00	1.382.736,77	561.261,74	0,00	1.382.736,77	0,00	561.261,74	(1.943.998,51)	(1.943.998,51)
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155000000000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100020000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.400.970,57	3.112.552,78	100.000,00	3.018.643,60	-3.018.643,60	0,00	2.084.271,38	934.372,22	0,00	2.084.271,38	0,00	934.372,22	(3.018.643,60)	(3.018.643,60)
070000070100.1236100452.024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	139	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	140	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	141	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.481,08	6.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236400071.286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	142	136.080,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000000000	142	0,00	0,00	0,00	162.000,00	-162.000,00	35.000,00	141.000,00	21.000,00	35.000,00	141.000,00	0,00	21.000,00	(162.000,00)	(162.000,00)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	143	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			136.081,08	162.001,08	0,00	162.000,00	-162.000,00	35.000,00	141.000,00	21.000,00	35.000,00	141.000,00	0,00	21.000,00	(162.000,00)	(162.000,00)
070000070100.1236500071.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	144	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
070000070100.1236500071.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236500071.266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	145	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	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	145	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	146	56.700,00	56.700,00	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	154000300000	147	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236500071.284 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236500071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	149	200.000,00	240.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	10.015,83	-10.015,83	0,00	10.015,83	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	(10.015,83)	(10.015,83)
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	228.899,77	-228.899,77	0,00	99.125,16	129.774,61	0,00	99.125,16	0,00	129.774,61	(228.899,77)	(228.899,77)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	240.110,18	0,00	238.915,60	-238.915,60	0,00	109.140,99	129.774,61	0,00	109.140,99	0,00	129.774,61	(238.915,60)	(238.915,60)
070000070100.1236500071.294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	150	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236500071.295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	152	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	152	0,00	0,00	39.201,04	309.387,16	-309.387,16	39.201,04	309.387,16	0,00	39.201,04	309.387,16	0,00	0,00	(309.387,16)	(309.387,16)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	15000025000	152	0,00	0,00	0,00	1.353,16	-1.353,16	0,00	1.353,16	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	(1.353,16)	(1.353,16)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	153	1.338.120,00	1.113.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	153	0,00	0,00	30.600,00	176.629,99	-176.629,99	30.600,00	176.629,99	0,00	30.600,00	176.629,99	0,00	0,00	(176.629,99)	(176.629,99)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	154	224.532,00	204.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	154	0,00	0,00	9.433,92	62.080,60	-62.080,60	9.433,92	62.080,60	0,00	9.035,69	52.906,68	9.173,92	9.173,92	(62.080,60)	(62.080,60)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	155	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	156	4.536,00	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	156	0,00	0,00	0,00	5.698,44	-5.698,44	0,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	(5.698,44)	(5.698,44)
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025000	157	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	158	1.000,00	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
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	596	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	159	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	159	0,00	0,00	1.105,00	96.895,00	-96.895,00	7.475,00	49.535,00	47.360,00	5.850,00	47.910,00	1.625,00	48.985,00	(96.895,00)	(96.895,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	160	591.230,00	574.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	160	0,00	0,00	30.000,35	180.000,35	-180.000,35	19.712,33	138.942,23	41.058,12	19.712,33	138.942,23	0,00	41.058,12	(180.000,35)	(180.000,35)
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	160	0,00	0,00	32.595,22	32.595,22	-32.595,22	0,00	0,00	32.595,22	0,00	0,00	0,00	32.595,22	(32.595,22)	(32.595,22)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	120.481,50	-120.481,50	31.803,71	112.251,50	8.230,00	31.803,71	112.251,50	0,00	8.230,00	(120.481,50)	(120.481,50)
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	1.195,50	-1.195,50	0,00	0,00	1.195,50	0,00	0,00	0,00	1.195,50	(1.195,50)	(1.195,50)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	65.830,50	-65.830,50	0,00	65.830,50	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	(65.830,50)	(65.830,50)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	34.146,99	-34.146,99	1.316,00	31.139,00	3.007,99	1.316,00	31.139,00	0,00	3.007,99	(34.146,99)	(34.146,99)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	(9.100,00)	(9.100,00)
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	161	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	162	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	163	57.780,00	6.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	15000025000	163	0,00	0,00	1.400,00	6.253,33	-6.253,33	1.400,00	6.253,33	0,00	1.400,00	6.253,33	0,00	0,00	(6.253,33)	(6.253,33)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	503.800,00	1.174.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	164	0,00	0,00	12.778,28	95.449,53	-95.449,53	1.778,28	82.638,50	12.811,03	1.778,28	82.638,50	0,00	12.811,03	(95.449,53)	(95.449,53)
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.363,00	-6.363,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	(6.363,00)	(6.363,00)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	95.480,00	-95.480,00	8.400,00	58.800,00	36.680,00	8.400,00	58.800,00	0,00	36.680,00	(95.480,00)	(95.480,00)
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)	(16.000,00)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	164	0,00	0,00	20.000,00	120.000,20	-120.000,20	34.326,80	44.207,31	75.792,89	34.326,80	44.207,31	0,00	75.792,89	(120.000,20)	(120.000,20)
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	40.000,21	-40.000,21	0,00	25.830,80	14.169,41	0,00	25.830,80	0,00	14.169,41	(40.000,21)	(40.000,21)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15000025000	164	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00	-4.106,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00	(4.106,00)	(4.106,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.026,45	-15.026,45	641,66	9.338,66	5.687,79	641,66	9.338,66	0,00	5.687,79	(15.026,45)	(15.026,45)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.867,94	16.893,35	13.106,65	40,77	13.066,18	3.827,17	16.933,82	(30.000,00)	(30.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	2.773,27	12.226,73	0,00	2.773,27	0,00	12.226,73	(15.000,00)	(15.000,00)
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.099,96	-6.099,96	0,00	6.099,96	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	(6.099,96)	(6.099,96)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	52,40	330,70	169,30	52,40	330,70	0,00	169,30	(500,00)	(500,00)
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;	15000025000	164	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	9.103,50	2.896,50	0,00	9.103,50	0,00	2.896,50	(12.000,00)	(12.000,00)
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	194.979,84	-194.979,84	194.979,84	194.979,84	0,00	9.359,03	9.359,03	185.620,81	185.620,81	(194.979,84)	(194.979,84)
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	512.512,66	-512.512,66	38.461,64	267.343,26	245.169,40	38.461,64	267.343,26	0,00	245.169,40	(512.512,66)	(512.512,66)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	10.920,00	-10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	(10.920,00)	(10.920,00)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	165	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	166	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	167	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	168	1,08	2.465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	168	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157100020000	168	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250000000000	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257500010000	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257599990000	168	0,00	89.441,07	0,00	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	259900000000	168	0,00	211.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	15000025000	168	0,00	0,00	0,00	2.464,76	-2.464,76	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	(2.464,76)	(2.464,76)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	257599990000	168	0,00	0,00	0,00	89.441,07	-89.441,07	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	(89.441,07)	(89.441,07)
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	259900000000	168	0,00	0,00	0,00	211.010,75	-211.010,75	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	(211.010,75)	(211.010,75)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	169	150.540,00	324.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	142.900,00	-142.900,00	124.000,00	124.000,00	18.900,00	124.000,00	124.000,00	0,00	18.900,00	(142.900,00)	(142.900,00)
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	6.310,00	-6.310,00	0,00	1.847,00	4.463,00	0,00	1.847,00	0,00	4.463,00	(6.310,00)	(6.310,00)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.357,50	-61.357,50	0,00	61.357,50	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	(61.357,50)	(61.357,50)
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	7.645,00	-7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	(7.645,00)	(7.645,00)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.741,82	-61.741,82	0,00	61.741,82	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	(61.741,82)	(61.741,82)
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	37.098,69	-37.098,69	0,00	37.098,69	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	(37.098,69)	(37.098,69)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.444.156,69	4.278.998,33	183.219,81	2.896.055,18	-2.896.055,18	547.450,56	2.291.329,65	604.725,53	355.979,35	2.091.082,75	200.246,90	804.972,43	(2.896.055,18)	(2.896.055,18)
070000070100.1236500101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	170	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	170	262.000,00	231.664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	170	1,08	57.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154300000000	170	0,00	9.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	157600000000	170	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	254000300000	170	0,00	32.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	170	0,00	0,00	0,00	28.400,29	-28.400,29	0,00	28.400,29	0,00	0,00	28.400,29	0,00	0,00	(28.400,29)	(28.400,29)
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154000300000	170	0,00	0,00	0,00	144.012,09	-144.012,09	0,00	144.012,09	0,00	0,00	144.012,09	0,00	0,00	(144.012,09)	(144.012,09)
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154200300000	170	0,00	0,00	0,00	48.004,03	-48.004,03	0,00	48.004,03	0,00	0,00	48.004,03	0,00	0,00	(48.004,03)	(48.004,03)
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154300000000	170	0,00	0,00	0,00	9.047,88	-9.047,88	0,00	9.047,88	0,00	0,00	9.047,88	0,00	0,00	(9.047,88)	(9.047,88)
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	254000300000	170	0,00	0,00	0,00	24.127,68	-24.127,68	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	(24.127,68)	(24.127,68)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.002,08	390.544,10	0,00	253.591,97	-253.591,97	0,00	253.591,97	0,00	0,00	253.591,97	0,00	0,00	(253.591,97)	(253.591,97)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.097.470,38	12.869.221,54	749.691,60	11.030.560,17	-11.030.560,17	997.608,10	8.420.852,88	2.609.707,29	812.613,09	8.202.626,90	218.225,98	2.827.933,27	(11.030.560,17)	(11.030.560,17)
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072.243 - MANITENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	171	4.228.200,00	4.228.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	171	0,00	323.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	171	0,00	0,00	391.342,57	2.114.392,15	-2.114.392,15	391.342,57	2.114.392,15	0,00	391.342,57	2.114.392,15	0,00	0,00	(2.114.392,15)	(2.114.392,15)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	171	0,00	0,00	0,00	323.327,67	-323.327,67	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	(323.327,67)	(323.327,67)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	172	4.706.100,00	4.706.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	172	0,00	451.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	172	0,00	0,00	398.296,09	2.481.147,25	-2.481.147,25	398.296,09	2.481.147,25	0,00	398.296,09	2.481.147,25	0,00	0,00	(2.481.147,25)	(2.481.147,25)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	330.144,84	-330.144,84	0,00	330.144,84	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	(330.144,84)	(330.144,84)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	172	0,00	0,00	1.214,18	7.314,00	-7.314,00	1.214,18	7.314,00	0,00	1.214,18	7.314,00	0,00	0,00	(7.314,00)	(7.314,00)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	1.199,60	-1.199,60	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	(1.199,60)	(1.199,60)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	5.160,36	33.072,19	-33.072,19	5.160,36	33.072,19	0,00	5.160,36	33.072,19	0,00	0,00	(33.072,19)	(33.072,19)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	4.198,60	-4.198,60	0,00	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	(4.198,60)	(4.198,60)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	172	0,00	0,00	66.962,36	256.885,01	-256.885,01	66.962,36	256.885,01	0,00	66.962,36	256.885,01	0,00	0,00	(256.885,01)	(256.885,01)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	61.317,70	-61.317,70	0,00	61.317,70	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	(61.317,70)	(61.317,70)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	172	0,00	0,00	3.957,86	510.477,28	-510.477,28	3.957,86	510.477,28	0,00	3.957,86	510.477,28	0,00	0,00	(510.477,28)	(510.477,28)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	3.173,26	-3.173,26	0,00	3.173,26	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	(3.173,26)	(3.173,26)
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	172	0,00	0,00	41.716,84	221.861,07	-221.861,07	41.716,84	221.861,07	0,00	41.716,84	221.861,07	0,00	0,00	(221.861,07)	(221.861,07)
31901143000 - 13º SALARIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	40.888,79	-40.888,79	0,00	40.888,79	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	(40.888,79)	(40.888,79)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	172	0,00	0,00	5.284,55	97.145,65	-97.145,65	5.284,55	97.145,65	0,00	5.284,55	97.145,65	0,00	0,00	(97.145,65)	(97.145,65)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	10.546,28	-10.546,28	0,00	10.546,28	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	(10.546,28)	(10.546,28)
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	22.285,66	-22.285,66	0,00	22.285,66	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	(22.285,66)	(22.285,66)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	173	975.240,00	670.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	173	0,00	0,00	1.908,77	13.305,50	-13.305,50	1.908,77	13.305,50	0,00	1.302,90	11.396,73	1.908,77	1.908,77	(13.305,50)	(13.305,50)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	173	0,00	0,00	53.807,82	387.881,19	-387.881,19	53.807,82	387.881,19	0,00	54.661,29	336.014,70	51.866,49	51.866,49	(387.881,19)	(387.881,19)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	174	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																
070000070200.1236100072.243 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	175	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	176	1.082.567,42	902.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	63.879,76	487.140,25	-487.140,25	63.879,76	487.140,25	0,00	63.879,76	487.140,25	0,00	0,00	(487.140,25)	(487.140,25)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	54.443,42	415.179,70	-415.179,70	54.443,42	415.179,70	0,00	54.443,42	415.179,70	0,00	0,00	(415.179,70)	(415.179,70)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	597	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	254000700000	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	154000700000	597	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.999.397,42	11.289.328,24	1.087.974,58	7.823.013,64	-7.823.013,64	1.087.974,58	7.823.013,64	0,00	1.088.222,18	7.769.238,38	53.775,26	53.775,26	(7.823.013,64)	(7.823.013,64)
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	177	1.811.770,00	1.811.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100300000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100700000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	177	1.065.999,00	1.614.204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	177	0,00	367.716,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	177	0,00	83.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	177	0,00	0,00	425.330,66	1.242.903,74	-1.242.903,74	425.330,66	1.242.903,74	0,00	425.330,66	1.242.903,74	0,00	0,00	(1.242.903,74)	(1.242.903,74)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154200700000	177	0,00	0,00	0,00	1.246.487,76	-1.246.487,76	0,00	1.246.487,76	0,00	0,00	1.246.487,76	0,00	0,00	(1.246.487,76)	(1.246.487,76)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	177	0,00	0,00	0,00	367.716,25	-367.716,25	0,00	367.716,25	0,00	0,00	367.716,25	0,00	0,00	(367.716,25)	(367.716,25)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	177	0,00	0,00	0,00	83.525,86	-83.525,86	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	(83.525,86)	(83.525,86)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	178	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	178	1.580.000,00	1.534.576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	178	0,00	220.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	178	0,00	26.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	178	0,00	0,00	272.161,99	774.761,32	-774.761,32	272.161,99	774.761,32	0,00	272.161,99	774.761,32	0,00	0,00	(774.761,32)	(774.761,32)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	757.754,81	-757.754,81	0,00	757.754,81	0,00	0,00	757.754,81	0,00	0,00	(757.754,81)	(757.754,81)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	180.813,62	-180.813,62	0,00	180.813,62	0,00	0,00	180.813,62	0,00	0,00	(180.813,62)	(180.813,62)
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	23.239,70	-23.239,70	0,00	23.239,70	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	(23.239,70)	(23.239,70)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	178	0,00	0,00	910,80	4.551,59	-4.551,59	910,80	4.551,59	0,00	910,80	4.551,59	0,00	0,00	(4.551,59)	(4.551,59)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	663,86	-663,86	0,00	663,86	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	(663,86)	(663,86)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	601,93	-601,93	0,00	601,93	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	(601,93)	(601,93)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	178	0,00	0,00	3.946,80	15.169,59	-15.169,59	3.946,80	15.169,59	0,00	3.946,80	15.169,59	0,00	0,00	(15.169,59)	(15.169,59)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	6.045,09	-6.045,09	0,00	6.045,09	0,00	0,00	6.045,09	0,00	0,00	(6.045,09)	(6.045,09)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	(1.518,00)	(1.518,00)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	1.504,82	-1.504,82	0,00	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	(1.504,82)	(1.504,82)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	178	0,00	0,00	20.540,42	48.451,88	-48.451,88	20.540,42	48.451,88	0,00	20.540,42	48.451,88	0,00	0,00	(48.451,88)	(48.451,88)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	40.423,92	-40.423,92	0,00	40.423,92	0,00	0,00	40.423,92	0,00	0,00	(40.423,92)	(40.423,92)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	19.259,76	-19.259,76	0,00	19.259,76	0,00	0,00	19.259,76	0,00	0,00	(19.259,76)	(19.259,76)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	178	0,00	0,00	598,36	31.986,37	-31.986,37	598,36	31.986,37	0,00	598,36	31.986,37	0,00	0,00	(31.986,37)	(31.986,37)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	203.160,19	-203.160,19	0,00	203.160,19	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	(203.160,19)	(203.160,19)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	521,59	-521,59	0,00	521,59	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	(521,59)	(521,59)
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	178	0,00	0,00	17.262,06	32.388,16	-32.388,16	17.262,06	32.388,16	0,00	17.262,06	32.388,16	0,00	0,00	(32.388,16)	(32.388,16)
31901143000 - 13º SALARIO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	44.341,25	-44.341,25	0,00	44.341,25	0,00	0,00	44.341,25	0,00	0,00	(44.341,25)	(44.341,25)
31901143000 - 13º SALARIO	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	6.334,75	-6.334,75	0,00	6.334,75	0,00	0,00	6.334,75	0,00	0,00	(6.334,75)	(6.334,75)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%																	
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																	
31901143000 - 13º SALÁRIO	254000700000	178		0,00	0,00	0,00	1.062,60	-1.062,60	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	(1.062,60)	(1.062,60)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	178		0,00	0,00	8.115,44	18.266,69	-18.266,69	8.115,44	18.266,69	0,00	8.115,44	18.266,69	0,00	0,00	(18.266,69)	(18.266,69)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154200700000	178		0,00	0,00	0,00	26.923,00	-26.923,00	0,00	26.923,00	0,00	0,00	26.923,00	0,00	0,00	(26.923,00)	(26.923,00)
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154300000000	178		0,00	0,00	0,00	12.045,38	-12.045,38	0,00	12.045,38	0,00	0,00	12.045,38	0,00	0,00	(12.045,38)	(12.045,38)
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	154200700000	178		0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	179	680.400,00	480.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	179	378.000,00	258.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	179		0,00	54.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	179		0,00	0,00	2.543,07	17.059,17	-17.059,17	2.543,07	17.059,17	0,00	2.067,32	14.516,10	2.543,07	2.543,07	(17.059,17)	(17.059,17)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	179		0,00	0,00	72.507,52	235.698,18	-235.698,18	72.507,52	235.698,18	0,00	75.135,61	173.580,83	62.117,35	62.117,35	(235.698,18)	(235.698,18)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154200700000	179		0,00	0,00	0,00	203.773,42	-203.773,42	0,00	203.773,42	0,00	0,00	203.773,42	0,00	0,00	(203.773,42)	(203.773,42)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	179		0,00	0,00	0,00	54.355,04	-54.355,04	0,00	54.355,04	0,00	0,00	54.355,04	0,00	0,00	(54.355,04)	(54.355,04)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	180	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	181	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	182	680.400,00	316.686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154200700000	182	1,00	261.241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154300000000	182		0,00	44.741,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182		0,00	0,00	24.036,49	66.034,32	-66.034,32	24.036,49	66.034,32	0,00	24.036,49	66.034,32	0,00	0,00	(66.034,32)	(66.034,32)
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182		0,00	0,00	0,00	116.882,90	-116.882,90	0,00	116.882,90	0,00	0,00	116.882,90	0,00	0,00	(116.882,90)	(116.882,90)
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182		0,00	0,00	0,00	24.154,78	-24.154,78	0,00	24.154,78	0,00	0,00	24.154,78	0,00	0,00	(24.154,78)	(24.154,78)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182		0,00	0,00	20.485,81	52.261,33	-52.261,33	20.485,81	52.261,33	0,00	20.485,81	52.261,33	0,00	0,00	(52.261,33)	(52.261,33)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182		0,00	0,00	0,00	99.616,92	-99.616,92	0,00	99.616,92	0,00	0,00	99.616,92	0,00	0,00	(99.616,92)	(99.616,92)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182		0,00	0,00	0,00	20.586,63	-20.586,63	0,00	20.586,63	0,00	0,00	20.586,63	0,00	0,00	(20.586,63)	(20.586,63)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	598	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.534.920,26	9.412.599,22	868.439,42	6.082.976,17	-6.082.976,17	868.439,42	6.082.976,17	0,00	870.591,76	6.018.315,75	64.660,42	64.660,42	(6.082.976,17)	(6.082.976,17)	
070000070200.1236600072.245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	183	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	184	68.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	185	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	186	17.010,00	16.768,71	0,00	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:			96.391,08	36.149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070200.1236700072.246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	187	1.247.400,00	1.951.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO;	154000700000	187		0,00	0,00	304.618,45	1.951.575,92	-1.951.575,92	304.618,45	1.951.575,92	0,00	304.618,45	1.951.575,92	0,00	0,00	(1.951.575,92)	(1.951.575,92)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	188	39.690,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154000700000	188	0,00	0,00	3.891,36	37.620,57	-37.620,57	3.891,36	37.620,57	0,00	3.891,36	37.620,57	0,00	0,00	0,00	(37.620,57)	(37.620,57)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	189	249.480,00	278.655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	189		0,00	0,00	42.890,79	278.655,80	-278.655,80	42.890,79	278.655,80	0,00	45.641,29	242.537,52	36.118,28	36.118,28	(278.655,80)	(278.655,80)



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

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%																
070000070200.1236700072.246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	190	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.537.704,00	2.271.055,72	351.400,60	2.267.852,29	-2.267.852,29	351.400,60	2.267.852,29	0,00	354.151,10	2.231.734,01	36.118,28	36.118,28	(2.267.852,29)	(2.267.852,29)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.168.412,76	23.009.132,97	2.307.814,60	16.173.842,10	-16.173.842,10	2.307.814,60	16.173.842,10	0,00	2.312.965,04	16.019.288,14	154.553,96	154.553,96	(16.173.842,10)	(16.173.842,10)
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	191	175.269,31	4.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	192	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154000300000	193	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	194	698.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	194	580.000,00	78.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154300000000	194	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	194	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	194	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	195	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.458.320,47	86.935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070300.1236100071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	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	157100020000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	196	1.000,00	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:			3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070300.1236100072.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	197	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	198	31.134,00	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	199	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	200	1,00	16.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154000300000	200	0,00	0,00	0,00	16.880,78	-16.880,78	0,00	16.880,78	0,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	(16.880,78)	(16.880,78)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	201	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	202	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	599	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	203	20.000,00	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
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	203	0,00	0,00	715,00	15.250,00	-15.250,00	1.690,00	7.480,00	7.770,00	1.235,00	7.025,00	455,00	8.225,00	(15.250,00)	(15.250,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	204	26.800,00	309.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	242.400,00	-242.400,00	0,00	191.940,00	50.460,00	0,00	191.940,00	0,00	50.460,00	(242.400,00)	(242.400,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	25.122,20	-25.122,20	0,00	25.122,20	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	(25.122,20)	(25.122,20)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	34.150,30	-34.150,30	0,00	34.150,30	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	(34.150,30)	(34.150,30)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	7.403,90	-7.403,90	7.217,90	7.217,90	186,00	7.217,90	7.217,90	0,00	186,00	(7.403,90)	(7.403,90)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	205	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	206	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	154000300000	207	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	208	25.000,00	33.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	208	0,00	0,00	0,00	33.150,35	-33.150,35	2.701,89	21.009,45	12.140,90	2.701,89	18.307,56	2.701,89	14.842,79	(33.150,35)	(33.150,35)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100072.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	268.858,92	657.709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	(25.500,00)	(25.500,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	3.038,29	56.535,58	43.464,42	27,44	53.524,73	3.010,85	46.475,27	(100.000,00)	(100.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	10.895,04	67.893,58	32.106,42	0,00	56.202,22	11.691,36	43.797,78	(100.000,00)	(100.000,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	(400,00)	(400,00)
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	194.979,84	-194.979,84	0,00	194.979,84	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	(194.979,84)	(194.979,84)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	41.850,07	-41.850,07	2.200,00	15.400,00	26.450,07	2.200,00	15.400,00	0,00	26.450,07	(41.850,07)	(41.850,07)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	210	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000700000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	212	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	213	1,00	55.279,00	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	154200300000	213	580.000,00	560.648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	154000300000	213	0,00	0,00	0,00	55.279,00	-55.279,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	(55.279,00)	(55.279,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.871,70	1.672.645,38	715,00	892.366,44	-892.366,44	27.743,12	693.888,63	198.477,81	13.382,23	676.029,53	17.859,10	216.336,91	(892.366,44)	(892.366,44)
070000070300.1236500072.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	214	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	215	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	216	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	217	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	218	3.567,00	6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	218	0,00	0,00	0,00	4.235,00	-4.235,00	0,00	2.475,00	1.760,00	0,00	2.410,00	65,00	1.825,00	(4.235,00)	(4.235,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	219	70.100,00	321.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	242.400,00	-242.400,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	(242.400,00)	(242.400,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	55.158,25	-55.158,25	14.022,50	45.337,07	9.821,18	14.022,50	45.337,07	0,00	9.821,18	(55.158,25)	(55.158,25)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	24.228,40	-24.228,40	0,00	24.061,10	167,30	0,00	24.061,10	0,00	167,30	(24.228,40)	(24.228,40)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	220	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	221	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	222	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	223	246.400,00	339.828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	(30.500,00)	(30.500,00)
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	62.978,72	-62.978,72	7.872,34	30.861,70	32.117,02	7.872,34	30.861,70	0,00	32.117,02	(62.978,72)	(62.978,72)
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)	(4.500,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	1.870,43	35.770,96	64.229,04	17,78	33.918,31	1.852,65	66.081,69	(100.000,00)	(100.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	11.460,32	57.844,50	42.155,50	0,00	46.384,18	11.460,32	53.615,82	(100.000,00)	(100.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	41.850,07	-41.850,07	0,00	40.400,00	1.450,07	12.500,00	40.400,00	0,00	1.450,07	(41.850,07)	(41.850,07)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	224	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	225	134,00	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236500072.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	225	0,00	0,00	0,00	10.364,72	-10.364,72	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	(10.364,72)	(10.364,72)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	226	85.137,79	299.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	154000300000	226	0,00	0,00	0,00	299.779,53	-299.779,53	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	(299.779,53)	(299.779,53)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.347,31	978.335,21	0,00	975.994,69	-975.994,69	35.225,59	819.794,58	156.200,11	34.412,62	806.416,61	13.377,97	169.578,08	(975.994,69)	(975.994,69)
070000070300.1236600072.030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	227	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	228	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	229	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	230	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	232	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	233	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070300.1236700072.031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	234	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	235	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	236	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	237	54,00	54,00	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	154000300000	238	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	54,00	54,00	0,00	0,00	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	154000300000	240	54,00	54,00	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:			18.144,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.840.958,48	2.741.514,76	715,00	1.868.361,13	-1.868.361,13	62.968,71	1.513.683,21	354.677,92	47.794,85	1.482.446,14	31.237,07	385.914,99	(1.868.361,13)	(1.868.361,13)
070400 - MDE																
070000070400.1236500071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	241	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	242	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	243	1.000,00	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	244	56.700,00	700,00	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	244	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	245	1.340,00	1.340,00	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:			69.246,00	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000070400.1236500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	246	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	246	0,00	0,00	7.211,54	51.156,13	-51.156,13	7.211,54	51.156,13	0,00	7.211,54	51.156,13	0,00	0,00	(51.156,13)	(51.156,13)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	247	683.500,00	683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	247	0,00	0,00	55.954,92	309.652,57	-309.652,57	55.954,92	309.652,57	0,00	55.703,59	309.652,57	0,00	0,00	(309.652,57)	(309.652,57)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	15000025000	247	0,00	0,00	1.472,22	12.085,03	-12.085,03	1.472,22	12.085,03	0,00	1.472,22	12.085,03	0,00	0,00	(12.085,03)	(12.085,03)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	247	0,00	0,00	1.177,78	8.812,31	-8.812,31	1.177,78	8.812,31	0,00	1.177,78	8.812,31	0,00	0,00	(8.812,31)	(8.812,31)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	15000025000	247	0,00	0,00	7.366,44	31.495,98	-31.495,98	7.366,44	31.495,98	0,00	7.366,44	31.495,98	0,00	0,00	(31.495,98)	(31.495,98)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	247	0,00	0,00	727,38	50.585,04	-50.585,04	727,38	50.585,04	0,00	727,38	50.585,04	0,00	0,00	(50.585,04)	(50.585,04)
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	247	0,00	0,00	2.785,64	22.833,18	-22.833,18	2.785,64	22.833,18	0,00	2.785,64	22.833,18	0,00	0,00	(22.833,18)	(22.833,18)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	248	10.000,00	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



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070400 - MDE																
070000070400.1236500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	248	0,00	0,00	932,69	5.973,44	-5.973,44	932,69	5.973,44	0,00	937,78	5.040,75	932,69	932,69	(5.973,44)	(5.973,44)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	249	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	250	196.040,00	196.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	8.600,67	59.991,20	-59.991,20	8.600,67	59.991,20	0,00	8.600,67	59.991,20	0,00	0,00	(59.991,20)	(59.991,20)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	7.330,18	51.129,27	-51.129,27	7.330,18	51.129,27	0,00	7.330,18	51.129,27	0,00	0,00	(51.129,27)	(51.129,27)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	600	2.160,00	2.160,00	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	15000025000	251	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	252	441.960,00	960,00	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	154000300000	252	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	252	0,00	0,00	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	15000025000	253	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	254	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	255	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	256	1,00	23.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15000025000	256	0,00	0,00	0,00	23.500,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	(23.500,00)	(23.500,00)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	257	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	258	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	259	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157500020000	259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.587.068,39	1.049.568,39	93.559,46	627.214,15	-627.214,15	93.559,46	627.214,15	0,00	93.313,22	626.281,46	932,69	932,69	(627.214,15)	(627.214,15)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.656.314,39	1.062.814,39	93.559,46	627.214,15	-627.214,15	93.559,46	627.214,15	0,00	93.313,22	626.281,46	932,69	932,69	(627.214,15)	(627.214,15)
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071.314 - CONST DA EMEFTI SAO JOAO BATISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	610	1.001,08	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	610	0,00	2.783.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	259900000000	610	0,00	0,00	0,00	2.773.808,17	-2.773.808,17	0,00	1.912.951,00	860.857,17	0,00	1.912.951,00	0,00	860.857,17	(2.773.808,17)	(2.773.808,17)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.001,08	2.784.860,74	0,00	2.773.808,17	-2.773.808,17	0,00	1.912.951,00	860.857,17	0,00	1.912.951,00	0,00	860.857,17	(2.773.808,17)	(2.773.808,17)
070000070500.1236500071.293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	260	1,13	23.212,92	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	157100020000	260	11.340,00	11.340,00	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	157500020000	260	1.000,00	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	260	0,00	2.032.794,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	15000025000	260	0,00	0,00	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;	259900000000	260	0,00	0,00	0,00	2.018.316,57	-2.018.316,57	0,00	516.475,19	1.501.841,38	0,00	516.475,19	0,00	1.501.841,38	(2.018.316,57)	(2.018.316,57)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.341,13	2.068.347,13	0,00	2.018.316,57	-2.018.316,57	0,00	516.475,19	1.501.841,38	0,00	516.475,19	0,00	1.501.841,38	(2.018.316,57)	(2.018.316,57)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.342,21	4.853.207,87	0,00	4.792.124,74	-4.792.124,74	0,00	2.429.426,19	2.362.698,55	0,00	2.429.426,19	0,00	2.362.698,55	(4.792.124,74)	(4.792.124,74)
TOTAL ÓRGÃO:			35.776.498,22	44.535.891,53	3.151.780,66	34.492.102,29	-34.492.102,29	3.461.950,87	29.165.018,53	5.327.083,76	3.266.686,20	28.760.068,83	404.949,70	5.732.033,46	(34.492.102,29)	(34.492.102,29)



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.0412200221.302 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.0412200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	262	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	262	0,00	0,00	371.723,12	2.917.769,12	-2.917.769,12	371.723,12	2.917.769,12	0,00	371.723,12	2.917.769,12	0,00	0,00	(2.917.769,12)	(2.917.769,12)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	262	0,00	0,00	0,00	408,58	-408,58	0,00	408,58	0,00	0,00	408,58	0,00	0,00	(408,58)	(408,58)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	263	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	263	0,00	0,00	154.364,06	1.060.157,65	-1.060.157,65	154.364,06	1.060.157,65	0,00	154.364,06	1.060.157,65	0,00	0,00	(1.060.157,65)	(1.060.157,65)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	263	0,00	0,00	595,74	4.225,93	-4.225,93	595,74	4.225,93	0,00	595,74	4.225,93	0,00	0,00	(4.225,93)	(4.225,93)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	263	0,00	0,00	16.772,48	124.459,17	-124.459,17	16.772,48	124.459,17	0,00	16.772,48	124.459,17	0,00	0,00	(124.459,17)	(124.459,17)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	263	0,00	0,00	12.346,51	60.124,43	-60.124,43	12.346,51	60.124,43	0,00	12.346,51	60.124,43	0,00	0,00	(60.124,43)	(60.124,43)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	263	0,00	0,00	6.218,85	115.543,05	-115.543,05	6.218,85	115.543,05	0,00	6.218,85	115.543,05	0,00	0,00	(115.543,05)	(115.543,05)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	263	0,00	0,00	7.077,67	47.510,88	-47.510,88	7.077,67	47.510,88	0,00	7.077,67	47.510,88	0,00	0,00	(47.510,88)	(47.510,88)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	264	756.000,00	736.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	264	0,00	0,00	1.698,56	11.009,97	-11.009,97	1.698,56	11.009,97	0,00	1.731,18	9.311,41	1.698,56	1.698,56	(11.009,97)	(11.009,97)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	264	0,00	0,00	59.586,67	393.476,40	-393.476,40	59.586,67	393.476,40	0,00	57.125,49	336.042,56	57.433,84	57.433,84	(393.476,40)	(393.476,40)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	265	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	266	267.696,33	267.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	13.296,06	100.825,95	-100.825,95	13.296,06	100.825,95	0,00	13.296,06	100.825,95	0,00	0,00	(100.825,95)	(100.825,95)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	11.331,96	85.931,89	-85.931,89	11.331,96	85.931,89	0,00	11.331,96	85.931,89	0,00	0,00	(85.931,89)	(85.931,89)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	601	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	267	540,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	267	0,00	0,00	390,00	2.145,00	-2.145,00	390,00	2.145,00	0,00	130,00	1.885,00	260,00	260,00	(2.145,00)	(2.145,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	268	113.400,00	101.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	38.211,88	-38.211,88	4.687,20	13.526,08	24.685,80	0,00	8.838,88	4.687,20	29.373,00	(38.211,88)	(38.211,88)
33903011000 - MATERIAL QUIMICO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	(8.000,00)	(8.000,00)
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	268	0,00	0,00	24.395,00	55.498,80	-55.498,80	31.103,80	31.103,80	24.395,00	31.103,80	31.103,80	0,00	24.395,00	(55.498,80)	(55.498,80)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	269	5.400,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	270	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	18.160,00	32.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	35.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	271	0,00	0,00	374,50	1.498,00	-1.498,00	374,50	1.498,00	0,00	542,94	1.394,97	103,03	103,03	(1.498,00)	(1.498,00)
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	2.174,00	-2.174,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	(2.174,00)	(2.174,00)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	4.882,00	-4.882,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	(4.882,00)	(4.882,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	23.387,76	-23.387,76	0,00	23.387,76	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	(23.387,76)	(23.387,76)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.771,24	-14.771,24	0,00	3.792,25	10.978,99	0,00	3.792,25	0,00	10.978,99	(14.771,24)	(14.771,24)
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	6.948,00	-6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00	(6.948,00)	(6.948,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	315,80	84,20	0,00	315,80	0,00	84,20	(400,00)	(400,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.021,80	-14.021,80	0,00	0,00	14.021,80	0,00	0,00	0,00	14.021,80	(14.021,80)	(14.021,80)
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	272	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.041220022.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	273	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.512.280,65	6.529.384,51	680.171,18	5.093.381,50	-5.093.381,50	701.515,18	5.014.333,71	79.047,79	694.307,86	4.950.151,08	64.182,63	143.230,42	(5.093.381,50)	(5.093.381,50)
080000080100.1545100081.028 - MANUT. E CONSRTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	274	122.495,11	122.495,11	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	1706000000000	274	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000000	275	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.497,27	122.497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100081.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100081.318 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100081.319 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	277	1,08	27.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	277	1,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1705000000000	277	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2704000000000	277	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500000000000	277	0,00	0,00	27.835,00	27.835,00	-27.835,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	0,00	27.835,00	(27.835,00)	(27.835,00)
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1705000000000	277	0,00	0,00	0,00	33.275,30	-33.275,30	0,00	25.009,70	8.265,60	0,00	25.009,70	0,00	8.265,60	(33.275,30)	(33.275,30)
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2704000000000	277	0,00	0,00	0,00	240.756,50	-240.756,50	25.030,00	240.756,50	0,00	25.030,00	240.756,50	0,00	0,00	(240.756,50)	(240.756,50)
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2704000000000	277	0,00	0,00	0,00	83.289,00	-83.289,00	50.001,00	83.289,00	0,00	50.001,00	83.289,00	0,00	0,00	(83.289,00)	(83.289,00)
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1705000000000	277	0,00	0,00	29.216,14	29.216,14	-29.216,14	29.216,14	29.216,14	0,00	29.216,14	29.216,14	0,00	0,00	(29.216,14)	(29.216,14)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2704000000000	277	0,00	0,00	0,00	25.610,00	-25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	(25.610,00)	(25.610,00)
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	278	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	278	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	279	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000	279	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			233.243,24	611.077,24	57.051,14	439.981,94	-439.981,94	104.247,14	403.881,34	36.100,60	104.247,14	403.881,34	0,00	36.100,60	(439.981,94)	(439.981,94)
080000080100.1545100221.024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	281	50.000,00	45.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1704000000000	280	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	282	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000	283	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	284	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.083,24	46.576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	285	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000000000	285	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2704000000000	285	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	2500000000000	285	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	135.070,23	333.076,01	166.923,99	135.070,23	333.076,01	0,00	166.923,99	(500.000,00)	(500.000,00)
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	2704000000000	285	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	(450.000,00)	(450.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	950.001,08	0,00	950.000,00	-950.000,00	135.070,23	783.076,01	166.923,99	135.070,23	783.076,01	0,00	166.923,99	(950.000,00)	(950.000,00)
080000080100.1545100221.301 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100221.305 - REVITALIZAÇÃO DA ES 209																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	289	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000200000	289	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1745200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	290	170.100,00	163.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500000000000	290	0,00	0,00	0,00	47.397,32	-47.397,32	0,00	47.397,32	0,00	0,00	47.397,32	0,00	0,00	(47.397,32)	(47.397,32)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1500000000000	290	0,00	0,00	0,00	10.340,00	-10.340,00	6.160,00	10.340,00	0,00	6.160,00	10.340,00	0,00	0,00	(10.340,00)	(10.340,00)
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500000000000	290	0,00	0,00	0,00	3.315,00	-3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	(3.315,00)	(3.315,00)
33903042000 - FERRAMENTAS	1500000000000	290	0,00	0,00	0,00	51.912,35	-51.912,35	0,00	51.912,35	0,00	0,00	51.912,35	0,00	0,00	(51.912,35)	(51.912,35)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	291	1.450.000,00	1.195.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1500000000000	291	0,00	0,00	0,00	67.300,00	-67.300,00	6.730,00	40.380,00	26.920,00	6.730,00	40.380,00	0,00	26.920,00	(67.300,00)	(67.300,00)
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	1500000000000	291	0,00	0,00	30.496,47	924.107,91	-924.107,91	120.846,10	891.248,59	32.859,32	120.846,10	891.248,59	0,00	32.859,32	(924.107,91)	(924.107,91)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	291	0,00	0,00	0,00	18.437,61	-18.437,61	3.274,43	11.401,13	7.036,48	3.274,43	11.401,13	0,00	7.036,48	(18.437,61)	(18.437,61)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	292	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.101,08	1.359.139,88	30.496,47	1.122.810,19	-1.122.810,19	137.010,53	1.055.994,39	66.815,80	137.010,53	1.055.994,39	0,00	66.815,80	(1.122.810,19)	(1.122.810,19)
080000080100.1751200081.025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	293	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	295	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000000	296	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	297	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1751200082.081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	298	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2704000000000	298	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	2705000000000	298	0,00	116.593,00	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	2704000000000	298	0,00	0,00	0,00	31.543,28	-31.543,28	0,00	31.543,28	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	(31.543,28)	(31.543,28)
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2705000000000	298	0,00	0,00	0,00	116.533,44	-116.533,44	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	(116.533,44)	(116.533,44)
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2704000000000	298	0,00	0,00	0,00	18.411,10	-18.411,10	0,00	18.411,10	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	(18.411,10)	(18.411,10)
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704000000000	299	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	166.595,16	0,00	166.487,82	-166.487,82	0,00	166.487,82	0,00	0,00	166.487,82	0,00	0,00	(166.487,82)	(166.487,82)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.2266100221.281 - INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INSDUSTRIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	300	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1704000000000	301	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.2575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	302	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1751000000000	302	1.751.251,14	1.794.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1751000000000	302	0,00	0,00	4.335,85	4.335,85	-4.335,85	4.335,85	4.335,85	0,00	4.335,85	4.335,85	0,00	0,00	(4.335,85)	(4.335,85)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751000000000	302	0,00	0,00	0,00	1.790.218,39	-1.790.218,39	144.119,65	1.083.407,16	706.811,23	144.119,65	1.083.407,16	0,00	706.811,23	(1.790.218,39)	(1.790.218,39)
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751000000000	303	11.340,00	7.004,15	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	1704000000000	304	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1751000000000	304	226.800,00	197.908,21	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	2751000000000	304	0,00	124.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	1751000000000	304	0,00	0,00	47.475,14	197.908,05	-197.908,05	47.475,14	197.908,05	0,00	47.475,14	197.908,05	0,00	0,00	(197.908,05)	(197.908,05)
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	2751000000000	304	0,00	0,00	0,00	124.052,61	-124.052,61	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	(124.052,61)	(124.052,61)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	306	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1751000000000	306	11.340,00	1.260,00	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:			2.000.736,54	2.124.799,34	51.810,99	2.116.514,90	-2.116.514,90	195.930,64	1.409.703,67	706.811,23	195.930,64	1.409.703,67	0,00	706.811,23	(2.116.514,90)	(2.116.514,90)
080000080100.2575200081.320 - IMPL USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.541.041,46	11.911.166,92	819.529,78	9.889.176,35	-9.889.176,35	1.273.773,72	8.833.476,94	1.055.699,41	1.266.566,40	8.769.294,31	64.182,63	1.119.882,04	(9.889.176,35)	(9.889.176,35)
TOTAL ÓRGÃO:			10.541.041,46	11.911.166,92	819.529,78	9.889.176,35	-9.889.176,35	1.273.773,72	8.833.476,94	1.055.699,41	1.266.566,40	8.769.294,31	64.182,63	1.119.882,04	(9.889.176,35)	(9.889.176,35)
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100091.303 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001500000	1	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	1	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	2	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200020001	2	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.137,39	1.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100091.304 - CENTRAL DE AMBULANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001500000	3	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	3	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.135,13	1.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100092.042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600000000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1707000000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1600000000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1659000000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1601000000000	6	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
090000090100.1030100092.042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1659000000000	6	3.498,82	3.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.505,47	3.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100092.302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	1,08	22.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	2.000,00	16.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	(22.000,00)	(22.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	22.001,08	0,00	22.000,00	-22.000,00	2.000,00	16.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	6.000,00	(22.000,00)	(22.000,00)
090000090100.1030100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	8	206.388,00	206.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	8	0,00	0,00	251,33	2.010,64	-2.010,64	251,33	2.010,64	0,00	251,33	2.010,64	0,00	0,00	(2.010,64)	(2.010,64)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.388,00	206.388,00	251,33	2.010,64	-2.010,64	251,33	2.010,64	0,00	251,33	2.010,64	0,00	0,00	(2.010,64)	(2.010,64)
090000090100.1030100502.041 - SAÚDE BUCAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	9	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	9	442.260,00	442.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	9	0,00	0,00	66.909,16	436.506,23	-436.506,23	66.909,16	436.506,23	0,00	66.909,16	436.506,23	0,00	0,00	(436.506,23)	(436.506,23)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	10	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	10	168.480,00	574.104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	10	0,00	0,00	71.351,70	574.104,75	-574.104,75	71.351,70	574.104,75	0,00	71.351,70	574.104,75	0,00	0,00	(574.104,75)	(574.104,75)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	11	80.028,00	80.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	11	0,00	0,00	8.653,79	58.363,66	-58.363,66	8.653,79	58.363,66	0,00	8.693,19	49.904,87	8.458,79	8.458,79	(58.363,66)	(58.363,66)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	12	31.590,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.434,76	11.232,65	-11.232,65	1.434,76	11.232,65	0,00	1.434,76	11.232,65	0,00	0,00	(11.232,65)	(11.232,65)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.222,82	9.573,37	-9.573,37	1.222,82	9.573,37	0,00	1.222,82	9.573,37	0,00	0,00	(9.573,37)	(9.573,37)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	13	113.400,00	37.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	13	200.000,00	177.520,00	0,00	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	13	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	13	0,00	0,00	0,00	77.264,20	-77.264,20	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	(77.264,20)	(77.264,20)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	14	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	16	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	17	1,13	23.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	17	14.742,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.;	150000150000	17	0,00	0,00	0,00	23.617,00	-23.617,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	(23.617,00)	(23.617,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.061.308,91	1.392.453,66	149.572,23	1.190.661,86	-1.190.661,86	149.572,23	1.190.661,86	0,00	149.611,63	1.182.203,07	8.458,79	8.458,79	(1.190.661,86)	(1.190.661,86)
090000090100.1030100512.038 - PAB FIXO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	18	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	18	322.920,00	253.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	18	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	18	0,00	0,00	0,00	38.354,11	-38.354,11	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	(38.354,11)	(38.354,11)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	19	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	19	421.200,00	299.802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512.038 - PAB FIXO																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	19	0,00	0,00	11.706,68	186.208,38	-186.208,38	11.706,68	186.208,38	0,00	11.706,68	186.208,38	0,00	0,00	(186.208,38)	(186.208,38)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	2.478,17	-2.478,17	0,00	2.478,17	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	(2.478,17)	(2.478,17)
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	4.646,56	-4.646,56	0,00	4.646,56	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	(4.646,56)	(4.646,56)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	20	51.030,00	51.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	20	0,00	0,00	0,00	4.241,66	-4.241,66	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	(4.241,66)	(4.241,66)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	21	77.112,00	77.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	21	0,00	0,00	1.563,48	20.524,82	-20.524,82	1.563,48	20.524,82	0,00	1.563,48	20.524,82	0,00	0,00	(20.524,82)	(20.524,82)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	22	340.200,00	174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	22	340.200,00	357.680,00	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	250000150000	22	0,00	84.445,00	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	260000000000	22	0,00	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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.970,00	-4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	(4.970,00)	(4.970,00)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	17.635,50	-17.635,50	0,00	17.635,50	0,00	0,00	17.635,50	0,00	0,00	(17.635,50)	(17.635,50)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	133.419,60	-133.419,60	12.683,07	131.682,09	1.737,51	12.683,07	131.682,09	0,00	1.737,51	(133.419,60)	(133.419,60)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	291.420,00	-291.420,00	24.586,32	126.597,32	164.822,68	24.586,32	126.597,32	0,00	164.822,68	(291.420,00)	(291.420,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000150000	22	0,00	0,00	7.920,00	21.780,00	-21.780,00	7.920,00	21.780,00	0,00	7.920,00	21.780,00	0,00	0,00	(21.780,00)	(21.780,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	16.321,31	-16.321,31	0,00	15.997,17	324,14	0,00	15.997,17	0,00	324,14	(16.321,31)	(16.321,31)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	22	0,00	0,00	0,00	29.506,85	-29.506,85	0,00	28.227,95	1.278,90	0,00	28.227,95	0,00	1.278,90	(29.506,85)	(29.506,85)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	22	0,00	0,00	6.480,00	207.903,82	-207.903,82	6.480,00	180.124,82	27.779,00	9.580,00	180.124,82	0,00	27.779,00	(207.903,82)	(207.903,82)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250000150000	22	0,00	0,00	0,00	84.445,00	-84.445,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	(84.445,00)	(84.445,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	0,00	0,00	2.506,50	-2.506,50	0,00	1.995,00	511,50	0,00	1.995,00	0,00	511,50	(2.506,50)	(2.506,50)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	23	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	1,13	21.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	170.100,00	240.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000150000	24	0,00	0,00	0,00	3.264,54	-3.264,54	0,00	3.264,54	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	(3.264,54)	(3.264,54)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	201.269,99	-201.269,99	16.864,37	142.027,70	59.242,29	16.864,37	142.027,70	0,00	59.242,29	(201.269,99)	(201.269,99)
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	6.683,31	-6.683,31	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	(6.683,31)	(6.683,31)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	0,00	0,00	0,00	6.566,76	-6.566,76	0,00	6.566,76	0,00	0,00	6.566,76	0,00	0,00	(6.566,76)	(6.566,76)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	32.331,72	-32.331,72	2.421,90	32.331,10	0,62	2.421,90	32.331,10	0,00	0,62	(32.331,72)	(32.331,72)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	25	1,13	46.060,99	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	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	25	1,13	1,13	0,00	0,00	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	250000150000	25	0,00	102.170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	25	0,00	275.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.;	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	5.601,60	-5.601,60	0,00	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	(5.601,60)	(5.601,60)
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	7.095,00	-7.095,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	(7.095,00)	(7.095,00)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	32.964,86	-32.964,86	0,00	32.964,86	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	(32.964,86)	(32.964,86)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	70.276,40	-70.276,40	0,00	70.276,40	0,00	52.735,88	70.276,40	0,00	0,00	(70.276,40)	(70.276,40)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	260100000000	25	0,00	0,00	0,00	274.190,00	-274.190,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	(274.190,00)	(274.190,00)
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	21.730,56	-21.730,56	0,00	21.730,56	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	(21.730,56)	(21.730,56)
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	9.540,00	-9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	(9.540,00)	(9.540,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.722.769,86	2.285.503,58	27.670,16	1.737.877,02	-1.737.877,02	84.225,82	1.482.180,38	255.696,64	140.061,70	1.482.180,38	0,00	255.696,64	(1.737.877,02)	(1.737.877,02)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100512.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	26	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	26	1.375.920,00	1.375.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	26	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	26	0,00	0,00	110.038,76	819.464,83	-819.464,83	110.038,76	819.464,83	0,00	110.038,76	819.464,83	0,00	0,00	(819.464,83)	(819.464,83)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	27	73.602,00	62.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	27	954.720,00	811.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	28	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	28	0,00	0,00	15.528,66	110.258,65	-110.258,65	15.528,66	110.258,65	0,00	14.746,18	94.729,99	15.528,66	15.528,66	(110.258,65)	(110.258,65)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	29	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	10.191,91	89.553,57	-89.553,57	10.191,91	89.553,57	0,00	10.191,91	89.553,57	0,00	0,00	(89.553,57)	(89.553,57)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	7.122,89	55.799,89	-55.799,89	7.122,89	55.799,89	0,00	7.122,89	55.799,89	0,00	0,00	(55.799,89)	(55.799,89)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	30	108,00	108,00	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	150000150000	31	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	32	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	33	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	34	778.377,60	778.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-126.000,00	10.500,00	84.000,00	42.000,00	10.500,00	84.000,00	0,00	42.000,00	(126.000,00)	(126.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.612.932,12	3.458.974,86	142.882,22	1.201.076,94	-1.201.076,94	153.382,22	1.159.076,94	42.000,00	152.599,74	1.143.548,28	15.528,66	57.528,66	(1.201.076,94)	(1.201.076,94)
090000090100.1030100512.040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	35	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	35	1.459.458,00	1.459.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	35	0,00	0,00	133.654,87	1.051.493,83	-1.051.493,83	133.654,87	1.051.493,83	0,00	133.654,87	1.051.493,83	0,00	0,00	(1.051.493,83)	(1.051.493,83)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	37	336.117,60	336.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	37	0,00	0,00	18.944,51	141.462,14	-141.462,14	18.944,51	141.462,14	0,00	20.381,53	126.160,83	15.301,31	15.301,31	(141.462,14)	(141.462,14)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	38	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	39	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	40	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	42	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.795.584,64	1.795.584,64	152.599,38	1.192.955,97	-1.192.955,97	152.599,38	1.192.955,97	0,00	154.036,40	1.177.654,66	15.301,31	15.301,31	(1.192.955,97)	(1.192.955,97)
090000090100.1030100521.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	43	1,13	90.224,43	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	160100000000	43	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	150000150000	43	0,00	0,00	0,00	90.223,30	-90.223,30	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	(90.223,30)	(90.223,30)
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
090000090100.1030100521.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADEADE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	(1,00)	(1,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	47	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	47	56.160,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	48	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.172,43	146.395,73	0,00	90.224,30	-90.224,30	0,00	90.223,30	1,00	0,00	90.223,30	0,00	1,00	(90.224,30)	(90.224,30)
090000090100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	49	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	50	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	51	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	52	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	53	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	54	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	55	340.200,00	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	55	0,00	0,00	38.220,00	288.130,00	-288.130,00	38.285,00	288.130,00	0,00	38.090,00	288.130,00	0,00	0,00	(288.130,00)	(288.130,00)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	1,13	80.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	0,00	0,00	0,00	80.798,50	-80.798,50	0,00	80.798,50	0,00	0,00	80.798,50	0,00	0,00	(80.798,50)	(80.798,50)
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	57	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	58	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	59	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.477,04	423.275,54	38.220,00	368.928,50	-368.928,50	38.285,00	368.928,50	0,00	38.090,00	368.928,50	0,00	0,00	(368.928,50)	(368.928,50)
090000090100.1030100522.052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	60	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	61	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	62	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	63	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100522.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	64	567.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	64	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	64	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	64	0,00	0,00	0,00	1.461.596,17	-1.461.596,17	170.377,11	1.207.951,20	253.644,97	170.377,11	1.207.951,20	0,00	253.644,97	(1.461.596,17)	(1.461.596,17)
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000150000	64	0,00	0,00	0,00	210.025,38	-210.025,38	0,00	156.532,99	53.492,39	0,00	156.532,99	0,00	53.492,39	(210.025,38)	(210.025,38)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	65	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	340.200,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	66	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000150000	66	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	66	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260100000000	66	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO CONSOLIDADORA ESPÍRITO SANTO 28.539.872/0001-41 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PERÍODO: 2025 - AGOSTO																
Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	313.744,05	-313.744,05	0,00	311.913,57	1.830,48	0,00	311.913,57	0,00	1.830,48	(313.744,05)	(313.744,05)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	250000150000	66	0,00	0,00	0,00	132.519,07	-132.519,07	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	(132.519,07)	(132.519,07)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260000000000	66	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-250.000,00	92.905,99	92.905,99	157.094,01	92.905,99	92.905,99	0,00	157.094,01	(250.000,00)	(250.000,00)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260100000000	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	107.438,65	-107.438,65	0,00	89.427,37	18.011,28	0,00	89.427,37	0,00	18.011,28	(107.438,65)	(107.438,65)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.607.203,13	3.154.722,20	250.000,00	2.475.323,32	-2.475.323,32	351.210,21	1.858.731,12	616.592,20	263.283,10	1.858.731,12	0,00	616.592,20	(2.475.323,32)	(2.475.323,32)
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	67	3.341.520,00	3.341.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	67	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	67	0,00	24.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	67	0,00	0,00	387.191,72	3.209.459,01	-3.209.459,01	387.191,72	3.209.459,01	0,00	387.191,72	3.209.459,01	0,00	0,00	(3.209.459,01)	(3.209.459,01)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	67	0,00	0,00	12.499,31	24.998,62	-24.998,62	12.499,31	24.998,62	0,00	12.499,31	24.998,62	0,00	0,00	(24.998,62)	(24.998,62)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	68	2.457.000,00	2.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	68	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	68	0,00	0,00	241.318,68	1.747.454,16	-1.747.454,16	241.318,68	1.747.454,16	0,00	241.318,68	1.747.454,16	0,00	0,00	(1.747.454,16)	(1.747.454,16)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	68	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	-1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	(1.518,00)	(1.518,00)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	68	0,00	0,00	613,99	5.287,31	-5.287,31	613,99	5.287,31	0,00	613,99	5.287,31	0,00	0,00	(5.287,31)	(5.287,31)
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	68	0,00	0,00	0,00	2.271,62	-2.271,62	0,00	2.271,62	0,00	0,00	2.271,62	0,00	0,00	(2.271,62)	(2.271,62)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	69	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000150000	69	0,00	0,00	219,43	1.301,75	-1.301,75	219,43	1.301,75	0,00	170,32	1.082,32	219,43	219,43	(1.301,75)	(1.301,75)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	69	0,00	0,00	62.466,66	443.347,72	-443.347,72	62.466,66	443.347,72	0,00	58.351,78	383.878,22	59.469,50	59.469,50	(443.347,72)	(443.347,72)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	70	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	72	453.600,00	453.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	19.191,21	154.780,33	-154.780,33	19.191,21	154.780,33	0,00	19.191,21	154.780,33	0,00	0,00	(154.780,33)	(154.780,33)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	16.356,28	131.916,14	-131.916,14	16.356,28	131.916,14	0,00	16.356,28	131.916,14	0,00	0,00	(131.916,14)	(131.916,14)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	73	22.680,00	22.680,00	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	74	11.340,00	8.122,64	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	150000150000	75	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	76	79.380,00	146.214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	76	90.720,00	93.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000	76	0,00	0,00	11.200,00	67.953,43	-67.953,43	11.200,00	67.953,43	0,00	11.200,00	67.953,43	0,00	0,00	(67.953,43)	(67.953,43)
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	76	0,00	0,00	0,00	78.260,73	-78.260,73	9.500,03	51.358,94	26.901,79	6.482,08	51.358,94	0,00	26.901,79	(78.260,73)	(78.260,73)
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	160000000000	76	0,00	0,00	0,00	93.655,78	-93.655,78	8.087,05	64.172,70	29.483,08	8.087,05	64.172,70	0,00	29.483,08	(93.655,78)	(93.655,78)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	1.500.000,00	1.177.865,36	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	160000000000	77	1.769.040,00	1.697.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000	77	538,97	538,97	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	160500000000	77	1,00	201,00	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	162100000000	77	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	77	541,13	541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	77	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)	(1.400,00)
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	77	0,00	0,00	90.904,00	151.764,00	-151.764,00	30.044,00	90.904,00	60.860,00	30.044,00	90.904,00	0,00	60.860,00	(151.764,00)	(151.764,00)
33903929000 - JUROS	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000150000	77	0,00	0,00	3.886,00	3.886,00	-3.886,00	0,00	0,00	3.886,00	0,00	0,00	0,00	3.886,00	(3.886,00)	(3.886,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	128.054,46	-128.054,46	11.026,19	81.594,64	46.459,82	11.026,19	81.594,64	0,00	46.459,82	(128.054,46)	(128.054,46)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	257,17	3.816,63	2.183,37	257,17	3.816,63	0,00	2.183,37	(6.000,00)	(6.000,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00	15.022,54	171.813,16	72.186,84	15.022,54	171.813,16	0,00	72.186,84	(244.000,00)	(244.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	106,94	944,10	4.055,90	106,94	944,10	0,00	4.055,90	(5.000,00)	(5.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	4.270,49	23.147,40	11.852,60	4.270,49	23.147,40	0,00	11.852,60	(35.000,00)	(35.000,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	76,14	353,66	1.246,34	38,07	315,59	38,07	1.284,41	(1.600,00)	(1.600,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	(300,00)	(300,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160100000000	77	0,00	0,00	0,00	538,97	-538,97	0,00	12,00	526,97	0,00	12,00	0,00	526,97	(538,97)	(538,97)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	160500000000	77	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	(200,00)	(200,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	162100000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	(150,00)	(150,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	(150,00)	(150,00)
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	466.653,54	-466.653,54	48.816,32	337.002,67	129.650,87	48.816,32	337.002,67	0,00	129.650,87	(466.653,54)	(466.653,54)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.027.400,31	-1.027.400,31	104.934,67	710.530,30	316.870,01	104.934,67	710.530,30	0,00	316.870,01	(1.027.400,31)	(1.027.400,31)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	575.376,90	-575.376,90	0,00	563.341,29	12.035,61	0,00	563.341,29	0,00	12.035,61	(575.376,90)	(575.376,90)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	0,00	0,00	996.658,19	-996.658,19	171.795,96	531.925,38	464.732,81	171.795,96	531.925,38	0,00	464.732,81	(996.658,19)	(996.658,19)
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	78	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	79	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	80	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	80	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	81	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170400000000	81	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	6.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	0,00	0,00	6.605,47	-6.605,47	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	(6.605,47)	(6.605,47)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	82	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.777.047,53	11.481.652,68	847.365,28	9.612.942,44	-9.612.942,44	1.156.512,78	8.429.210,43	1.183.732,01	1.149.292,77	8.369.483,43	59.727,00	1.243.459,01	(9.612.942,44)	(9.612.942,44)
090000090100.1030100532.248 - CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES REGIONAIS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	83	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	84	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	85	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	86	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	87	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	88	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	89	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	90	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100542.249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BASICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	91	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	92	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	93	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	94	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
090000090100.1030100542.249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BASICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	95	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	96	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100552.250 - PECAPS - POLITICA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	97	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	98	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	99	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	100	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	101	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	102	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100562.252 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	103	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030100612.303 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	150	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	149	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	152	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	153	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	154	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	107	1.804.420,80	1.871.010,97	0,00	1.868.864,80	-1.868.864,80	164.905,40	1.139.243,20	729.621,60	164.905,40	1.139.243,20	0,00	729.621,60	(1.868.864,80)	(1.868.864,80)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	107	2.565.108,00	2.496.517,00	0,00	1.742.966,40	-1.742.966,40	139.000,00	1.112.000,00	630.966,40	139.000,00	1.112.000,00	0,00	630.966,40	(1.742.966,40)	(1.742.966,40)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	107	365.950,00	365.950,00	26.978,59	231.666,47	-231.666,47	26.978,59	231.666,47	0,00	26.978,59	231.666,47	0,00	0,00	(231.666,47)	(231.666,47)
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	107	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	107	0,00	303.000,00	0,00	300.004,00	-300.004,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	(300.004,00)	(300.004,00)
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	108	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	109	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000000	109	0,00	158.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000000	109	0,00	0,00	44.310,00	135.804,00	-135.804,00	52.920,00	91.494,00	44.310,00	52.920,00	91.494,00	0,00	44.310,00	(135.804,00)	(135.804,00)
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	110	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.736.616,06	5.196.594,23	71.288,59	4.279.305,67	-4.279.305,67	383.803,99	2.874.407,67	1.404.898,00	383.803,99	2.874.407,67	0,00	1.404.898,00	(4.279.305,67)	(4.279.305,67)
090000090100.1030200132.290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	111	294.840,00	314.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	111	0,00	0,00	0,00	314.290,58	-314.290,58	31.429,00	220.003,58	94.287,00	31.429,00	220.003,58	0,00	94.287,00	(314.290,58)	(314.290,58)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			294.840,00	314.290,58	0,00	314.290,58	-314.290,58	31.429,00	220.003,58	94.287,00	31.429,00	220.003,58	0,00	94.287,00	(314.290,58)	(314.290,58)
090000090100.1030200492.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	112	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	112	22.113,00	22.113,00	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	150000150000	113	113.400,00	175.987,55	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	160000000000	113	221.130,00	221.130,00	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	162100000000	113	135.086,40	135.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	113	0,00	0,00	15.546,58	173.802,62	-173.802,62	29.581,72	104.008,22	69.794,40	29.456,00	103.882,50	125,72	69.920,12	(173.802,62)	(173.802,62)
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000000	113	0,00	0,00	0,00	161.064,87	-161.064,87	0,00	134.584,58	26.480,29	0,00	134.584,58	0,00	26.480,29	(161.064,87)	(161.064,87)
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	162100000000	113	0,00	0,00	0,00	79.301,05	-79.301,05	32.014,88	70.379,66	8.921,39	32.014,88	70.379,66	0,00	8.921,39	(79.301,05)	(79.301,05)
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	114	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	115	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	117	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			491.736,18	554.323,73	15.546,58	414.168,54	-414.168,54	61.596,60	308.972,46	105.196,08	61.470,88	308.846,74	125,72	105.321,80	(414.168,54)	(414.168,54)
090000090100.1030200522.238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	20.661,39	26.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	0,00	0,00	0,00	26.599,60	-26.599,60	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	(26.599,60)	(26.599,60)
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	119	97.509,53	182.581,53	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	160000000000	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	119	0,00	0,00	0,00	182.581,49	-182.581,49	12.400,00	132.981,49	49.600,00	12.400,00	132.981,49	0,00	49.600,00	(182.581,49)	(182.581,49)
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	120	800.000,00	902.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	120	383.292,00	383.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	120	530.712,00	505.713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	120	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	150000150000	120	0,00	0,00	150.000,00	882.473,39	-882.473,39	74.041,85	586.305,99	296.167,40	74.041,85	586.305,99	0,00	296.167,40	(882.473,39)	(882.473,39)
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	160000000000	120	0,00	0,00	0,00	350.193,90	-350.193,90	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	(350.193,90)	(350.193,90)
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS	260000000000	120	0,00	0,00	0,00	711.336,11	-711.336,11	204.432,13	691.966,75	19.369,36	204.432,13	691.966,75	0,00	19.369,36	(711.336,11)	(711.336,11)
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	121	826,24	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.833.001,16	2.723.918,54	150.000,00	2.153.184,49	-2.153.184,49	290.873,98	1.788.047,73	365.136,76	290.873,98	1.788.047,73	0,00	365.136,76	(2.153.184,49)	(2.153.184,49)
090000090100.1030200552.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	122	358.230,60	358.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
090000090100.1030200552.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	123	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	124	70.761,60	70.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	125	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	126	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	127	17.010,00	2.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	128	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	129	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200020001	129	5.085,88	5.085,88	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:			451.093,73	436.380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	3.179,17	3.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	132	34.020,00	18.058,29	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	132	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	132	0,00	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	(4.250,00)	(4.250,00)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.223,86	38.262,15	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	(4.250,00)	(4.250,00)
090000090100.1030500142.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	137	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	137	530.712,00	530.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	137	0,00	0,00	14.572,80	114.202,89	-114.202,89	14.572,80	114.202,89	0,00	14.572,80	114.202,89	0,00	0,00	(114.202,89)	(114.202,89)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	139	108.864,00	108.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	139	0,00	0,00	2.065,58	15.317,84	-15.317,84	2.065,58	15.317,84	0,00	2.065,58	13.252,26	2.065,58	2.065,58	(15.317,84)	(15.317,84)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	140	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	141	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	141	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160400000000	141	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	141	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	141	0,00	0,00	0,00	6.390,20	-6.390,20	0,00	665,00	5.725,20	0,00	665,00	0,00	5.725,20	(6.390,20)	(6.390,20)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	142	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160400000000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
090000090100.1030500142.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	143	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160400000000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.025.691,51	1.025.691,51	16.638,38	135.910,93	-135.910,93	16.638,38	130.185,73	5.725,20	16.638,38	128.120,15	2.065,58	7.790,78	(135.910,93)	(135.910,93)
090000090100.1084300528.014 - DIVIDA FUNDADA IPASPEC																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000150000	145	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000150000	146	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000090100.1084600118.011 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	147	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			31.074.911,21	34.662.236,81	1.862.034,15	25.195.111,20	-25.195.111,20	2.872.380,92	21.115.846,31	4.079.264,89	2.833.442,90	21.014.639,25	101.207,06	4.180.471,95	(25.195.111,20)	(25.195.111,20)
TOTAL ÓRGÃO:			31.074.911,21	34.662.236,81	1.862.034,15	25.195.111,20	-25.195.111,20	2.872.380,92	21.115.846,31	4.079.264,89	2.833.442,90	21.014.639,25	101.207,06	4.180.471,95	(25.195.111,20)	(25.195.111,20)
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824300162.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	307	106.596,00	106.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	307	0,00	0,00	8.370,80	67.932,06	-67.932,06	8.370,80	67.932,06	0,00	8.370,80	67.932,06	0,00	0,00	(67.932,06)	(67.932,06)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	11.943,30	-11.943,30	0,00	11.943,30	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	(11.943,30)	(11.943,30)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	1.475,63	-1.475,63	0,00	1.475,63	0,00	0,00	1.475,63	0,00	0,00	(1.475,63)	(1.475,63)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	308	23.814,00	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	308	0,00	0,00	1.674,16	15.491,29	-15.491,29	1.674,16	15.491,29	0,00	1.937,05	13.817,13	1.674,16	1.674,16	(15.491,29)	(15.491,29)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	309	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	309	0,00	0,00	0,00	127,39	-127,39	0,00	127,39	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	(127,39)	(127,39)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	310	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	311	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	311	0,00	0,00	0,00	4.795,00	-4.795,00	0,00	4.160,00	635,00	520,00	4.160,00	0,00	635,00	(4.795,00)	(4.795,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	312	10.800,00	41.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	312	0,00	0,00	19.998,00	34.698,00	-34.698,00	2.258,59	16.035,78	18.662,22	2.258,59	16.035,78	0,00	18.662,22	(34.698,00)	(34.698,00)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	312	0,00	0,00	3.309,84	3.309,84	-3.309,84	0,00	0,00	3.309,84	0,00	0,00	0,00	3.309,84	(3.309,84)	(3.309,84)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	3.323,00	-3.323,00	0,00	608,00	2.715,00	0,00	608,00	0,00	2.715,00	(3.323,00)	(3.323,00)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	313	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	314	4.050,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	314	0,00	0,00	0,00	4.020,00	-4.020,00	417,39	1.669,10	2.350,90	417,39	1.669,10	0,00	2.350,90	(4.020,00)	(4.020,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	315	1,08	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	315	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	315	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	(175,00)	(175,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.923,16	192.123,00	33.352,80	147.290,51	-147.290,51	12.720,94	119.617,55	27.672,96	13.503,83	117.943,39	1.674,16	29.347,12	(147.290,51)	(147.290,51)
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	316	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	316	0,00	0,00	31.425,96	332.754,26	-332.754,26	31.425,96	332.754,26	0,00	31.425,96	332.754,26	0,00	0,00	(332.754,26)	(332.754,26)



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	1500000000000	316	0,00	0,00	0,00	720,28	-720,28	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	(720,28)	(720,28)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	317	800.000,00	817.588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	317	0,00	0,00	87.911,10	635.571,80	-635.571,80	87.911,10	635.571,80	0,00	87.911,10	635.571,80	0,00	0,00	(635.571,80)	(635.571,80)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	1500000000000	317	0,00	0,00	1.214,40	10.131,34	-10.131,34	1.214,40	10.131,34	0,00	1.214,40	10.131,34	0,00	0,00	(10.131,34)	(10.131,34)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500000000000	317	0,00	0,00	3.946,80	23.640,52	-23.640,52	3.946,80	23.640,52	0,00	3.946,80	23.640,52	0,00	0,00	(23.640,52)	(23.640,52)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1500000000000	317	0,00	0,00	5.600,92	29.833,03	-29.833,03	5.600,92	29.833,03	0,00	5.600,92	29.833,03	0,00	0,00	(29.833,03)	(29.833,03)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	317	0,00	0,00	14.060,35	85.438,69	-85.438,69	14.060,35	85.438,69	0,00	14.060,35	85.438,69	0,00	0,00	(85.438,69)	(85.438,69)
31901143000 - 13º SALARIO	1500000000000	317	0,00	0,00	6.266,19	32.972,91	-32.972,91	6.266,19	32.972,91	0,00	6.266,19	32.972,91	0,00	0,00	(32.972,91)	(32.972,91)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	318	302.400,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	318	0,00	0,00	12.125,31	87.774,52	-87.774,52	12.125,31	87.774,52	0,00	11.870,90	75.779,21	11.995,31	11.995,31	(87.774,52)	(87.774,52)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	319	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500000000000	320	75.600,00	21.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	1500000000000	320	0,00	0,00	0,00	10.073,73	-10.073,73	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	(10.073,73)	(10.073,73)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	321	170.000,00	167.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	321	0,00	0,00	8.121,54	67.790,21	-67.790,21	8.121,54	67.790,21	0,00	8.121,53	67.790,21	0,00	0,00	(67.790,21)	(67.790,21)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	321	0,00	0,00	6.921,84	57.776,23	-57.776,23	6.921,84	57.776,23	0,00	6.921,82	57.776,23	0,00	0,00	(57.776,23)	(57.776,23)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500000000000	602	2.160,00	2.160,00	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	1500000000000	322	65.880,00	114.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	322	0,00	0,00	2.080,00	113.160,00	-113.160,00	11.375,00	72.615,00	40.545,00	8.970,00	67.350,00	5.265,00	45.810,00	(113.160,00)	(113.160,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	323	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	324	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	661	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1500000000000	662	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	325	62.370,00	49.912,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704000000000	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1500000000000	325	0,00	0,00	0,00	28.994,48	-28.994,48	408,37	28.994,48	0,00	0,00	28.586,11	408,37	408,37	(28.994,48)	(28.994,48)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	326	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500000000000	326	0,00	0,00	0,00	6.822,86	-6.822,86	741,18	3.894,86	2.928,00	741,18	3.894,86	0,00	2.928,00	(6.822,86)	(6.822,86)
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500000000000	326	0,00	0,00	4.106,00	4.106,00	-4.106,00	0,00	0,00	4.106,00	0,00	0,00	0,00	4.106,00	(4.106,00)	(4.106,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1500000000000	663	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	327	1,08	5.099,81	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	1660000000000	327	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	1660000000000	327	0,00	0,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	(8,00)	(8,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	328	1,08	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1660000000000	328	0,00	1,75	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	1661000000000	328	0,00	3.963,21	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 RESTTUIÇÕES	2660000000000	328	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2661000000000	328	0,00	176.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTTUIÇÕES	1500000000000	328	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	(96,00)	(96,00)
33909302000 - RESTTUIÇÕES	1661000000000	328	0,00	0,00	0,00	3.963,21	-3.963,21	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	(3.963,21)	(3.963,21)
33909302000 - RESTTUIÇÕES	2661000000000	328	0,00	0,00	0,00	176.034,43	-176.034,43	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	(176.034,43)	(176.034,43)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	166000000000	328	0,00	0,00	0,00	1,75	-1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	(1,75)	(1,75)
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	266000000000	328	0,00	0,00	0,00	42,56	-42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	(42,56)	(42,56)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	329	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	330	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.082.849,48	2.265.252,19	183.780,41	1.707.706,81	-1.707.706,81	190.118,96	1.660.127,81	47.579,00	187.051,15	1.642.459,13	17.668,68	65.247,68	(1.707.706,81)	(1.707.706,81)
100000100100.0824400162.257 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	353	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	353	0,00	0,00	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	354	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	355	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326,16	326,16	130,00	130,00	-130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
100000100100.0824400332.321 - POLITICA ANTIDROGAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	685	80.000,00	76.036,79	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	166500010000	685	0,00	0,00	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:			80.000,00	76.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.324.098,80	2.533.738,14	217.263,21	1.855.127,32	-1.855.127,32	202.969,90	1.779.875,36	75.251,96	200.684,98	1.760.532,52	19.342,84	94.594,80	(1.855.127,32)	(1.855.127,32)
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824100331.297 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	331	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	334	10.800,00	105.719,19	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	334	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	334	0,00	0,00	45.000,00	89.100,00	-89.100,00	4.328,54	27.268,51	61.831,49	4.328,54	27.268,51	0,00	61.831,49	(89.100,00)	(89.100,00)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	334	0,00	0,00	3.839,04	3.839,04	-3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	3.839,04	(3.839,04)	(3.839,04)
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170400000000	334	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100.000,00)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	11.979,00	-11.979,00	0,00	3.991,30	7.987,70	0,00	3.991,30	0,00	7.987,70	(11.979,00)	(11.979,00)
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	334	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	(800,00)	(800,00)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	335	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	170.100,00	58.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	337	0,00	50.086,69	0,00	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	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250000000000	337	0,00	0,00	0,00	50.079,00	-50.079,00	12.000,00	39.993,50	10.085,50	12.000,00	39.993,50	0,00	10.085,50	(50.079,00)	(50.079,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	309,49	-309,49	0,00	309,49	0,00	0,00	309,49	0,00	0,00	(309,49)	(309,49)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.429,42	17.799,30	12.200,70	1.429,42	17.799,30	0,00	12.200,70	(30.000,00)	(30.000,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	314,14	3.066,55	5.933,45	314,14	3.066,55	0,00	5.933,45	(9.000,00)	(9.000,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	480,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	(500,00)	(500,00)
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	14.250,00	-14.250,00	0,00	6.511,00	7.739,00	0,00	6.511,00	0,00	7.739,00	(14.250,00)	(14.250,00)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	337	0,00	0,00	0,00	1.555,00	-1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	(1.555,00)	(1.555,00)
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1500000000000	338	34.020,00	34.020,00	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	1500000000000	339	3.134,00	3.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	1500000000000	339	0,00	0,00	0,00	3.759,38	-3.759,38	0,00	3.759,38	0,00	0,00	3.759,38	0,00	0,00	(3.759,38)	(3.759,38)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	340	0,00	9.270,00	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	1704000000000	340	0,00	35.090,00	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	1705000000000	340	1.000,00	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
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1500000000000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1704000000000	340	0,00	0,00	0,00	35.090,00	-35.090,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	(35.090,00)	(35.090,00)
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1500000000000	340	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	(1.140,00)	(1.140,00)
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1500000000000	340	0,00	0,00	0,00	3.330,00	-3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	(3.330,00)	(3.330,00)
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1500000000000	340	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)	(1.470,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			239.057,24	397.794,34	150.779,04	356.200,91	-356.200,91	21.897,10	106.572,03	249.628,88	20.427,10	105.102,03	1.470,00	251.098,88	(356.200,91)	(356.200,91)
100000100200.0824300311.249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	341	30.240,00	30.240,00	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	1500000000000	342	5.670,00	6.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	342	0,00	0,00	786,57	6.378,24	-6.378,24	786,57	6.378,24	0,00	786,57	5.591,67	786,57	786,57	(6.378,24)	(6.378,24)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	343	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	343	11.340,00	11.340,00	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	1660000000000	344	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000000000	345	11.340,00	11.340,00	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	1660000000000	346	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.593,24	59.301,48	786,57	6.378,24	-6.378,24	786,57	6.378,24	0,00	786,57	5.591,67	786,57	786,57	(6.378,24)	(6.378,24)
100000100200.0824300322.316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	420	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	421	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	422	1,00	2.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	422	0,00	0,00	0,00	2.975,26	-2.975,26	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	(2.975,26)	(2.975,26)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	607	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	423	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660000000000	424	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000	425	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000000000	426	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	427	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9,32	2.983,58	0,00	2.975,26	-2.975,26	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	(2.975,26)	(2.975,26)
100000100200.0824400162.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	347	2.160,00	2.160,00	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	1500000000000	348	5.000,00	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
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	349	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000	350	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	351	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	352	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1661000000000	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
100000100200.0824400162.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.164,32	7.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400321.279 - PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	687	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.082440031.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	369	188.326,20	188.326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	369	27.270,00	27.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	90.967,66	-90.967,66	0,00	90.967,66	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	(90.967,66)	(90.967,66)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	369	0,00	0,00	8.881,35	8.881,35	-8.881,35	8.881,35	8.881,35	0,00	8.881,35	8.881,35	0,00	0,00	(8.881,35)	(8.881,35)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	43,41	-43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	(43,41)	(43,41)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	666	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	370	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	370	0,00	0,00	1.258,86	10.213,71	-10.213,71	1.258,86	10.213,71	0,00	1.173,70	9.279,85	933,86	933,86	(10.213,71)	(10.213,71)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	371	1.080,00	1.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166000000000	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	664	3.000,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	664	0,00	0,00	1.600,00	3.425,00	-3.425,00	1.600,00	3.425,00	0,00	1.600,00	3.425,00	0,00	0,00	(3.425,00)	(3.425,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	372	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	372	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	372	0,00	9.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	372	0,00	0,00	11.047,50	18.143,77	-18.143,77	1.700,64	15.959,62	2.184,15	1.700,64	15.959,62	0,00	2.184,15	(18.143,77)	(18.143,77)
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	372	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)	(9.000,00)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	10.103,58	-10.103,58	83,15	2.649,26	7.454,32	83,15	2.649,26	0,00	7.454,32	(10.103,58)	(10.103,58)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	1.181,17	-1.181,17	0,00	34,13	1.147,04	0,00	34,13	0,00	1.147,04	(1.181,17)	(1.181,17)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	284,20	-284,20	0,00	0,00	284,20	0,00	284,20	0,00	284,20	(284,20)	(284,20)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	567,45	-567,45	0,00	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45	(567,45)	(567,45)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	10.634,00	-10.634,00	0,00	948,10	9.685,90	0,00	948,10	0,00	9.685,90	(10.634,00)	(10.634,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	1.081,78	-1.081,78	126,00	484,58	597,20	126,00	484,58	0,00	597,20	(1.081,78)	(1.081,78)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	373	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	665	5.000,00	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
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	374	19.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	375	1,08	1,08	0,00	0,00	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	166000000000	375	21.600,00	21.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	375	0,00	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
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	3.411,43	-3.411,43	370,58	1.947,42	1.464,01	370,58	1.947,42	0,00	1.464,01	(3.411,43)	(3.411,43)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	375	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	9.893,00	9.893,00	10.107,00	9.893,00	9.893,00	0,00	10.107,00	(20.000,00)	(20.000,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)	(1.100,00)
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	376	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	377	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	377	0,00	63.400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	377	0,00	0,00	630,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	1.140,00	630,00	0,00	1.140,00	0,00	630,00	(1.770,00)	(1.770,00)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400331.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2660000000000	377	0,00	0,00	0,00	4.559,05	-4.559,05	4.559,05	4.559,05	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00	0,00	(4.559,05)	(4.559,05)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2660000000000	377	0,00	0,00	0,00	25.020,00	-25.020,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	(25.020,00)	(25.020,00)
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2660000000000	377	0,00	0,00	0,00	17.861,00	-17.861,00	14.340,00	14.865,00	2.996,00	14.340,00	14.865,00	0,00	2.996,00	(17.861,00)	(17.861,00)
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2660000000000	377	0,00	0,00	10.760,00	14.190,00	-14.190,00	3.430,00	3.430,00	10.760,00	0,00	0,00	3.430,00	14.190,00	(14.190,00)	(14.190,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.829,48	444.887,91	52.177,71	252.438,56	-252.438,56	46.242,63	169.441,29	82.997,27	42.727,47	165.077,43	4.363,86	87.361,13	(252.438,56)	(252.438,56)
100000100200.0824400331.175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661000000000	378	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661000000000	379	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	380	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661000000000	381	396.900,00	297.819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000	382	11.340,00	10.137,07	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	1661000000000	383	1.131,84	1.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	1661000000000	383	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	(300,00)	(300,00)
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1661000000000	384	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000	385	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500020000	385	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000	386	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1669000000000	386	1.000,00	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
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1661000000000	387	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			415.937,08	315.653,54	0,00	300,00	-300,00	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	(300,00)	(300,00)
100000100200.0824400331.194 - PROGRAMA INCLUIR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	388	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	389	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	390	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1661000000000	391	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.882,16	11.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	392	1,08	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661000000000	392	1,08	4.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1500000000000	392	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	(45,00)	(45,00)
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1661000000000	392	0,00	0,00	0,00	4.072,05	-4.072,05	0,00	4.072,05	0,00	0,00	4.072,05	0,00	0,00	(4.072,05)	(4.072,05)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	394	279.840,00	330.240,00	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	1661000000000	394	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2500000000000	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2661000000000	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500000000000	394	0,00	0,00	0,00	215.376,00	-215.376,00	0,00	181.104,00	34.272,00	0,00	181.104,00	0,00	34.272,00	(215.376,00)	(215.376,00)
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	394	0,00	0,00	0,00	20.660,00	-20.660,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	(20.660,00)	(20.660,00)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	396	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	(300,00)	(300,00)
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	396	0,00	0,00	0,00	59.950,00	-59.950,00	471,00	17.910,00	42.040,00	471,00	17.910,00	0,00	42.040,00	(59.950,00)	(59.950,00)
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	396	0,00	0,00	6.250,00	51.853,62	-51.853,62	2.146,67	34.090,12	17.763,50	2.146,67	34.090,12	0,00	17.763,50	(51.853,62)	(51.853,62)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	17.506,71	-17.506,71	0,00	0,00	17.506,71	0,00	0,00	0,00	17.506,71	(17.506,71)	(17.506,71)
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	397	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	397	0,00	0,00	0,00	69.100,00	-69.100,00	6.700,00	48.437,92	20.662,08	6.300,00	43.337,92	5.100,00	25.762,08	(69.100,00)	(69.100,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.247,56	554.791,61	6.250,00	438.863,38	-438.863,38	9.317,67	306.319,09	132.544,29	8.917,67	301.219,09	5.100,00	137.644,29	(438.863,38)	(438.863,38)
100000100200.0824400331.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	398	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	399	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	4.761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	3.004,05	-3.004,05	59,45	1.545,28	1.458,77	59,45	1.545,28	0,00	1.458,77	(3.004,05)	(3.004,05)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	138,15	-138,15	68,40	98,39	39,76	68,40	98,39	0,00	39,76	(138,15)	(138,15)
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	400	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	401	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	402	3.400,92	2.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	402	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	(100,00)	(100,00)
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	403	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	404	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.690,16	19.027,09	0,00	3.242,20	-3.242,20	127,85	1.643,67	1.598,53	127,85	1.643,67	0,00	1.598,53	(3.242,20)	(3.242,20)
100000100200.0824400331.267 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	594	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	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	150000000000	413	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	413	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			109.081,08	109.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400331.278 - PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	688	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400332.223 - BPC/ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	433	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	434	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	435	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.136,16	1.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	446	350.000,00	389.159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	446	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	446	200.000,00	223.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	446	0,00	0,00	38.305,53	388.725,52	-388.725,52	38.305,53	388.725,52	0,00	38.305,53	388.725,52	0,00	0,00	(388.725,52)	(388.725,52)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	446	0,00	0,00	22.660,51	223.061,70	-223.061,70	22.660,51	223.061,70	0,00	22.660,51	223.061,70	0,00	0,00	(223.061,70)	(223.061,70)



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	434,05	-434,05	0,00	434,05	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	(434,05)	(434,05)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	166100000000	446	0,00	0,00	0,00	801,74	-801,74	0,00	801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	(801,74)	(801,74)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	447	80.000,00	99.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	447	0,00	0,00	9.326,00	68.366,86	-68.366,86	9.326,00	68.366,86	0,00	9.326,00	68.366,86	0,00	0,00	(68.366,86)	(68.366,86)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	447	0,00	0,00	607,20	4.250,40	-4.250,40	607,20	4.250,40	0,00	607,20	4.250,40	0,00	0,00	(4.250,40)	(4.250,40)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	447	0,00	0,00	1.214,40	6.982,80	-6.982,80	1.214,40	6.982,80	0,00	1.214,40	6.982,80	0,00	0,00	(6.982,80)	(6.982,80)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	447	0,00	0,00	1.475,70	7.378,50	-7.378,50	1.475,70	7.378,50	0,00	1.475,70	7.378,50	0,00	0,00	(7.378,50)	(7.378,50)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	447	0,00	0,00	0,00	8.366,53	-8.366,53	0,00	8.366,53	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	(8.366,53)	(8.366,53)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	447	0,00	0,00	1.420,27	4.460,13	-4.460,13	1.420,27	4.460,13	0,00	1.420,27	4.460,13	0,00	0,00	(4.460,13)	(4.460,13)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	448	30.000,00	67.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	448	0,00	0,00	7.804,86	67.141,60	-67.141,60	7.804,86	67.141,60	0,00	8.177,05	59.661,74	7.479,86	7.479,86	(67.141,60)	(67.141,60)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	677	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	677	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	676	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	676	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	675	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	(130,00)	(130,00)
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166100000000	675	0,00	0,00	130,00	195,00	-195,00	130,00	195,00	0,00	0,00	65,00	130,00	130,00	(195,00)	(195,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	449	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	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	449	266.400,00	243.739,49	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	250000000000	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	449	0,00	15.844,00	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	449	0,00	154.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	449	0,00	0,00	2.047,50	24.097,50	-24.097,50	2.940,68	19.876,16	4.221,34	2.940,68	19.876,16	0,00	4.221,34	(24.097,50)	(24.097,50)
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266100000000	449	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	(31.000,00)	(31.000,00)
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	17.141,25	-17.141,25	0,00	0,00	17.141,25	0,00	0,00	0,00	17.141,25	(17.141,25)	(17.141,25)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	87.555,64	-87.555,64	6.177,00	79.764,46	7.791,18	6.177,00	79.764,46	0,00	7.791,18	(87.555,64)	(87.555,64)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	64.550,39	79.860,14	-79.860,14	0,00	15.309,75	64.550,39	0,00	15.309,75	0,00	64.550,39	(79.860,14)	(79.860,14)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	21.975,43	-21.975,43	994,30	7.474,61	14.500,82	994,30	7.474,61	0,00	14.500,82	(21.975,43)	(21.975,43)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	47.736,49	-47.736,49	6.128,50	20.784,30	26.952,19	73,54	14.729,34	6.054,96	33.007,15	(47.736,49)	(47.736,49)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	16.994,75	-16.994,75	16.994,75	16.994,75	0,00	203,91	203,91	16.790,84	16.790,84	(16.994,75)	(16.994,75)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	1.134,90	-1.134,90	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	(1.134,90)	(1.134,90)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	9.001,44	-9.001,44	0,00	0,00	9.001,44	0,00	0,00	0,00	9.001,44	(9.001,44)	(9.001,44)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	449	0,00	0,00	0,00	15.844,00	-15.844,00	0,00	4.306,00	11.538,00	0,00	4.306,00	0,00	11.538,00	(15.844,00)	(15.844,00)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	356,63	-356,63	167,60	197,59	159,04	167,60	197,59	0,00	159,04	(356,63)	(356,63)
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	1.999,08	-1.999,08	0,00	1.999,08	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	(1.999,08)	(1.999,08)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661000000000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1661000000000	673	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	451	55.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000	451	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000	451	30.000,00	28.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1661000000000	451	0,00	0,00	0,00	27.208,44	-27.208,44	2.824,00	21.560,44	5.648,00	0,00	18.736,44	2.824,00	8.472,00	(27.208,44)	(27.208,44)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	452	4.536,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000000000	452	27.541,00	27.541,00	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	1661000000000	452	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2500000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2660000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2661000000000	452	0,00	45.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2661000000000	452	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	(1.350,00)	(1.350,00)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660000000000	452	0,00	0,00	0,00	4.328,72	-4.328,72	555,88	2.132,72	2.196,00	555,88	2.132,72	0,00	2.196,00	(4.328,72)	(4.328,72)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	788,50	-788,50	0,00	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	(788,50)	(788,50)
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	13.974,62	-13.974,62	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	(13.974,62)	(13.974,62)
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	2661000000000	452	0,00	0,00	0,00	17.285,40	-17.285,40	2.673,00	4.009,50	13.275,90	2.673,00	4.009,50	0,00	13.275,90	(17.285,40)	(17.285,40)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2661000000000	452	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)	(20.000,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	3.883,07	-3.883,07	0,00	3.883,06	0,01	0,00	3.883,06	0,00	0,01	(3.883,07)	(3.883,07)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	2661000000000	452	0,00	0,00	0,00	6.960,00	-6.960,00	580,00	1.740,00	5.220,00	580,00	1.740,00	0,00	5.220,00	(6.960,00)	(6.960,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	25.800,00	-25.800,00	1.986,93	16.789,51	9.010,49	1.986,93	16.789,51	0,00	9.010,49	(25.800,00)	(25.800,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	657,03	4.414,43	4.085,57	657,03	4.414,43	0,00	4.085,57	(8.500,00)	(8.500,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	1660000000000	452	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	(700,00)	(700,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	1661000000000	452	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	(500,00)	(500,00)
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	1500000000000	452	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	(6.500,00)	(6.500,00)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1660000000000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1661000000000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	453	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660000000000	453	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661000000000	453	1.000,00	5.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	1661000000000	453	0,00	0,00	0,00	5.772,19	-5.772,19	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	(5.772,19)	(5.772,19)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660000000000	454	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	455	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000	455	40.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2660000000000	455	0,00	95.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	7.676,95	-7.676,95	7.676,95	7.676,95	0,00	7.676,95	7.676,95	0,00	0,00	(7.676,95)	(7.676,95)
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	(1.140,00)	(1.140,00)



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	4.559,05	-4.559,05	4.559,05	4.559,05	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00	0,00	(4.559,05)	(4.559,05)
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	16.854,00	-16.854,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00	(16.854,00)	(16.854,00)
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	26.640,00	-26.640,00	26.290,00	26.640,00	0,00	26.290,00	26.640,00	0,00	0,00	(26.640,00)	(26.640,00)
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2660000000000	455	0,00	0,00	0,00	788,00	-788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	(788,00)	(788,00)
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2660000000000	455	0,00	0,00	2.690,00	37.820,00	-37.820,00	8.330,00	8.330,00	29.490,00	0,00	0,00	8.330,00	37.820,00	(37.820,00)	(37.820,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.255.817,72	1.614.426,84	183.232,36	1.374.021,02	-1.374.021,02	172.480,14	1.076.912,50	297.108,52	138.722,53	1.035.302,84	41.609,66	338.718,18	(1.374.021,02)	(1.374.021,02)
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	437	550.000,00	537.341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	437	40.000,00	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
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	437	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661000000000	437	0,00	43.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1500000000000	437	0,00	0,00	51.403,88	462.544,97	-462.544,97	51.403,88	462.544,97	0,00	51.403,88	462.544,97	0,00	0,00	(462.544,97)	(462.544,97)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1660000000000	437	0,00	2.774,67	0,00	22.197,36	-22.197,36	2.774,67	22.197,36	0,00	2.774,67	22.197,36	0,00	0,00	(22.197,36)	(22.197,36)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1661000000000	437	0,00	0,00	0,00	123.206,39	-123.206,39	0,00	123.206,39	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	(123.206,39)	(123.206,39)
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	2661000000000	437	0,00	0,00	19.952,01	41.674,89	-41.674,89	19.952,01	41.674,89	0,00	19.952,01	41.674,89	0,00	0,00	(41.674,89)	(41.674,89)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	1661000000000	437	0,00	0,00	0,00	109,51	-109,51	0,00	109,51	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	(109,51)	(109,51)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	438	120.000,00	135.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	438	0,00	0,00	10.216,97	90.854,26	-90.854,26	10.216,97	90.854,26	0,00	10.216,97	90.854,26	0,00	0,00	(90.854,26)	(90.854,26)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500000000000	438	0,00	0,00	2.125,20	14.269,20	-14.269,20	2.125,20	14.269,20	0,00	2.125,20	14.269,20	0,00	0,00	(14.269,20)	(14.269,20)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1500000000000	438	0,00	0,00	1.059,24	5.296,20	-5.296,20	1.059,24	5.296,20	0,00	1.059,24	5.296,20	0,00	0,00	(5.296,20)	(5.296,20)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	438	0,00	0,00	500,00	11.258,15	-11.258,15	500,00	11.258,15	0,00	500,00	11.258,15	0,00	0,00	(11.258,15)	(11.258,15)
31901143000 - 13º SALARIO	1500000000000	438	0,00	0,00	2.805,72	14.098,40	-14.098,40	2.805,72	14.098,40	0,00	2.805,72	14.098,40	0,00	0,00	(14.098,40)	(14.098,40)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	439	34.020,00	92.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	1500000000000	439	0,00	0,00	276,62	2.006,16	-2.006,16	276,62	2.006,16	0,00	276,62	1.729,54	276,62	276,62	(2.006,16)	(2.006,16)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	439	0,00	0,00	10.985,44	78.752,59	-78.752,59	10.985,44	78.752,59	0,00	11.275,02	68.742,15	10.010,44	10.010,44	(78.752,59)	(78.752,59)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	440	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660000000000	440	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661000000000	440	1,08	7.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1661000000000	440	0,00	0,00	0,00	7.365,98	-7.365,98	0,00	7.365,98	0,00	0,00	7.365,98	0,00	0,00	(7.365,98)	(7.365,98)
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000	667	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660000000000	667	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661000000000	667	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000000000	669	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661000000000	669	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660000000000	669	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660000000000	669	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)	(200.000,00)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	668	2.000,00	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000	668	2.000,00	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
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1660000000000	668	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	(195,00)	(195,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	441	1,08	69.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	441	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	441	100.000,00	205.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	103.715,57	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	441	0,00	45.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	44.100,01	-44.100,01	4.259,69	29.276,94	14.823,07	4.259,69	29.276,94	0,00	14.823,07	(44.100,01)	(44.100,01)
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	441	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)	(25.000,00)
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	10.000,16	-10.000,16	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	0,00	10.000,16	(10.000,16)	(10.000,16)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	441	0,00	0,00	69.587,48	69.587,48	-69.587,48	0,00	0,00	69.587,48	0,00	0,00	0,00	69.587,48	(69.587,48)	(69.587,48)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	88.834,52	-88.834,52	0,00	88.834,52	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	(88.834,52)	(88.834,52)
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	17.962,71	-17.962,71	0,00	17.962,71	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	(17.962,71)	(17.962,71)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	441	0,00	0,00	0,00	1.323,80	-1.323,80	138,45	138,45	1.185,35	138,45	138,45	0,00	1.185,35	(1.323,80)	(1.323,80)
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	39.615,67	-39.615,67	421,90	16.875,98	22.739,69	421,90	16.875,98	0,00	22.739,69	(39.615,67)	(39.615,67)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	31.199,91	-31.199,91	2.697,00	13.901,62	17.298,29	32,37	11.236,99	2.664,63	19.962,92	(31.199,91)	(31.199,91)
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	2.913,45	-2.913,45	2.913,45	2.913,45	0,00	34,94	34,94	2.878,51	2.878,51	(2.913,45)	(2.913,45)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	1.134,90	-1.134,90	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	0,00	1.134,90	(1.134,90)	(1.134,90)
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	2.603,62	-2.603,62	0,00	0,00	2.603,62	0,00	0,00	0,00	2.603,62	(2.603,62)	(2.603,62)
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	1.130,92	-1.130,92	0,00	0,00	1.130,92	0,00	0,00	0,00	1.130,92	(1.130,92)	(1.130,92)
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	23.798,00	-23.798,00	0,00	3.856,00	19.942,00	0,00	3.856,00	0,00	19.942,00	(23.798,00)	(23.798,00)
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO;	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	24.309,58	-24.309,58	2.167,96	21.236,54	3.073,04	21.236,54	21.236,54	0,00	3.073,04	(24.309,58)	(24.309,58)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	1.278,14	-1.278,14	202,40	680,94	597,20	202,40	680,94	0,00	597,20	(1.278,14)	(1.278,14)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	670	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	670	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	671	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	443	72.659,20	6.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	443	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	443	1,08	44.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	443	0,00	0,00	0,00	44.518,58	-44.518,58	3.789,27	29.361,50	15.157,08	0,00	25.572,23	3.789,27	18.946,35	(44.518,58)	(44.518,58)
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	444	34.020,00	34.020,00	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	166000000000	444	10.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	130.000,00	110.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	444	0,00	53.657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	17.380,00	-17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	(17.380,00)	(17.380,00)
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	21.797,66	-21.797,66	2.373,04	18.984,32	2.813,34	0,00	16.611,28	2.373,04	5.186,38	(21.797,66)	(21.797,66)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	444	0,00	0,00	2.751,88	6.693,98	-6.693,98	926,47	4.868,57	1.825,41	926,47	4.868,57	0,00	1.825,41	(6.693,98)	(6.693,98)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																	
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	13.974,62	-13.974,62	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	(13.974,62)	(13.974,62)	
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	17.285,40	-17.285,40	2.673,00	4.009,50	13.275,90	2.673,00	4.009,50	0,00	13.275,90	(17.285,40)	(17.285,40)	
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	1.971,19	-1.971,19	0,00	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	(1.971,19)	(1.971,19)	
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	16.240,00	-16.240,00	1.450,00	4.127,66	12.112,34	1.450,00	4.127,66	0,00	12.112,34	(16.240,00)	(16.240,00)	
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	2.297,15	21.764,15	14.235,85	2.297,15	21.764,15	0,00	14.235,85	(36.000,00)	(36.000,00)	
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	707,26	6.738,38	5.761,62	707,26	6.738,38	0,00	5.761,62	(12.500,00)	(12.500,00)	
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)	(1.400,00)	
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	(600,00)	(600,00)	
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	(3.360,00)	(3.360,00)	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	605	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	605	660.000,00	611.971,31	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	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	605	0,00	120.000,00	0,00	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;	266100000000	605	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)	(120.000,00)	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	445	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	445	0,00	16.830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.985,00	-7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	(7.985,00)	(7.985,00)	
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.170,00	-7.170,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	(7.170,00)	(7.170,00)	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	1.675,74	-1.675,74	1.675,74	1.675,74	0,00	1.675,74	1.675,74	0,00	0,00	(1.675,74)	(1.675,74)	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.042.717,00	2.780.181,14		319.439,11	1.789.174,10	-1.789.174,10	137.962,53	1.387.511,84	401.662,26	145.615,24	1.365.519,33	21.992,51	423.654,77	(1.789.174,10)	(1.789.174,10)
100000100200.0824400341.195 - PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	689	1,00	1,00	0,00	0,00	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:			1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000100200.0824400351.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS																	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	690	1,00	1,00	0,00	0,00	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:			1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.055.516,52	6.346.665,25		712.664,79	4.223.593,67	-4.223.593,67	388.814,49	3.057.777,92	1.165.815,75	357.324,43	2.982.455,32	75.322,60	1.241.138,35	(4.223.593,67)	(4.223.593,67)
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE																	
100000100300.0824300322.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	606	1,08	1,08	0,00	0,00	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	456	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	457	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	458	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	459	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	459	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	(200,00)	(200,00)	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	460	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	461	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.075,24	9.075,24		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	(200,00)	(200,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.075,24	9.075,24		0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	(200,00)	(200,00)



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

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																
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
100000100400.0824400171.256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	462	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704000000000	462	0,00	0,00	0,00	16.897,50	-16.897,50	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	(16.897,50)	(16.897,50)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704000000000	463	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	464	0,00	7.250,00	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	1704000000000	464	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1704000000000	464	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	(750,00)	(750,00)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500000000000	464	0,00	0,00	0,00	7.250,00	-7.250,00	0,00	1.450,00	5.800,00	0,00	1.450,00	0,00	5.800,00	(7.250,00)	(7.250,00)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	464	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	(250,00)	(250,00)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000200000	465	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701999900000	465	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2500000000000	465	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	1701999900000	465	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00	676.274,49	23.725,51	0,00	676.274,49	0,00	23.725,51	(700.000,00)	(700.000,00)
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	2500000000000	465	0,00	0,00	0,00	2.344.922,10	-2.344.922,10	0,00	1.172.461,05	1.172.461,05	0,00	1.172.461,05	0,00	1.172.461,05	(2.344.922,10)	(2.344.922,10)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	466	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1704000000000	467	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.670,00	3.266.920,00	0,00	3.070.069,60	-3.070.069,60	0,00	1.867.083,04	1.202.986,56	0,00	1.867.083,04	0,00	1.202.986,56	(3.070.069,60)	(3.070.069,60)
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			59.670,00	3.266.920,00	0,00	3.070.069,60	-3.070.069,60	0,00	1.867.083,04	1.202.986,56	0,00	1.867.083,04	0,00	1.202.986,56	(3.070.069,60)	(3.070.069,60)
TOTAL ÓRGÃO:			7.448.360,56	12.156.398,63	929.928,00	9.148.990,59	-9.148.990,59	591.784,39	6.704.736,32	2.444.254,27	558.009,41	6.610.070,88	94.665,44	2.538.919,71	(9.148.990,59)	(9.148.990,59)
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	468	788.400,00	788.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	1500000000000	468	0,00	0,00	46.688,05	464.971,59	-464.971,59	46.688,05	464.971,59	0,00	46.688,05	464.971,59	0,00	0,00	(464.971,59)	(464.971,59)
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	1500000000000	468	0,00	0,00	0,00	340,12	-340,12	0,00	340,12	0,00	0,00	340,12	0,00	0,00	(340,12)	(340,12)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	469	604.800,00	642.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	469	0,00	0,00	77.178,18	496.204,18	-496.204,18	77.178,18	496.204,18	0,00	77.178,18	496.204,18	0,00	0,00	(496.204,18)	(496.204,18)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	1500000000000	469	0,00	0,00	292,00	2.318,55	-2.318,55	292,00	2.318,55	0,00	292,00	2.318,55	0,00	0,00	(2.318,55)	(2.318,55)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500000000000	469	0,00	0,00	2.651,22	20.762,28	-20.762,28	2.651,22	20.762,28	0,00	2.651,22	20.762,28	0,00	0,00	(20.762,28)	(20.762,28)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1500000000000	469	0,00	0,00	0,00	286,35	-286,35	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	(286,35)	(286,35)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1500000000000	469	0,00	0,00	5.533,38	25.938,32	-25.938,32	5.533,38	25.938,32	0,00	5.533,38	25.938,32	0,00	0,00	(25.938,32)	(25.938,32)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	469	0,00	0,00	3.910,87	68.875,38	-68.875,38	3.910,87	68.875,38	0,00	3.910,87	68.875,38	0,00	0,00	(68.875,38)	(68.875,38)
31901143000 - 13º SALARIO	1500000000000	469	0,00	0,00	2.535,96	28.375,71	-28.375,71	2.535,96	28.375,71	0,00	2.535,96	28.375,71	0,00	0,00	(28.375,71)	(28.375,71)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	470	205.200,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	1500000000000	470	0,00	0,00	340,24	3.017,40	-3.017,40	340,24	3.017,40	0,00	508,60	2.677,16	340,24	340,24	(3.017,40)	(3.017,40)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	470	0,00	0,00	11.894,18	84.888,12	-84.888,12	11.894,18	84.888,12	0,00	11.944,77	73.058,94	11.829,18	11.829,18	(84.888,12)	(84.888,12)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	471	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	472	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	472	0,00	0,00	5.868,77	40.447,78	-40.447,78	5.868,77	40.447,78	0,00	5.868,77	40.447,78	0,00	0,00	(40.447,78)	(40.447,78)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	472	0,00	0,00	5.001,83	34.472,80	-34.472,80	5.001,83	34.472,80	0,00	5.001,83	34.472,80	0,00	0,00	(34.472,80)	(34.472,80)
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1500000000000	603	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	1500000000000	603	0,00	0,00	0,00	62,04	-62,04	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	(62,04)	(62,04)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	473	24.000,00	23.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	473	0,00	0,00	1.175,00	12.255,00	-12.255,00	1.825,00	10.960,00	1.295,00	780,00	9.915,00	1.045,00	2.340,00	(12.255,00)	(12.255,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	60.900,00	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	474	100.000,00	61.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	474	0,00	0,00	0,00	59.792,59	-59.792,59	0,00	59.792,59	0,00	0,00	59.792,59	0,00	0,00	(59.792,59)	(59.792,59)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	0,00	0,00	60.900,00	-60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	(60.900,00)	(60.900,00)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	475	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	476	40.000,00	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
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	476	0,00	0,00	4.462,68	14.346,68	-14.346,68	1.487,56	11.371,56	2.975,12	1.412,00	9.884,00	1.487,56	4.462,68	(14.346,68)	(14.346,68)
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	477	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	478	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	478	1.080,00	45.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	33.900,00	-33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	(33.900,00)	(33.900,00)
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	985,96	-985,96	0,00	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	(985,96)	(985,96)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	0,00	0,00	94,35	-94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	(94,35)	(94,35)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	479	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.858.593,40	1.963.555,17	167.532,36	1.453.235,20	-1.453.235,20	165.207,24	1.448.965,08	4.270,12	164.305,63	1.434.263,10	14.701,98	18.972,10	(1.453.235,20)	(1.453.235,20)
110000110100.1854100472.036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	480	1,08	1,08	0,00	0,00	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	481	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	482	1,08	1,08	0,00	0,00	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	483	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	484	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	485	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.243,24	2.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110100.2060500411.235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	486	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.872.636,64	1.976.518,41	167.532,36	1.453.235,20	-1.453.235,20	165.207,24	1.448.965,08	4.270,12	164.305,63	1.434.263,10	14.701,98	18.972,10	(1.453.235,20)	(1.453.235,20)
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2012200412.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	487	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060500422.072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060600411.119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	489	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	686	1.000,00	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:			1.001,08	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
110000110200.2060600412.074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	490	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	491	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	492	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	493	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060600412.216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	494	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060800411.282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	495	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	496	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	497	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			542,16	542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060800412.073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	0,00	41.272,20	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	498	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	171800000000	498	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	498	0,00	0,00	0,00	41.272,20	-41.272,20	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	(41.272,20)	(41.272,20)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	499	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	501	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,40	41.277,60	0,00	41.272,20	-41.272,20	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	(41.272,20)	(41.272,20)
110000110200.2060800412.277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	502	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	503	1,08	12.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	503	0,00	0,00	0,00	12.779,00	-12.779,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	(12.779,00)	(12.779,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	12.781,16	0,00	12.779,00	-12.779,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	(12.779,00)	(12.779,00)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.638,36	56.689,56	0,00	54.051,20	-54.051,20	0,00	54.051,20	0,00	0,00	54.051,20	0,00	0,00	(54.051,20)	(54.051,20)
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402.255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	504	1,08	1,08	0,00	0,00	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	170400000000	505	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	506	1,08	50.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	506	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(50.000,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	507	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.083,24	51.083,24	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(50.000,00)
110000110300.1854100402.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	508	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	509	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	510	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110300.1854100402.291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	513	120.000,00	96.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500000000000	513	0,00	0,00	0,00	24.393,60	-24.393,60	0,00	22.890,24	1.503,36	0,00	22.890,24	0,00	1.503,36	(24.393,60)	(24.393,60)
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	1500000000000	513	0,00	0,00	12.668,03	65.782,19	-65.782,19	12.346,56	65.460,72	321,47	12.346,56	65.460,72	0,00	321,47	(65.782,19)	(65.782,19)
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	514	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.001,08	96.261,08	12.668,03	90.175,79	-90.175,79	12.346,56	88.350,96	1.824,83	12.346,56	88.350,96	0,00	1.824,83	(90.175,79)	(90.175,79)
110000110300.1854100402.319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1749000000000	678	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1749000000000	679	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110300.1854100402.320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1749000000000	680	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1749000000000	682	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1749000000000	684	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1749000000000	681	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1749000000000	683	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			157.172,40	148.432,40	12.668,03	140.175,79	-140.175,79	12.346,56	88.350,96	51.824,83	12.346,56	88.350,96	0,00	51.824,83	(140.175,79)	(140.175,79)
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
110000110400.0618200392.015 - DEFESA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	516	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1701000200000	516	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1701000200000	517	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1704000000000	517	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1701000200000	518	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000000000	518	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000200000	519	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000200000	520	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.482,16	5.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.482,16	5.402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.038.929,56	2.187.042,53	180.200,39	1.647.462,19	-1.647.462,19	177.553,80	1.591.367,24	56.094,95	176.652,19	1.576.665,26	14.701,98	70.796,93	(1.647.462,19)	(1.647.462,19)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
120000120100.0412200442.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	521	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	521	0,00	0,00	24.759,60	189.542,49	-189.542,49	24.759,60	189.542,49	0,00	24.759,60	189.542,49	0,00	0,00	(189.542,49)	(189.542,49)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	522	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	522	0,00	0,00	30.001,90	202.951,56	-202.951,56	30.001,90	202.951,56	0,00	30.001,90	202.951,56	0,00	0,00	(202.951,56)	(202.951,56)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	522	0,00	0,00	303,60	2.125,20	-2.125,20	303,60	2.125,20	0,00	303,60	2.125,20	0,00	0,00	(2.125,20)	(2.125,20)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	522	0,00	0,00	1.214,40	10.788,61	-10.788,61	1.214,40	10.788,61	0,00	1.214,40	10.788,61	0,00	0,00	(10.788,61)	(10.788,61)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	522	0,00	0,00	2.575,14	10.721,27	-10.721,27	2.575,14	10.721,27	0,00	2.575,14	10.721,27	0,00	0,00	(10.721,27)	(10.721,27)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	522	0,00	0,00	1.000,00	14.449,54	-14.449,54	1.000,00	14.449,54	0,00	1.000,00	14.449,54	0,00	0,00	(14.449,54)	(14.449,54)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	522	0,00	0,00	0,00	7.596,70	-7.596,70	0,00	7.596,70	0,00	0,00	7.596,70	0,00	0,00	(7.596,70)	(7.596,70)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	523	58.968,00	58.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	523	0,00	0,00	146,33	1.302,12	-1.302,12	146,33	1.302,12	0,00	146,33	1.155,79	146,33	146,33	(1.302,12)	(1.302,12)
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	523	0,00	0,00	5.194,66	38.356,89	-38.356,89	5.194,66	38.356,89	0,00	5.286,05	33.517,56	4.839,33	4.839,33	(38.356,89)	(38.356,89)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	524	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	525	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.486,17	14.749,73	-14.749,73	2.486,17	14.749,73	0,00	2.486,17	14.749,73	0,00	0,00	(14.749,73)	(14.749,73)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.118,91	12.570,89	-12.570,89	2.118,91	12.570,89	0,00	2.118,91	12.570,89	0,00	0,00	(12.570,89)	(12.570,89)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	540,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	0,00	5.465,00	-5.465,00	260,00	1.825,00	3.640,00	1.240,00	1.825,00	0,00	3.640,00	(5.465,00)	(5.465,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	527	39.690,00	58.931,28	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	170500000000	527	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	527	0,00	0,00	12.545,00	45.591,48	-45.591,48	804,00	23.431,48	22.160,00	804,00	23.431,48	0,00	22.160,00	(45.591,48)	(45.591,48)
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	527	0,00	0,00	0,00	13.339,80	-13.339,80	0,00	0,00	13.339,80	0,00	0,00	0,00	13.339,80	(13.339,80)	(13.339,80)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	5.400,00	23.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	528	0,00	0,00	0,00	19.434,11	-19.434,11	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	(19.434,11)	(19.434,11)
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	529	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	530	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	531	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	532	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			691.683,40	734.590,77	82.345,71	588.985,39	-588.985,39	70.864,71	549.845,59	39.139,80	71.936,10	544.859,93	4.985,66	44.125,46	(588.985,39)	(588.985,39)
120000120100.1545100211.021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	534	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000120100.1545100211.042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	535	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	536	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000120100.1545100221.316 - CONSTR/AQUISIÇÃO SEDE DA SEMUTRA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	537	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	538	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
120000120100.2678200211.044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	539	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	540	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	541	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000120100.2678200421.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	542	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	542	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000120100.2678200581.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	543	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	543	2.748.532,64	1.888.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	543	22.198,02	22.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	543	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	139.632,42	1.057.203,38	342.796,62	139.632,42	1.057.203,38	0,00	342.796,62	(1.400.000,00)	(1.400.000,00)
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	543	0,00	0,00	112.195,72	372.329,13	-372.329,13	27.207,66	187.468,29	184.860,84	27.207,66	187.468,29	0,00	184.860,84	(372.329,13)	(372.329,13)
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	544	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	378.000,00	78.907,65	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	545	0,00	988.133,49	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	170800000000	545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	545	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	545	0,00	0,00	13.300,00	115.464,51	-115.464,51	33.184,86	62.629,46	52.835,05	33.184,86	62.629,46	0,00	52.835,05	(115.464,51)	(115.464,51)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	76.162,06	-76.162,06	0,00	76.162,06	0,00	0,00	76.162,06	0,00	0,00	(76.162,06)	(76.162,06)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	170400000000	545	0,00	0,00	119.999,99	183.967,67	-183.967,67	11.879,79	19.111,32	164.856,35	11.879,79	19.111,32	0,00	164.856,35	(183.967,67)	(183.967,67)
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	6.460,00	1.540,00	0,00	6.460,00	0,00	1.540,00	(8.000,00)	(8.000,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	1.443,56	-1.443,56	0,00	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	(1.443,56)	(1.443,56)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	627.731,58	-627.731,58	47.169,78	617.704,92	10.026,66	47.169,78	617.704,92	0,00	10.026,66	(627.731,58)	(627.731,58)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	434,01	-434,01	0,00	434,01	0,00	0,00	434,01	0,00	0,00	(434,01)	(434,01)
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	52.969,73	-52.969,73	0,00	0,00	52.969,73	0,00	0,00	0,00	52.969,73	(52.969,73)	(52.969,73)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.256.732,82	2.977.336,59	245.495,71	2.838.502,25	-2.838.502,25	259.074,51	2.028.617,00	809.885,25	259.074,51	2.028.617,00	0,00	809.885,25	(2.838.502,25)	(2.838.502,25)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.950.585,94	3.714.097,08	327.841,42	3.427.487,64	-3.427.487,64	329.939,22	2.578.462,59	849.025,05	331.010,61	2.573.476,93	4.985,66	854.010,71	(3.427.487,64)	(3.427.487,64)
TOTAL ÓRGÃO:			3.950.585,94	3.714.097,08	327.841,42	3.427.487,64	-3.427.487,64	329.939,22	2.578.462,59	849.025,05	331.010,61	2.573.476,93	4.985,66	854.010,71	(3.427.487,64)	(3.427.487,64)
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.0412200062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	546	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	546	0,00	0,00	41.423,89	314.402,26	-314.402,26	41.423,89	314.402,26	0,00	41.423,89	314.402,26	0,00	0,00	(314.402,26)	(314.402,26)
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	547	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	547	0,00	0,00	7.439,71	71.327,23	-71.327,23	7.439,71	71.327,23	0,00	7.439,71	71.327,23	0,00	0,00	(71.327,23)	(71.327,23)
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	547	0,00	0,00	607,20	5.252,28	-5.252,28	607,20	5.252,28	0,00	607,20	5.252,28	0,00	0,00	(5.252,28)	(5.252,28)
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	547	0,00	0,00	607,20	4.857,60	-4.857,60	607,20	4.857,60	0,00	607,20	4.857,60	0,00	0,00	(4.857,60)	(4.857,60)
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	547	0,00	0,00	1.323,68	6.329,11	-6.329,11	1.323,68	6.329,11	0,00	1.323,68	6.329,11	0,00	0,00	(6.329,11)	(6.329,11)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	547	0,00	0,00	2.766,00	14.807,97	-14.807,97	2.766,00	14.807,97	0,00	2.766,00	14.807,97	0,00	0,00	(14.807,97)	(14.807,97)
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	547	0,00	0,00	0,00	3.062,01	-3.062,01	0,00	3.062,01	0,00	0,00	3.062,01	0,00	0,00	(3.062,01)	(3.062,01)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	548	66.744,00	66.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
130000130100.0412200062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	548	0,00	0,00	5.768,36	40.941,01	-40.941,01	5.768,36	40.941,01	0,00	5.832,91	35.432,65	5.508,36	5.508,36	(40.941,01)	(40.941,01)
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	549	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	550	18.360,00	21.728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	1.463,61	11.730,53	-11.730,53	1.463,61	11.730,53	0,00	1.463,61	11.730,53	0,00	0,00	(11.730,53)	(11.730,53)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	1.247,40	9.997,69	-9.997,69	1.247,40	9.997,69	0,00	1.247,40	9.997,69	0,00	0,00	(9.997,69)	(9.997,69)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	551	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	551	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	(520,00)	(520,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	552	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	553	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	554	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	554	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	555	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	555	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			957.399,40	960.767,62	62.647,05	483.227,69	-483.227,69	62.647,05	483.227,69	0,00	62.711,60	477.719,33	5.508,36	5.508,36	(483.227,69)	(483.227,69)
130000130100.2781200061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	556	1,08	1,08	0,00	0,00	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	557	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	558	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	558	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	559	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	560	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.297,24	3.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000130100.2781200061.229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	561	1,08	1,08	0,00	0,00	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	562	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	563	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	563	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	563	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	564	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	565	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.005,40	54.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000130100.2781200061.288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	566	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	1,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,00	21.081,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)	(20.000,00)
130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	567	1,08	140.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100020000	567	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	567	0,00	0,00	0,00	40.371,00	-40.371,00	0,00	40.371,00	0,00	0,00	40.371,00	0,00	0,00	(40.371,00)	(40.371,00)
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÂ FICAS,DESPORTIVAS É OUTRAS	170400000000	568	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
130000130100.2781200062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1704000000000	569	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	570	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	571	304.560,00	274.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1500000000000	571	0,00	0,00	0,00	37.949,69	-37.949,69	0,00	37.949,69	0,00	0,00	37.949,69	0,00	0,00	(37.949,69)	(37.949,69)
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1500000000000	571	0,00	0,00	0,00	109.162,36	-109.162,36	0,00	57.165,41	51.996,95	10.800,00	57.165,41	0,00	51.996,95	(109.162,36)	(109.162,36)
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500000000000	571	0,00	0,00	0,00	33.180,00	-33.180,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	(33.180,00)	(33.180,00)
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	571	0,00	0,00	0,00	66.695,41	-66.695,41	0,00	66.695,41	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	(66.695,41)	(66.695,41)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.530,24	420.530,24	0,00	287.358,46	-287.358,46	0,00	235.361,51	51.996,95	10.800,00	235.361,51	0,00	51.996,95	(287.358,46)	(287.358,46)
130000130100.2781300381.234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1704000000000	572	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.326.314,36	1.459.682,58	62.647,05	790.586,15	-790.586,15	62.647,05	738.589,20	51.996,95	73.511,60	733.080,84	5.508,36	57.505,31	(790.586,15)	(790.586,15)
TOTAL ÓRGÃO:			1.326.314,36	1.459.682,58	62.647,05	790.586,15	-790.586,15	62.647,05	738.589,20	51.996,95	73.511,60	733.080,84	5.508,36	57.505,31	(790.586,15)	(790.586,15)
140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140000140100.0412400292.260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	573	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	574	127.440,00	126.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	574	0,00	0,00	6.800,00	69.451,84	-69.451,84	6.800,00	69.451,84	0,00	6.800,00	69.451,84	0,00	0,00	(69.451,84)	(69.451,84)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1500000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	(1.800,00)	(1.800,00)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.962,13	-1.962,13	0,00	1.962,13	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	(1.962,13)	(1.962,13)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	575	14.742,00	13.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	575	0,00	0,00	963,85	8.195,31	-8.195,31	963,85	8.195,31	0,00	1.006,37	7.231,46	963,85	963,85	(8.195,31)	(8.195,31)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	576	1,10	2.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.255,44	-1.255,44	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	(1.255,44)	(1.255,44)
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	1500000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.069,98	-1.069,98	0,00	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	(1.069,98)	(1.069,98)
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	577	1.080,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	577	0,00	0,00	0,00	2.480,00	-2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	1.700,00	2.350,00	130,00	130,00	(2.480,00)	(2.480,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	578	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704000000000	579	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	580	10.800,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1500000000000	580	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000000000	581	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.945,26	165.945,26	7.763,85	86.414,70	-86.414,70	7.763,85	86.414,70	0,00	9.506,37	85.320,85	1.093,85	1.093,85	(86.414,70)	(86.414,70)
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.945,26	165.945,26	7.763,85	86.414,70	-86.414,70	7.763,85	86.414,70	0,00	9.506,37	85.320,85	1.093,85	1.093,85	(86.414,70)	(86.414,70)
TOTAL ÓRGÃO:			165.945,26	165.945,26	7.763,85	86.414,70	-86.414,70	7.763,85	86.414,70	0,00	9.506,37	85.320,85	1.093,85	1.093,85	(86.414,70)	(86.414,70)
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150000150100.0412100242.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	582	73.710,00	72.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1500000000000	582	0,00	0,00	9.400,00	72.364,14	-72.364,14	9.400,00	72.364,14	0,00	9.400,00	72.364,14	0,00	0,00	(72.364,14)	(72.364,14)



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150000150100.0412100242.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	583	20.412,00	20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1500000000000	583	0,00	0,00	1.332,37	10.057,11	-10.057,11	1.332,37	10.057,11	0,00	1.332,37	8.724,74	1.332,37	1.332,37	(10.057,11)	(10.057,11)
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500000000000	584	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	585	540,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	1500000000000	585	0,00	0,00	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	(1.660,00)	(1.660,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1704000000000	586	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	587	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	587	0,00	0,00	0,00	2.160,00	-2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	(2.160,00)	(2.160,00)
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000000000	588	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.904,16	97.824,16	10.732,37	86.241,25	-86.241,25	10.732,37	86.241,25	0,00	10.732,37	84.908,88	1.332,37	1.332,37	(86.241,25)	(86.241,25)
150000150100.0412100242.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	589	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	590	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	591	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	592	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			97.908,48	97.828,48	10.732,37	86.241,25	-86.241,25	10.732,37	86.241,25	0,00	10.732,37	84.908,88	1.332,37	1.332,37	(86.241,25)	(86.241,25)
TOTAL ÓRGÃO:			97.908,48	97.828,48	10.732,37	86.241,25	-86.241,25	10.732,37	86.241,25	0,00	10.732,37	84.908,88	1.332,37	1.332,37	(86.241,25)	(86.241,25)
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200000200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1500000000000	593	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1704000000000	593	500.000,00	141.292,75	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:			716.000,00	357.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			716.000,00	357.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			716.000,00	357.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1802000000000	1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802000000000	2	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1802000000000	2	0,00	0,00	2.900,00	17.118,00	-17.118,00	2.900,00	17.118,00	0,00	2.900,00	17.118,00	0,00	0,00	(17.118,00)	(17.118,00)
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1802000000000	2	0,00	0,00	21.700,00	157.304,13	-157.304,13	21.700,00	157.304,13	0,00	21.700,00	157.304,13	0,00	0,00	(157.304,13)	(157.304,13)
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1802000000000	2	0,00	0,00	1.066,67	9.696,81	-9.696,81	1.066,67	9.696,81	0,00	1.066,67	9.696,81	0,00	0,00	(9.696,81)	(9.696,81)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802000000000	3	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802000000000	3	0,00	0,00	609,00	4.694,34	-4.694,34	609,00	4.694,34	0,00	609,00	4.694,34	0,00	0,00	(4.694,34)	(4.694,34)
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1802000000000	4	10.000,00	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
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1802000000000	5	10.000,00	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
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802000000000	6	5.000,00	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1802000000000	7	5.000,00	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
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802000000000	8	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			558.000,00	558.000,00	26.275,67	188.813,28	-188.813,28	26.275,67	188.813,28	0,00	26.275,67	188.813,28	0,00	0,00	(188.813,28)	(188.813,28)



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

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																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	9	1.000,00	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	10	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	10	0,00	0,00	1.110,00	16.725,00	-16.725,00	1.110,00	16.725,00	0,00	1.110,00	16.725,00	0,00	0,00	(16.725,00)	(16.725,00)
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	11	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	11	0,00	0,00	0,00	9.884,70	-9.884,70	477,96	3.339,91	6.544,79	477,96	3.339,91	0,00	6.544,79	(9.884,70)	(9.884,70)
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180200000000	11	0,00	0,00	976,05	17.382,67	-17.382,67	976,05	12.574,32	4.808,35	976,05	12.574,32	0,00	4.808,35	(17.382,67)	(17.382,67)
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	12	1.000,00	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
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	13	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	15	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	15	0,00	0,00	1.400,00	10.776,50	-10.776,50	1.400,00	10.776,50	0,00	1.400,00	10.776,50	0,00	0,00	(10.776,50)	(10.776,50)
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	16	3.000,00	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	17	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	(3.200,00)	(3.200,00)
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	71.448,26	-71.448,26	5.132,74	56.050,04	15.398,22	5.132,74	56.050,04	0,00	15.398,22	(71.448,26)	(71.448,26)
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	32.834,88	-32.834,88	3.648,32	29.186,56	3.648,32	3.648,32	29.186,56	0,00	3.648,32	(32.834,88)	(32.834,88)
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.480,00	-3.480,00	290,00	2.030,00	1.450,00	290,00	2.030,00	0,00	1.450,00	(3.480,00)	(3.480,00)
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	180200000000	17	0,00	0,00	680,40	680,40	-680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	0,00	(680,40)	(680,40)
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	17	0,00	0,00	800,00	10.770,00	-10.770,00	800,00	10.770,00	0,00	800,00	10.770,00	0,00	0,00	(10.770,00)	(10.770,00)
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)	(7.000,00)
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	284,82	2.215,18	0,00	284,82	0,00	2.215,18	(2.500,00)	(2.500,00)
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	319,04	4.639,93	1.860,07	319,04	4.639,93	0,00	1.860,07	(6.500,00)	(6.500,00)
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	61,18	488,58	511,42	61,18	488,58	0,00	511,42	(1.000,00)	(1.000,00)
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	1.500,00	5.100,00	7.500,00	1.500,00	5.100,00	0,00	7.500,00	(12.600,00)	(12.600,00)
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	180200000000	17	0,00	0,00	12,69	1.612,69	-1.612,69	151,59	1.224,78	387,91	151,59	1.224,78	0,00	387,91	(1.612,69)	(1.612,69)
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.409,00	-3.409,00	300,00	1.909,00	1.500,00	300,00	1.909,00	0,00	1.500,00	(3.409,00)	(3.409,00)
33903971000 - HOSPEDAGENS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.248,00	-7.248,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	(7.248,00)	(7.248,00)
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	210,83	1.737,21	1.262,79	210,83	1.737,21	0,00	1.262,79	(3.000,00)	(3.000,00)
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	(360,00)	(360,00)
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.469,23	-6.469,23	0,00	6.469,23	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	(6.469,23)	(6.469,23)
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	19	1.000,00	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
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	20	1.000,00	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
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	21	1.000,00	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
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	23	5.000,00	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
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	24	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	25	1.000,00	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
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	26	2.000,00	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
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	27	1.000,00	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:			618.000,00	618.000,00	4.979,14	228.881,33	-228.881,33	17.058,11	174.794,28	54.087,05	17.058,11	174.794,28	0,00	54.087,05	(228.881,33)	(228.881,33)
300000300100.0927200602.308 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPASPEC																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
300000300100.0927200602.308 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE IPASPEC																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1802000000000	29	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	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
300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802000000000	30	10.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1802000000000	31	80.000,00	80.000,00	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:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000300100.0927200602.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1800000000002	32	650.100,00	650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1800000000010	32	8.454.174,00	8.454.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	1800000000002	32	0,00	0,00	49.060,80	345.850,92	-345.850,92	49.060,80	345.850,92	0,00	49.060,80	345.850,92	0,00	0,00	(345.850,92)	(345.850,92)
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	1800000000010	32	0,00	0,00	635.216,78	4.869.430,78	-4.869.430,78	635.216,78	4.869.430,78	0,00	635.216,78	4.869.430,78	0,00	0,00	(4.869.430,78)	(4.869.430,78)
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800000000002	33	225.100,00	225.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800000000010	33	1.337.763,78	1.337.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	1800000000002	33	0,00	0,00	9.198,15	73.585,20	-73.585,20	9.198,15	73.585,20	0,00	9.198,15	73.585,20	0,00	0,00	(73.585,20)	(73.585,20)
31900301000 - PENSÕES CIVIS	1800000000010	33	0,00	0,00	70.143,91	556.597,28	-556.597,28	70.143,91	556.597,28	0,00	70.143,91	556.597,28	0,00	0,00	(556.597,28)	(556.597,28)
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800000000002	34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800000000010	34	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1800000000002	35	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1800000000010	35	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800000000002	36	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800000000010	36	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1800000000002	37	10.000,00	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1800000000010	37	10.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.267.137,78	11.267.137,78	763.619,64	5.845.464,18	-5.845.464,18	763.619,64	5.845.464,18	0,00	763.619,64	5.845.464,18	0,00	0,00	(5.845.464,18)	(5.845.464,18)
300000300100.0927200602.311 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1800000000002	38	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1800000000010	38	80.000,00	80.000,00	0,00	8.021,16	-8.021,16	8.021,16	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	(8.021,16)	(8.021,16)
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.000,00	0,00	8.021,16	-8.021,16	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	(8.021,16)	(8.021,16)
300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1800000000002	39	424.999,78	424.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1800000000010	39	1.900.051,00	1.900.051,00	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:			2.325.050,78	2.325.050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.009.188,56	15.009.188,56	794.874,45	6.271.179,95	-6.271.179,95	806.953,42	6.217.092,90	54.087,05	806.953,42	6.217.092,90	0,00	54.087,05	(6.271.179,95)	(6.271.179,95)
TOTAL ÓRGÃO:			15.009.188,56	15.009.188,56	794.874,45	6.271.179,95	-6.271.179,95	806.953,42	6.217.092,90	54.087,05	806.953,42	6.217.092,90	0,00	54.087,05	(6.271.179,95)	(6.271.179,95)
TOTAL GERAL:			126.440.407,05	156.231.358,50	10.856.678,97	117.174.058,94	-117.174.058,94	14.138.728,46	98.036.789,38	19.137.269,56	13.876.998,58	97.121.738,80	915.050,58	20.052.320,14	(117.174.058,94)	(117.174.058,94)
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO,18 de setembro de 2025																



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