



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Table with columns: Descrição, Fonte de Recurso, Ficha, Autorização (Orçado, Atualizado), Empenhado (No Período, Até o Período), Saldo da Dotação, Liquidação (No Período, Até o Período), Empenho a Liquidar, Pago (No Período, Até o Período), Liquidado a Pagar, Empenhado Ficha a Pagar, Saldo da Dotação Real (Saldo a Empenhar, Saldo Real).



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
010000 - CAMARA MUNICIPAL																
010100 - CAMARA MUNICIPAL																
010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	31	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	32	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.170.000,00	4.170.000,00	344.483,84	3.589.591,04	580.408,96	388.332,49	3.389.010,28	200.580,76	386.882,81	3.364.311,45	24.698,83	225.279,59	580.408,96	580.408,96
TOTAL ÓRGÃO:			4.170.000,00	4.170.000,00	344.483,84	3.589.591,04	580.408,96	388.332,49	3.389.010,28	200.580,76	386.882,81	3.364.311,45	24.698,83	225.279,59	580.408,96	580.408,96
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
020000020100.0412200021.004 - CONTRIBUIÇÃO AO CDL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	1	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
020000020100.0412200021.270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	2	21.600,00	20.533,75	0,00	18.586,13	1.947,62	1.548,84	17.037,24	1.548,89	1.548,84	17.037,24	0,00	1.548,89	1.947,62	1.947,62
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	2	0,00	0,00	0,00	18.586,13	0,00	1.548,84	17.037,24	1.548,89	1.548,84	17.037,24	0,00	1.548,89	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.600,00	20.533,75	0,00	18.586,13	1.947,62	1.548,84	17.037,24	1.548,89	1.548,84	17.037,24	0,00	1.548,89	1.947,62	1.947,62
020000020100.0412200021.292 - APOIO AO PRONORTE																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	3	102.060,00	80.808,00	0,00	75.869,08	4.938,92	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	4.938,92	4.938,92
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	3	0,00	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	75.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	4	56.700,00	35.512,56	0,00	29.268,00	6.244,56	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	6.244,56	6.244,56
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	4	0,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	29.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	5	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.564,00	123.124,56	0,00	105.137,08	17.987,48	0,00	105.137,08	0,00	0,00	105.137,08	0,00	0,00	17.987,48	17.987,48
020000020100.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	6	178.200,00	75.848,29	6.404,68	75.848,29	0,00	6.404,68	75.848,29	0,00	6.404,68	75.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	6	0,00	0,00	6.404,68	75.848,29	0,00	6.404,68	75.848,29	0,00	6.404,68	75.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	596.160,00	990.834,69	89.129,16	990.834,69	0,00	89.129,16	990.834,69	0,00	89.129,16	990.834,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	7	0,00	0,00	28.400,00	600.664,44	0,00	28.400,00	600.664,44	0,00	28.400,00	600.664,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	1.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	7	0,00	0,00	27.929,16	27.929,16	0,00	27.929,16	27.929,16	0,00	27.929,16	27.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	7	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	8	147.420,00	144.771,71	9.268,68	138.299,22	6.472,49	9.268,68	138.299,22	0,00	14.316,16	129.030,54	9.268,68	9.268,68	6.472,49	6.472,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250000000000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	8	0,00	0,00	9.268,68	138.299,22	0,00	9.268,68	138.299,22	0,00	14.316,16	129.030,54	9.268,68	9.268,68	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	9	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	10	5.000,00	5.000,00	0,00	1.114,92	3.885,08	0,00	1.114,92	0,00	0,00	1.114,92	0,00	0,00	3.885,08	3.885,08
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	11	21.600,00	34.725,00	430,00	34.725,00	0,00	560,00	31.655,00	3.070,00	560,00	31.655,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	11	0,00	0,00	430,00	34.725,00	0,00	560,00	31.655,00	3.070,00	560,00	31.655,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08

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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado 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																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	13	5.670,00	34.540,00	0,00	34.000,00	540,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	14	79.380,00	18.387,38	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	14	0,00	17.255,25	0,00	17.255,25	0,00	3.215,26	16.076,30	1.178,95	3.215,26	16.076,30	0,00	1.178,95	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	14	0,00	0,00	0,00	17.255,25	0,00	3.215,26	16.076,30	1.178,95	3.215,26	16.076,30	0,00	1.178,95	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	140.400,00	169.357,39	0,00	166.472,07	2.885,32	3.546,21	125.621,70	40.850,37	3.546,21	125.621,70	0,00	40.850,37	2.885,32	2.885,32
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	95.145,75	0,00	0,00	55.025,31	40.120,44	0,00	55.025,31	0,00	40.120,44	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	68.826,32	0,00	3.546,21	68.826,32	0,00	3.546,21	68.826,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	270,07	729,93	0,00	270,07	0,00	729,93	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	16	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	17	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.173.834,32	1.490.724,03	105.232,52	1.476.936,82	13.787,21	112.123,99	1.431.837,50	45.099,32	117.171,47	1.422.568,82	9.268,68	54.368,00	13.787,21	13.787,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.360.999,40	1.634.383,42	105.232,52	1.600.660,03	33.723,39	113.672,83	1.554.011,82	46.648,21	118.720,31	1.544.743,14	9.268,68	55.916,89	33.723,39	33.723,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.360.999,40	1.634.383,42	105.232,52	1.600.660,03	33.723,39	113.672,83	1.554.011,82	46.648,21	118.720,31	1.544.743,14	9.268,68	55.916,89	33.723,39	33.723,39
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	1.181.348,72	115.647,72	1.181.348,72	0,00	115.647,72	1.181.348,72	0,00	115.647,72	1.181.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	18	0,00	0,00	89.848,86	977.486,08	0,00	89.848,86	977.486,08	0,00	89.848,86	977.486,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	18	0,00	0,00	10.815,04	41.365,30	0,00	10.815,04	41.365,30	0,00	10.815,04	41.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	18	0,00	0,00	6.328,59	125.366,14	0,00	6.328,59	125.366,14	0,00	6.328,59	125.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	18	0,00	0,00	8.655,23	35.881,20	0,00	8.655,23	35.881,20	0,00	8.655,23	35.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	19	13.608,00	24.016,86	2.383,82	24.016,86	0,00	2.383,82	24.016,86	0,00	2.383,82	21.633,04	2.383,82	2.383,82	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	19	0,00	0,00	2.383,82	24.016,86	0,00	2.383,82	24.016,86	0,00	2.383,82	21.633,04	2.383,82	2.383,82	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	21	232.200,00	273.550,42	25.075,00	273.550,42	0,00	25.075,00	273.550,42	0,00	25.075,00	273.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	13.537,37	147.683,11	0,00	13.537,37	147.683,11	0,00	13.537,37	147.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	21	0,00	0,00	11.537,63	125.867,31	0,00	11.537,63	125.867,31	0,00	11.537,63	125.867,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	22	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	24	24.840,00	22.723,03	0,00	20.064,96	2.658,07	1.672,08	16.720,80	3.344,16	1.672,08	16.720,80	0,00	3.344,16	2.658,07	2.658,07
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	24	0,00	0,00	0,00	20.064,96	0,00	1.672,08	16.720,80	3.344,16	1.672,08	16.720,80	0,00	3.344,16	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	25	45.360,00	45.360,00	0,00	39.584,97	5.775,03	0,00	31.283,00	8.301,97	3.128,30	31.283,00	0,00	8.301,97	5.775,03	5.775,03
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	25	0,00	0,00	0,00	39.584,97	0,00	0,00	31.283,00	8.301,97	3.128,30	31.283,00	0,00	8.301,97	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	26	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.417.090,16	1.547.001,19	143.106,54	1.538.565,93	8.435,26	144.778,62	1.526.919,80	11.646,13	147.906,92	1.524.535,98	2.383,82	14.029,95	8.435,26	8.435,26
030000030100.1442200031.289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08



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

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																
030000030100.1442200031.289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
030000030100.2884600288.002 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	29	108.000,00	7.458,60	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31909109000 - SENTENCA JUDICIAL - INATIVO CIVIL;	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	7.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	30	280.800,00	23.450,02	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	150000000000	30	0,00	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	23.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.800,00	30.908,62	0,00	30.908,62	0,00	0,00	30.908,62	0,00	0,00	30.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00
030000030100.2884600288.003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	31	10.800,00	0,00	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	0,00	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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.816.692,32	1.577.911,97	143.106,54	1.569.474,55	8.437,42	144.778,62	1.557.828,42	11.646,13	147.906,92	1.555.444,60	2.383,82	14.029,95	8.437,42	8.437,42
030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA																
030000030200.0206200592.008 - GESTÃO DO FUNDO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	32	1.080,00	445,75	0,00	0,00	445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,75	445,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	33	9.072,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.152,00	2.217,75	0,00	0,00	2.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,75	2.217,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.152,00	2.217,75	0,00	0,00	2.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,75	2.217,75
TOTAL ÓRGÃO:			1.826.844,32	1.580.129,72	143.106,54	1.569.474,55	10.655,17	144.778,62	1.557.828,42	11.646,13	147.906,92	1.555.444,60	2.383,82	14.029,95	10.655,17	10.655,17
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.0412300041.300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	34	540,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	34	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	35	10.800,00	0,00	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	36	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	37	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	37	0,00	509.749,51	0,00	504.235,00	5.514,51	0,00	504.235,00	0,00	0,00	504.235,00	0,00	0,00	5.514,51	5.514,51
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	37	0,00	0,00	0,00	504.235,00	0,00	0,00	504.235,00	0,00	0,00	504.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	38	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.580,00	510.959,51	0,00	504.365,00	6.594,51	0,00	504.365,00	0,00	0,00	504.365,00	0,00	0,00	6.594,51	6.594,51
040000040100.0412300042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	39	165.000,00	84.522,26	2.750,62	84.522,26	0,00	2.750,62	84.522,26	0,00	2.750,62	84.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	39	0,00	0,00	2.750,62	84.522,26	0,00	2.750,62	84.522,26	0,00	2.750,62	84.522,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	40	1.200.000,00	1.439.886,62	143.761,64	1.439.886,62	0,00	143.761,64	1.439.886,62	0,00	143.761,64	1.439.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	40	0,00	0,00	69.521,70	815.841,21	0,00	69.521,70	815.841,21	0,00	69.521,70	815.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	40	0,00	0,00	607,20	9.512,80	0,00	607,20	9.512,80	0,00	607,20	9.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.833,60	0,00	0,00	2.833,60	0,00	0,00	2.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	40	0,00	0,00	750,00	9.991,67	0,00	750,00	9.991,67	0,00	750,00	9.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	40	0,00	0,00	16.834,34	103.254,79	0,00	16.834,34	103.254,79	0,00	16.834,34	103.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	40	0,00	0,00	13.757,63	146.842,47	0,00	13.757,63	146.842,47	0,00	13.757,63	146.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	40	0,00	0,00	42.290,77	351.610,08	0,00	42.290,77	351.610,08	0,00	42.290,77	351.610,08	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 - NOVEMBRO

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																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	41	70.200,00	64.332,81	5.885,86	64.332,81	0,00	5.885,86	64.332,81	0,00	7.304,98	58.446,95	5.885,86	5.885,86	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	41	0,00	0,00	869,43	9.035,69	0,00	869,43	9.035,69	0,00	1.270,35	8.166,26	869,43	869,43	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	41	0,00	0,00	5.016,43	55.297,12	0,00	5.016,43	55.297,12	0,00	6.034,63	50.280,69	5.016,43	5.016,43	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	42	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	43	260.000,00	263.896,69	24.531,39	263.896,68	0,01	24.531,39	263.896,68	0,00	24.531,38	263.896,68	0,00	0,00	0,01	0,01
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	13.243,89	142.471,28	0,00	13.243,89	142.471,28	0,00	13.243,89	142.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	43	0,00	0,00	11.287,50	121.425,40	0,00	11.287,50	121.425,40	0,00	11.287,49	121.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	44	1.080,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	44	0,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	45	540,00	0,00	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	3.776,50	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	46	0,00	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	3.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	47	83.916,00	250.603,75	3.012,04	101.821,33	148.782,42	11.164,17	91.261,17	10.560,16	11.164,17	91.260,17	1,00	10.561,16	148.782,42	148.782,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150200000000	47	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170199990000	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	47	1.000,00	10.765,00	0,00	10.765,00	0,00	52,32	9.407,61	1.357,39	52,32	9.407,61	0,00	1.357,39	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	47	500,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	47	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	13,10	218,30	81,70	13,10	218,30	0,00	81,70	700,00	700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	47	1,08	401,08	0,00	400,00	1,08	13,10	151,70	248,30	13,10	151,70	0,00	248,30	1,08	1,08
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	5.900,00	59.000,00	8.850,00	5.900,00	59.000,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	6.706,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	47	0,00	0,00	0,00	10.265,00	0,00	0,00	9.065,00	1.200,00	0,00	9.065,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	47	0,00	0,00	3.012,04	27.012,04	0,00	5.264,17	25.301,88	1.710,16	5.264,17	25.300,88	1,00	1.711,16	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	47	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	52,32	342,61	157,39	52,32	342,61	0,00	157,39	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	47	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175000000000	47	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175100000000	47	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	13,10	218,30	81,70	13,10	218,30	0,00	81,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	47	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	13,10	151,70	248,30	13,10	151,70	0,00	248,30	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	48	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	49	1.080,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	50	1,08	294.267,30	1.066,25	294.267,30	0,00	1.066,25	292.695,74	1.571,56	1.066,25	292.695,74	0,00	1.571,56	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	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100020000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170199990000	50	0,00	39.263,11	39.263,11	39.263,11	0,00	39.263,11	39.263,11	0,00	39.263,11	39.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	50	0,00	2.197,01	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	50	0,00	1.666,04	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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	174900000000	50	0,00	5.645,44	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270000010000	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270099990000	50	0,00	20.157,79	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100010000	50	0,00	649.377,81	560.665,24	649.377,81	0,00	560.665,24	649.377,81	0,00	560.665,24	649.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270199990000	50	0,00	18.799,95	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271500000000	50	0,00	32.581,54	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271600000000	50	0,00	23.915,71	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	1.066,25	281.581,39	0,00	1.066,25	281.581,39	0,00	1.066,25	281.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	12.685,91	0,00	0,00	11.114,35	1.571,56	0,00	11.114,35	0,00	1.571,56	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	170100010000	50	0,00	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	3.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	170199990000	50	0,00	0,00	39.263,11	39.263,11	0,00	39.263,11	39.263,11	0,00	39.263,11	39.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171500000000	50	0,00	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	171600000000	50	0,00	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	1.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	174900000000	50	0,00	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	5.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270099990000	50	0,00	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	20.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	50	0,00	0,00	560.665,24	649.377,81	0,00	560.665,24	649.377,81	0,00	560.665,24	649.377,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270199990000	50	0,00	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	18.799,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271500000000	50	0,00	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	32.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	271600000000	50	0,00	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	23.915,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	51	1.080,00	110,69	0,00	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	110,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.801.199,32	3.218.884,70	780.936,15	3.063.839,34	155.045,36	789.166,80	3.049.820,23	14.019,11	790.585,91	3.043.933,37	5.886,86	19.905,97	155.045,36	155.045,36
040000040100.0412300042.219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	52	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	1.392,00	15.295,00	2.105,00	1.392,00	15.295,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	52	172.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	1.392,00	15.295,00	2.105,00	1.392,00	15.295,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			172.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	1.392,00	15.295,00	2.105,00	1.392,00	15.295,00	0,00	2.105,00	0,00	0,00
040000040100.2884300288.004 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	53	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	54	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
040000040100.2884300288.006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	55	133.920,00	134.850,96	11.801,83	123.048,79	11.802,17	11.801,83	123.048,79	0,00	11.801,83	123.048,79	0,00	0,00	11.802,17	11.802,17
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	55	0,00	0,00	11.801,83	123.048,79	0,00	11.801,83	123.048,79	0,00	11.801,83	123.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	56	78.840,00	73.711,95	6.029,66	66.326,26	7.385,69	6.029,66	66.326,26	0,00	6.029,66	66.326,26	0,00	0,00	7.385,69	7.385,69
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	56	0,00	0,00	6.029,66	66.326,26	0,00	6.029,66	66.326,26	0,00	6.029,66	66.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.760,00	208.562,91	17.831,49	189.375,05	19.187,86	17.831,49	189.375,05	0,00	17.831,49	189.375,05	0,00	0,00	19.187,86	19.187,86
040000040100.2884300288.015 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA PASEP																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	57	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	58	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
040000040100.2884300288.016 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	59	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	60	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
040000040100.2884300288.016 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IBAMA																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
040000040100.2884300288.017 - DIVIDA FUNDADA INTERNA IEMA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000000000	61	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	62	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.201.347,96	3.955.815,76	798.767,64	3.774.979,39	180.836,37	808.390,29	3.758.855,28	16.124,11	809.809,40	3.752.968,42	5.886,86	22.010,97	180.836,37	180.836,37
040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
040000040200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	63	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	64	1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,08	1.081,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	64	1,13	150.001,13	139.190,26	139.190,26	10.810,87	0,00	0,00	139.190,26	0,00	0,00	0,00	139.190,26	10.810,87	10.810,87
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	64	0,00	518.113,70	300.000,00	518.113,41	0,29	0,00	218.113,41	300.000,00	0,00	218.113,41	0,00	300.000,00	0,29	0,29
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	179900000000	64	0,00	0,00	139.190,26	139.190,26	0,00	0,00	0,00	139.190,26	0,00	0,00	0,00	139.190,26	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	279900000000	64	0,00	0,00	300.000,00	518.113,41	0,00	0,00	218.113,41	300.000,00	0,00	218.113,41	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.082,21	669.195,91	439.190,26	657.303,67	11.892,24	0,00	218.113,41	439.190,26	0,00	218.113,41	0,00	439.190,26	11.892,24	11.892,24
040000040200.1545100221.299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	65	0,00	1.164.001,78	0,00	1.164.001,78	0,00	0,00	1.108.602,23	55.399,55	0,00	1.108.602,23	0,00	55.399,55	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	65	0,00	898.158,09	0,00	898.158,09	0,00	200.000,00	898.158,09	0,00	200.000,00	898.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	65	113.400,00	4.350.655,61	0,00	4.350.655,61	0,00	0,00	4.120.561,16	230.094,45	0,00	4.120.561,16	0,00	230.094,45	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	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	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	65	0,00	633.331,02	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	150000000000	65	0,00	0,00	0,00	1.164.001,78	0,00	0,00	1.108.602,23	55.399,55	0,00	1.108.602,23	0,00	55.399,55	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	170400000000	65	0,00	0,00	0,00	898.158,09	0,00	200.000,00	898.158,09	0,00	200.000,00	898.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	179900000000	65	0,00	0,00	0,00	4.350.655,61	0,00	0,00	4.120.561,16	230.094,45	0,00	4.120.561,16	0,00	230.094,45	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	279900000000	65	0,00	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	633.331,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	7.046.146,50	0,00	7.046.146,50	0,00	200.000,00	6.760.652,50	285.494,00	200.000,00	6.760.652,50	0,00	285.494,00	0,00	0,00
040000040200.1545100221.312 - CONSTR. CAPELA MORTUARIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	66	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.1575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	67	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.2781200061.311 - CONSTR. CAMPO DE FUTEBOL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	68	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040000040200.2781200061.313 - MANUT. PRAÇAS/AREA DE LAZER/CENTROS ESP E CULTURAIS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	69	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26



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

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																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			508.684,47	7.715.344,67	439.190,26	7.703.450,17	11.894,50	200.000,00	6.978.765,91	724.684,26	200.000,00	6.978.765,91	0,00	724.684,26	11.894,50	11.894,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.710.032,43	11.671.160,43	1.237.957,90	11.478.429,56	192.730,87	1.008.390,29	10.737.621,19	740.808,37	1.009.809,40	10.731.734,33	5.886,86	746.695,23	192.730,87	192.730,87
050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
050000050100.0412200051.275 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	692	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
050000050100.0412200052.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	70	664.200,00	376.664,89	31.727,22	376.664,89	0,00	31.727,22	376.664,89	0,00	31.727,22	376.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	70	0,00	0,00	31.727,22	376.664,89	0,00	31.727,22	376.664,89	0,00	31.727,22	376.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	71	1.520.000,00	2.031.008,68	192.065,40	2.031.008,68	0,00	192.065,40	2.031.008,68	0,00	192.065,40	2.031.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	71	0,00	0,00	131.046,89	1.495.942,78	0,00	131.046,89	1.495.942,78	0,00	131.046,89	1.495.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	71	0,00	0,00	297,70	5.644,76	0,00	297,70	5.644,76	0,00	297,70	5.644,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	71	0,00	0,00	1.792,10	14.908,74	0,00	1.792,10	14.908,74	0,00	1.792,10	14.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	71	0,00	0,00	1.961,14	25.712,03	0,00	1.961,14	25.712,03	0,00	1.961,14	25.712,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	71	0,00	0,00	14.526,80	104.606,03	0,00	14.526,80	104.606,03	0,00	14.526,80	104.606,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	71	0,00	0,00	9.126,24	143.095,55	0,00	9.126,24	143.095,55	0,00	9.126,24	143.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	71	0,00	0,00	33.314,53	186.908,53	0,00	33.314,53	186.908,53	0,00	33.314,53	186.908,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENÇA-PREMIO	150000000000	71	0,00	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	54.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	72	250.560,00	215.560,00	14.701,36	184.935,08	30.624,92	14.701,36	184.935,08	0,00	17.361,46	170.648,72	14.286,36	14.286,36	30.624,92	30.624,92
31901301000 - FGTS	150000000000	72	0,00	0,00	981,31	12.836,43	0,00	981,31	12.836,43	0,00	1.197,74	11.685,12	1.151,31	1.151,31	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	72	0,00	0,00	13.720,05	172.098,65	0,00	13.720,05	172.098,65	0,00	16.163,72	158.963,60	13.135,05	13.135,05	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	73	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	74	1,08	70.260,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	70.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909403000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. INAT. CIVIL;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	21.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;	150000000000	74	0,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	49.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	75	275.000,00	261.286,47	24.228,41	261.286,47	0,00	24.228,41	261.286,47	0,00	24.228,41	261.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	13.080,32	141.062,14	0,00	13.080,32	141.062,14	0,00	13.080,32	141.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	75	0,00	0,00	11.148,09	120.224,33	0,00	11.148,09	120.224,33	0,00	11.148,09	120.224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	595	2.160,00	2.160,00	0,00	447,73	1.712,27	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	1.712,27	1.712,27
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000000000	595	0,00	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	76	11.232,00	14.416,16	0,00	14.380,00	36,16	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	36,16	36,16
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	76	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	77	216.000,00	216.000,00	0,00	164.899,02	51.100,98	12.831,50	160.031,22	4.867,80	12.831,50	160.031,22	0,00	4.867,80	51.100,98	51.100,98
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	28.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	57.519,30	0,00	2.551,50	52.651,50	4.867,80	2.551,50	52.651,50	0,00	4.867,80	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	70.427,50	0,00	2.200,00	70.427,50	0,00	2.200,00	70.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	78	0,00	150.295,85	12.693,33	150.295,85	0,00	12.693,33	150.295,85	0,00	12.693,33	150.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	78	290.000,00	238.538,11	1.822,98	201.563,42	36.974,69	16.890,30	184.510,24	17.053,18	33.441,12	184.510,24	0,00	17.053,18	36.974,69	36.974,69
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	78	0,00	0,00	12.693,33	150.295,85	0,00	12.693,33	150.295,85	0,00	12.693,33	150.295,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	78	0,00	0,00	1.822,98	201.563,42	0,00	16.890,30	184.510,24	17.053,18	33.441,12	184.510,24	0,00	17.053,18	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	170400000000	79	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08

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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado 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 SECRETARIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	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	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	2.200.000,00	2.359.639,89	0,00	2.241.298,78	118.341,11	111.927,96	1.648.631,85	592.666,93	111.927,96	1.648.631,85	0,00	592.666,93	118.341,11	118.341,11
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	12.830,00	0,00	11.960,00	12.830,00	0,00	11.960,00	12.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	387.776,03	0,00	37.156,17	346.922,83	40.853,20	37.156,17	346.922,83	0,00	40.853,20	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	810.075,47	0,00	0,00	580.168,01	229.907,46	0,00	580.168,01	0,00	229.907,46	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	30.312,00	0,00	2.526,00	10.104,00	20.208,00	2.526,00	10.104,00	0,00	20.208,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	95.929,91	0,00	7.994,16	79.941,60	15.988,31	7.994,16	79.941,60	0,00	15.988,31	0,00	0,00
33903940000 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	26.948,00	0,00	0,00	26.708,00	240,00	0,00	26.708,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	171.739,23	0,00	0,00	104.702,48	67.036,75	0,00	104.702,48	0,00	67.036,75	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.172,47	2.827,53	0,00	4.172,47	0,00	2.827,53	0,00	0,00
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	14.616,54	9.383,46	0,00	14.616,54	0,00	9.383,46	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	614.914,99	0,00	49.311,58	436.989,28	177.925,71	49.311,58	436.989,28	0,00	177.925,71	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	47.136,13	0,00	2.980,05	22.645,20	24.490,93	2.980,05	22.645,20	0,00	24.490,93	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	80	0,00	0,00	0,00	12.637,02	0,00	0,00	8.831,44	3.805,58	0,00	8.831,44	0,00	3.805,58	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	604	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	81	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	82	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	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	83	8.640,00	15.363,15	0,00	15.362,77	0,38	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	0,38	0,38
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	15.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	84	1.080,00	277.741,00	0,00	276.579,00	1.162,00	0,00	276.579,00	0,00	0,00	276.579,00	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	84	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	142.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	45.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	170400000000	84	0,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	89.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.444.385,40	6.229.046,52	277.238,70	5.988.981,69	240.064,83	417.065,48	5.374.393,78	614.587,91	436.276,40	5.360.107,42	14.286,36	628.874,27	240.064,83	240.064,83
050000050100.0412200052.006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	85	1.400.000,00	1.365.602,00	0,00	1.365.602,00	0,00	170.203,97	1.321.579,00	44.023,00	170.203,97	1.321.579,00	0,00	44.023,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	85	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.507,07	93.769,95	26.230,05	8.507,07	93.595,11	174,84	26.404,89	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	378,81	755,19	0,00	378,81	0,00	755,19	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	85	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.365.602,00	0,00	170.203,97	1.321.579,00	44.023,00	170.203,97	1.321.579,00	0,00	44.023,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	170400000000	85	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	8.507,07	93.769,95	26.230,05	8.507,07	93.595,11	174,84	26.404,89	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	175000000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	378,81	755,19	0,00	378,81	0,00	755,19	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	179900000000	85	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.522.268,00	1.487.870,00	0,00	1.487.870,00	0,00	178.711,04	1.415.727,76	72.142,24	178.711,04	1.415.552,92	174,84	72.317,08	0,00	0,00
050000050100.0412200052.007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	86	503.121,92	503.710,92	710,92	503.710,92	0,00	42.938,08	412.890,54	90.820,38	42.938,08	412.890,54	0,00	90.820,38	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	0,00	0,00	14.824,36	25.175,64	0,00	14.824,36	0,00	25.175,64	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	86	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	36.720,69	319.356,26	65.643,74	36.720,69	319.356,26	0,00	65.643,74	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	86	0,00	0,00	710,92	78.710,92	0,00	6.217,39	78.709,92	1,00	6.217,39	78.709,92	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			503.121,92	503.710,92	710,92	503.710,92	0,00	42.938,08	412.890,54	90.820,38	42.938,08	412.890,54	0,00	90.820,38	0,00	0,00



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

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																
050000050100.0412200101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	87	459.000,00	459.000,00	32.924,23	359.401,90	99.598,10	32.924,23	359.401,90	0,00	32.924,23	359.401,90	0,00	0,00	99.598,10	99.598,10
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	87	0,00	0,00	32.924,23	196.037,40	0,00	32.924,23	196.037,40	0,00	32.924,23	196.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	150000000000	87	0,00	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	163.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			459.000,00	459.000,00	32.924,23	359.401,90	99.598,10	32.924,23	359.401,90	0,00	32.924,23	359.401,90	0,00	0,00	99.598,10	99.598,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.928.776,32	8.679.628,44	310.873,85	8.339.964,51	339.663,93	671.638,83	7.562.413,98	777.550,53	690.849,75	7.547.952,78	14.461,20	792.011,73	339.663,93	339.663,93
TOTAL ÓRGÃO:			7.928.776,32	8.679.628,44	310.873,85	8.339.964,51	339.663,93	671.638,83	7.562.413,98	777.550,53	690.849,75	7.547.952,78	14.461,20	792.011,73	339.663,93	339.663,93
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	22.311,59	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:	150000000000	88	0,00	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	22.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	89	105.000,00	141.110,68	6.502,82	141.110,68	0,00	6.502,82	141.110,68	0,00	6.502,82	141.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	89	0,00	0,00	4.664,30	131.562,22	0,00	4.664,30	131.562,22	0,00	4.664,30	131.562,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	89	0,00	0,00	607,20	4.554,00	0,00	607,20	4.554,00	0,00	607,20	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	89	0,00	0,00	264,65	2.117,20	0,00	264,65	2.117,20	0,00	264,65	2.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	89	0,00	0,00	966,67	2.386,94	0,00	966,67	2.386,94	0,00	966,67	2.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS:	150000000000	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	90	21.060,00	17.045,91	411,05	17.045,91	0,00	411,05	17.045,91	0,00	581,15	16.634,86	411,05	411,05	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	90	0,00	0,00	411,05	17.045,91	0,00	411,05	17.045,91	0,00	581,15	16.634,86	411,05	411,05	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	91	12.204,00	6.183,47	618,22	6.183,47	0,00	618,22	6.183,47	0,00	618,22	6.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO:	150000000000	91	0,00	0,00	333,76	3.338,29	0,00	333,76	3.338,29	0,00	333,76	3.338,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO:	150000000000	91	0,00	0,00	284,46	2.845,18	0,00	284,46	2.845,18	0,00	284,46	2.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	92	2.160,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	92	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	93	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.800,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95	1,08	4.412.350,61	208.644,00	4.410.527,26	1.823,35	33.896,00	3.592.443,78	818.083,48	43.070,00	3.583.319,78	9.124,00	827.207,48	1.823,35	1.823,35
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	150000000000	95	0,00	0,00	179.480,00	179.480,00	0,00	0,00	0,00	179.480,00	0,00	0,00	0,00	179.480,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	4.035.368,26	0,00	330,00	3.399.006,78	636.361,48	330,00	3.399.006,78	0,00	636.361,48	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	95	0,00	0,00	9.124,00	97.256,00	0,00	9.124,00	97.256,00	0,00	18.298,00	88.132,00	9.124,00	9.124,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICIO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150000000000	95	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	63.197,00	0,00	4.402,00	60.955,00	2.242,00	4.402,00	60.955,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	96	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.227,24	4.602.194,42	216.176,09	4.600.353,91	1.840,51	41.428,09	3.782.270,43	818.083,48	50.772,19	3.772.735,38	9.535,05	827.618,53	1.840,51	1.840,51
060000060100.1339200461.269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	97	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	98	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	99	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24



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

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																
060000060100.1339200462.011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	101	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	102	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	103	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.961,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
060000060100.1339200462.211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	104	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000060100.1339200462.292 - TURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	179900000000	105	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	106	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
060000060100.1339200462.304 - APOIO CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	609	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	608	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
060000060100.1339200462.305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	693	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			240.279,04	4.602.206,22	216.176,09	4.600.353,91	1.852,31	41.428,09	3.782.270,43	818.083,48	50.772,19	3.772.735,38	9.535,05	827.618,53	1.852,31	1.852,31
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339100461.002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	107	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	108	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
060000060200.1339200461.003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	109	56.697,89	51.052,45	0,00	0,00	51.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.052,45	51.052,45
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	109	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.700,05	51.054,61	0,00	0,00	51.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.054,61	51.054,61
060000060200.1339200461.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174900000000	110	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
060000060200.1339200461.306 - FESTIVIDADES DE NATAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	112	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	113	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO																
060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
060000060200.1339200462.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	114	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	115	1.080,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	116	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	117	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.084,32	524,32	0,00	0,00	524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32	524,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			57.791,93	51.586,49	0,00	0,00	51.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.586,49	51.586,49
TOTAL ÓRGÃO:			298.070,97	4.653.792,71	216.176,09	4.600.353,91	53.438,80	41.428,09	3.782.270,43	818.083,48	50.772,19	3.772.735,38	9.535,05	827.618,53	53.438,80	53.438,80
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1230600302.242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	118	1.000.000,00	1.315.700,00	62.944,80	1.278.562,08	37.137,92	79.108,20	1.088.384,19	190.177,89	95.457,19	1.051.275,99	37.108,20	227.286,09	37.137,92	37.137,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	118	450.900,00	471.181,00	0,00	400.784,15	70.396,85	20.370,00	365.134,92	35.649,23	20.370,00	365.134,92	0,00	35.649,23	70.396,85	55.241,21
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	118	0,00	0,00	62.944,80	1.278.562,08	0,00	79.108,20	1.088.384,19	190.177,89	95.457,19	1.051.275,99	37.108,20	227.286,09	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	155200000000	118	0,00	0,00	0,00	395.892,75	0,00	20.370,00	360.243,52	35.649,23	20.370,00	360.243,52	0,00	35.649,23	0,00	0,00
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155200000000	118	0,00	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	4.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.450.900,00	1.786.881,00	62.944,80	1.679.346,23	107.534,77	99.478,20	1.453.519,11	225.827,12	115.827,19	1.416.410,91	37.108,20	262.935,32	107.534,77	92.379,13
070000070100.1236100071.023 - ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	119	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
070000070100.1236100071.283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000	120	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155100000000	121	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
070000070100.1236100071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	122	266.490,00	290.537,05	0,00	289.404,88	1.132,17	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	1.132,17	1.132,17
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	154000300000	122	0,00	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			266.490,00	290.537,05	0,00	289.404,88	1.132,17	0,00	289.404,88	0,00	0,00	289.404,88	0,00	0,00	1.132,17	1.132,17
070000070100.1236100071.307 - PROGRAMA PROEIT																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	612	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259900000000	612	0,00	465.115,14	0,00	426.172,31	38.942,83	100.399,00	389.849,77	36.322,54	100.399,00	389.849,77	0,00	36.322,54	38.942,83	38.942,83
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	139.994,21	0,00	0,00	138.490,67	1.503,54	0,00	138.490,67	0,00	1.503,54	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00	30.529,00	0,00	30.529,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	16.911,20	0,00	402,00	14.611,20	2.300,00	402,00	14.611,20	0,00	2.300,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	28.740,90	0,00	0,00	26.752,90	1.988,00	0,00	26.752,90	0,00	1.988,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	259900000000	612	0,00	0,00	0,00	209.997,00	0,00	99.997,00	209.995,00	2,00	99.997,00	209.995,00	0,00	2,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	613	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000000	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	611	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	614	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900000000	614	0,00	1.393.537,37	2.730,00	1.365.368,28	28.169,09	0,00	1.343.738,28	21.630,00	117.575,25	1.343.738,28	0,00	21.630,00	28.169,09	28.169,09



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236100071.307 - PROGRAMA PROEIT																
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	124.000,00	18.900,00	0,00	124.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	259900000000	614	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	185.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	442.475,25	0,00	0,00	442.475,25	0,00	117.575,25	442.475,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	541.286,53	0,00	0,00	541.286,53	0,00	0,00	541.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	259900000000	614	0,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	50.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	1.858.656,83	2.730,00	1.791.540,59	67.116,24	100.399,00	1.733.588,05	57.952,54	217.974,25	1.733.588,05	0,00	57.952,54	67.116,24	67.116,24
070000070100.1236100072.021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	123	162.000,00	917.365,70	0,00	917.326,77	38,93	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	38,93	38,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	123	0,00	443.424,80	0,00	443.420,68	4,12	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	4,12	4,12
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155000000000	123	0,00	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	917.326,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	255000000000	123	0,00	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	443.420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000	124	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155000000000	125	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	126	274.590,00	355.400,00	0,00	355.400,00	0,00	42.689,78	81.151,42	274.248,58	42.689,78	81.151,42	0,00	274.248,58	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	126	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	42.689,78	42.689,78	157.310,22	42.689,78	42.689,78	0,00	157.310,22	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	155000000000	126	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	155000000000	126	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	38.461,64	116.538,36	0,00	38.461,64	0,00	116.538,36	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	127	68.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	128	131.668,24	2.032,54	0,00	0,00	2.032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,54	2.032,54	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	155000000000	129	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			639.592,24	1.721.517,04	0,00	1.716.147,45	5.369,59	42.689,78	1.441.898,87	274.248,58	42.689,78	1.441.898,87	0,00	274.248,58	5.369,59	5.369,59
070000070100.1236100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	130	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	130	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.401,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
070000070100.1236100431.223 - CONTRIBUIÇÃO UNIDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	131	2.835,00	3.541,00	0,00	3.510,00	31,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	31,00	31,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	131	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.835,00	3.541,00	0,00	3.510,00	31,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	31,00	31,00
070000070100.1236100432.231 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	132	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	133	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	134	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	135	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	136	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.969,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
070000070100.1236100452.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	137	1.173.468,41	974.645,09	0,00	974.645,09	0,00	107.404,35	974.285,17	359,92	107.404,35	974.285,17	0,00	359,92	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	137	283.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.847,68	100.000,00	0,00	13.847,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100020000	137	1.944.000,00	3.192.331,20	800.000,00	3.192.329,74	1,46	305.015,36	2.163.230,44	1.029.099,30	305.015,36	2.163.230,44	0,00	1.029.099,30	1,46	1,46
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	137	0,00	0,00	0,00	974.645,09	0,00	107.404,35	974.285,17	359,92	107.404,35	974.285,17	0,00	359,92	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070000070100.1236100452.023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL																
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	137	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.847,68	100.000,00	0,00	13.847,68	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157100020000	137	0,00	0,00	800.000,00	3.192.329,74	0,00	305.015,36	2.163.230,44	1.029.099,30	305.015,36	2.163.230,44	0,00	1.029.099,30	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155000000000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100020000	138	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.400.970,57	4.266.978,45	800.000,00	4.266.974,83	3,62	426.267,39	3.237.515,61	1.029.459,22	426.267,39	3.237.515,61	0,00	1.029.459,22	3,62	3,62
070000070100.1236100452.024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	139	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	140	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	141	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.481,08	6.481,08	0,00	0,00	6.481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,08	6.481,08
070000070100.1236400071.286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	142	136.080,00	228.000,00	50.000,00	228.000,00	0,00	35.000,00	211.000,00	17.000,00	0,00	176.000,00	35.000,00	52.000,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000000000	142	0,00	0,00	50.000,00	212.000,00	0,00	35.000,00	197.000,00	15.000,00	0,00	162.000,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	142	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	143	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:			136.081,08	228.000,00	50.000,00	228.000,00	0,00	35.000,00	211.000,00	17.000,00	0,00	176.000,00	35.000,00	52.000,00	0,00	0,00
070000070100.1236500071.258 - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	144	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
070000070100.1236500071.266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	145	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	145	1.134,00	0,00	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	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	147	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.102,00	58.968,00	0,00	0,00	58.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.968,00	58.968,00
070000070100.1236500071.284 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
070000070100.1236500071.287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	149	200.000,00	240.110,18	0,00	238.915,60	1.194,58	0,00	238.915,60	0,00	0,00	238.915,60	0,00	0,00	1.194,58	1.194,58
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	10.015,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	15000025000	149	0,00	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	228.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	240.110,18	0,00	238.915,60	1.194,58	0,00	238.915,60	0,00	0,00	238.915,60	0,00	0,00	1.194,58	1.194,58
070000070100.1236500071.294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	150	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
070000070100.1236500071.295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
070000070100.1236500072.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	152	450.000,00	446.310,02	53.054,07	446.310,02	0,00	53.054,07	446.310,02	0,00	53.054,07	446.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	152	0,00	0,00	53.054,07	444.956,86	0,00	53.054,07	444.956,86	0,00	53.054,07	444.956,86	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 - NOVEMBRO

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																
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	15000025000	152	0,00	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	1.353,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	153	1.338.120,00	816.533,32	112.655,75	355.460,16	461.073,16	112.655,75	355.460,16	0,00	112.655,75	355.460,16	0,00	0,00	461.073,16	461.073,16
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	153	0,00	0,00	112.655,75	355.460,16	0,00	112.655,75	355.460,16	0,00	112.655,75	355.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	154	224.532,00	155.488,31	21.659,96	103.650,21	51.838,10	21.659,96	103.650,21	0,00	10.356,28	82.120,25	21.529,96	21.529,96	51.838,10	51.838,10
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	154	0,00	0,00	21.659,96	103.650,21	0,00	21.659,96	103.650,21	0,00	10.356,28	82.120,25	21.529,96	21.529,96	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	155	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	156	4.536,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,44	5.698,44
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025000	157	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	158	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	596	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	159	115.050,00	95.050,00	520,00	90.395,00	4.655,00	520,00	72.845,00	17.550,00	7.605,00	72.585,00	260,00	17.810,00	4.655,00	4.655,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	159	0,00	0,00	520,00	90.395,00	0,00	520,00	72.845,00	17.550,00	7.605,00	72.585,00	260,00	17.810,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	160	591.230,00	657.959,06	61.603,04	547.318,79	110.640,27	2.902,91	407.614,21	139.704,58	0,00	404.711,30	2.902,91	142.607,49	110.640,27	16,87
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	160	0,00	0,00	41.600,12	244.800,41	0,00	0,00	163.143,62	81.656,79	0,00	163.143,62	0,00	81.656,79	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	32.595,22	0,00	0,00	24.229,22	8.366,00	0,00	24.229,22	0,00	8.366,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	20.002,92	160.495,67	0,00	2.902,91	121.201,87	39.293,80	0,00	118.298,96	2.902,91	42.196,71	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	65.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	34.146,99	0,00	0,00	31.139,00	3.007,99	0,00	31.139,00	0,00	3.007,99	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	2.070,00	7.030,00	0,00	2.070,00	0,00	7.030,00	0,00	0,00
33903099999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000025000	160	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	161	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	162	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	163	57.780,00	8.213,25	0,00	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607000 - ESTAGIARIOS	15000025000	163	0,00	0,00	0,00	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	0,00	0,00	8.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	503.800,00	1.608.029,10	194.979,84	1.608.029,10	0,00	210.754,71	1.528.345,30	79.683,80	396.375,52	1.528.304,53	40,77	79.724,57	0,00	0,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	98.584,45	0,00	0,00	98.584,36	0,09	0,00	98.584,36	0,00	0,09	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	95.480,00	0,00	8.400,00	84.000,00	11.480,00	8.400,00	84.000,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	120.000,20	0,00	0,00	98.561,02	21.439,18	0,00	98.561,02	0,00	21.439,18	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	60.548,80	0,00	0,00	60.548,80	0,00	0,00	60.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.026,45	0,00	1.449,50	14.495,00	531,45	1.449,50	14.495,00	0,00	531,45	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.721,75	26.647,71	3.352,29	1.721,75	26.606,94	40,77	3.393,06	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.050,90	8.785,37	6.214,63	2.050,90	8.785,37	0,00	6.214,63	0,00	0,00
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	6.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	26,20	474,80	25,20	26,20	474,80	0,00	25,20	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado 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																
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	23.317,02	0,00	2.126,52	23.317,02	0,00	2.126,52	23.317,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	164	0,00	0,00	194.979,84	779.919,36	0,00	194.979,84	779.919,36	0,00	380.600,65	779.919,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	317.145,86	0,00	0,00	305.804,90	11.340,96	0,00	305.804,90	0,00	11.340,96	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	164	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	165	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	166	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	167	5.400,00	5.698,44	0,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	15000025000	167	0,00	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	5.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	168	1,08	2.465,84	0,00	2.464,76	1,08	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15690000000	168	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15710002000	168	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25000000000	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	25750001000	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	25759999000	168	0,00	89.441,07	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25990000000	168	0,00	211.010,75	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	15000025000	168	0,00	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	2.464,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	25759999000	168	0,00	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	89.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	25990000000	168	0,00	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	211.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	169	150.540,00	317.053,01	0,00	317.053,01	0,00	0,00	293.690,01	23.363,00	0,00	293.690,01	0,00	23.363,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	142.900,00	0,00	0,00	124.000,00	18.900,00	0,00	124.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	1.847,00	4.463,00	0,00	1.847,00	0,00	4.463,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	61.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	61.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000025000	169	0,00	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	37.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.444.156,69	4.422.118,22	444.472,66	3.785.044,56	637.073,66	401.547,40	3.524.743,18	260.301,38	580.046,62	3.500.009,54	24.733,64	285.035,02	637.073,66	526.450,26
070000070100.1236500101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	170	60.000,00	87.131,71	23.863,05	87.131,71	0,00	23.863,05	87.131,71	0,00	23.863,05	87.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030000	170	262.000,00	699.920,34	90.860,39	699.920,34	0,00	90.860,39	699.920,34	0,00	90.860,39	699.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400070000	170	0,00	0,00	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	15420030000	170	1,08	57.051,91	0,00	38.704,82	18.347,09	0,00	38.704,82	0,00	0,00	38.704,82	0,00	0,00	18.347,09	18.347,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15430000000	170	0,00	18.347,09	0,00	18.347,09	0,00	0,00	18.347,09	0,00	0,00	18.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15760000000	170	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	25400030000	170	0,00	32.779,30	0,00	24.127,68	8.651,62	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	8.651,62	8.651,62
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	15000025000	170	0,00	0,00	10.555,86	10.555,86	0,00	10.555,86	10.555,86	0,00	10.555,86	10.555,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	170	0,00	13.307,19	0,00	76.575,85	13.307,19	0,00	76.575,85	0,00	13.307,19	76.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15400030000	170	0,00	0,00	90.860,39	699.920,34	0,00	90.860,39	699.920,34	0,00	90.860,39	699.920,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15420030000	170	0,00	0,00	0,00	38.704,82	0,00	0,00	38.704,82	0,00	0,00	38.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15430000000	170	0,00	0,00	0,00	18.347,09	0,00	0,00	18.347,09	0,00	0,00	18.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	25400030000	170	0,00	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	24.127,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			322.002,08	895.231,35	114.723,44	868.231,64	26.999,71	114.723,44	868.231,64	0,00	114.723,44	868.231,64	0,00	0,00	26.999,71	26.999,71
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.097.470,38	15.785.774,52	1.474.870,90	14.867.115,78	918.658,74	1.220.105,21	13.002.326,94	1.864.788,84	1.497.528,67	12.905.485,10	96.841,84	1.961.630,68	918.658,74	792.879,70



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

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																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	171	4.228.200,00	3.039.919,02	322.821,82	3.039.919,02	0,00	322.821,82	3.039.919,02	0,00	322.821,82	3.039.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	171	0,00	323.327,67	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	171	0,00	0,00	322.821,82	3.039.919,02	0,00	322.821,82	3.039.919,02	0,00	322.821,82	3.039.919,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	171	0,00	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	323.327,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	172	4.706.100,00	4.979.471,76	390.922,11	4.979.471,76	0,00	390.922,11	4.979.471,76	0,00	390.922,11	4.979.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	172	0,00	451.469,07	0,00	451.469,07	0,00	0,00	451.469,07	0,00	0,00	451.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	172	0,00	0,00	311.358,80	3.511.331,83	0,00	311.358,80	3.511.331,83	0,00	311.358,80	3.511.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	330.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	10.015,52	0,00	0,00	10.015,52	0,00	0,00	10.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	44.303,44	0,00	0,00	44.303,44	0,00	0,00	44.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	154000700000	172	0,00	0,00	54.800,09	448.029,41	0,00	54.800,09	448.029,41	0,00	54.800,09	448.029,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	61.317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	172	0,00	0,00	4.982,68	520.877,37	0,00	4.982,68	520.877,37	0,00	4.982,68	520.877,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	3.173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	172	0,00	0,00	19.780,54	283.878,57	0,00	19.780,54	283.878,57	0,00	19.780,54	283.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	40.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	138.749,96	0,00	0,00	138.749,96	0,00	0,00	138.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	254000700000	172	0,00	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	10.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	154000700000	172	0,00	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	22.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	173	975.240,00	550.251,69	38.198,22	550.251,69	0,00	38.198,22	550.251,69	0,00	54.311,59	514.600,64	35.651,05	35.651,05	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	173	0,00	0,00	1.160,39	17.772,24	0,00	1.160,39	17.772,24	0,00	1.830,23	16.611,85	1.160,39	1.160,39	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	173	0,00	0,00	37.037,83	532.479,45	0,00	37.037,83	532.479,45	0,00	52.481,36	497.988,79	34.490,66	34.490,66	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	174	5.670,00	1.491,40	0,00	0,00	1.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,40	1.491,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	175	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	176	1.082.567,42	1.236.194,95	96.219,61	1.236.194,94	0,01	96.219,61	1.236.194,94	0,00	96.219,60	1.236.194,94	0,00	0,00	0,01	0,01
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	51.946,59	667.391,10	0,00	51.946,59	667.391,10	0,00	51.946,58	667.391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	176	0,00	0,00	44.273,02	568.803,84	0,00	44.273,02	568.803,84	0,00	44.273,02	568.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	597	486,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	254000700000	597	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	154000700000	597	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.999.397,42	10.582.255,56	848.161,76	10.580.764,15	1.491,41	848.161,76	10.580.764,15	0,00	864.275,12	10.545.113,10	35.651,05	35.651,05	1.491,41	1.491,41
070000070200.1236500072.244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	177	1.811.770,00	2.452.678,44	288.413,85	2.452.678,44	0,00	288.413,85	2.452.678,44	0,00	288.413,85	2.452.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100300000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154100700000	177	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	177	1.065.999,00	1.614.204,01	0,00	917.673,05	696.530,96	0,00	917.673,05	0,00	0,00	917.673,05	0,00	0,00	696.530,96	696.530,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	177	0,00	497.487,95	0,00	497.487,95	0,00	0,00	497.487,95	0,00	0,00	497.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	177	0,00	83.525,86	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	177	0,00	0,00	288.413,85	2.452.678,44	0,00	288.413,85	2.452.678,44	0,00	288.413,85	2.452.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154200700000	177	0,00	0,00	0,00	917.673,05	0,00	0,00	917.673,05	0,00	0,00	917.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	177	0,00	0,00	0,00	497.487,95	0,00	0,00	497.487,95	0,00	0,00	497.487,95	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 - NOVEMBRO

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																
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	254000700000	177	0,00	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	83.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	178	2.335.000,00	1.692.014,25	159.912,62	1.668.835,15	23.179,10	159.912,62	1.668.835,15	0,00	159.912,62	1.668.835,15	0,00	0,00	23.179,10	23.179,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	178	1.580.000,00	1.534.576,72	0,00	849.308,82	685.267,90	0,00	849.308,82	0,00	0,00	849.308,82	0,00	0,00	685.267,90	685.267,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	178	0,00	450.770,32	0,00	450.626,40	143,92	0,00	450.626,40	0,00	0,00	450.626,40	0,00	0,00	143,92	143,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	178	0,00	26.409,05	0,00	26.409,05	0,00	0,00	26.409,05	0,00	0,00	26.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	178	0,00	0,00	129.276,31	1.413.419,58	0,00	129.276,31	1.413.419,58	0,00	129.276,31	1.413.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	574.147,45	0,00	0,00	574.147,45	0,00	0,00	574.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	364.420,98	0,00	0,00	364.420,98	0,00	0,00	364.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	23.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	178	0,00	0,00	0,00	5.765,99	0,00	0,00	5.765,99	0,00	0,00	5.765,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	601,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	178	0,00	0,00	0,00	21.848,79	0,00	0,00	21.848,79	0,00	0,00	21.848,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	4.527,09	0,00	0,00	4.527,09	0,00	0,00	4.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	1.504,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	178	0,00	0,00	16.899,93	108.132,27	0,00	16.899,93	108.132,27	0,00	16.899,93	108.132,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	20.248,65	0,00	0,00	20.248,65	0,00	0,00	20.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	39.435,03	0,00	0,00	39.435,03	0,00	0,00	39.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	178	0,00	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	32.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	203.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	178	0,00	0,00	13.736,38	61.647,79	0,00	13.736,38	61.647,79	0,00	13.736,38	61.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	31.553,96	0,00	0,00	31.553,96	0,00	0,00	31.553,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	19.122,04	0,00	0,00	19.122,04	0,00	0,00	19.122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	254000700000	178	0,00	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154000700000	178	0,00	0,00	0,00	25.764,89	0,00	0,00	25.764,89	0,00	0,00	25.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	14.877,62	0,00	0,00	14.877,62	0,00	0,00	14.877,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENCA-PREMIO	154300000000	178	0,00	0,00	0,00	24.090,76	0,00	0,00	24.090,76	0,00	0,00	24.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;	154200700000	178	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	179	680.400,00	434.291,19	32.459,09	433.691,70	599,49	32.459,09	433.691,70	0,00	65.573,66	401.492,61	32.199,09	32.199,09	599,49	599,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	179	378.000,00	258.128,46	0,00	151.059,41	107.069,05	0,00	151.059,41	0,00	0,00	151.059,41	0,00	0,00	107.069,05	107.069,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	179	0,00	107.069,05	0,00	107.069,05	0,00	0,00	107.069,05	0,00	0,00	107.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	154000700000	179	0,00	0,00	599,49	22.093,44	0,00	599,49	22.093,44	0,00	2.370,19	21.493,95	599,49	599,49	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	179	0,00	0,00	31.859,60	411.598,26	0,00	31.859,60	411.598,26	0,00	63.203,47	379.998,66	31.599,60	31.599,60	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154200700000	179	0,00	0,00	0,00	151.059,41	0,00	0,00	151.059,41	0,00	0,00	151.059,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	179	0,00	0,00	0,00	107.069,05	0,00	0,00	107.069,05	0,00	0,00	107.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	180	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	181	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	182	680.400,00	241.551,54	33.828,94	241.551,54	0,00	33.828,94	241.551,54	0,00	33.828,94	241.551,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154200700000	182	1,00	261.241,24	0,00	171.076,51	90.164,73	0,00	171.076,51	0,00	0,00	171.076,51	0,00	0,00	90.164,73	90.164,73



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

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																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154300000000	182	0,00	90.164,73	45.423,31	90.164,72	0,01	45.423,31	90.164,72	0,00	0,00	90.164,72	0,00	0,00	0,01	0,01
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182	0,00	0,00	18.263,41	132.577,13	0,00	18.263,41	132.577,13	0,00	18.263,41	132.577,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182	0,00	0,00	0,00	92.359,98	0,00	0,00	92.359,98	0,00	0,00	92.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182	0,00	0,00	24.522,92	48.677,70	0,00	24.522,92	48.677,70	0,00	0,00	48.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	182	0,00	0,00	15.565,53	108.974,41	0,00	15.565,53	108.974,41	0,00	15.565,53	108.974,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154200700000	182	0,00	0,00	0,00	78.716,53	0,00	0,00	78.716,53	0,00	0,00	78.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154300000000	182	0,00	0,00	20.900,39	41.487,02	0,00	20.900,39	41.487,02	0,00	0,00	41.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	598	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.534.920,26	9.747.463,07	560.037,81	8.141.157,65	1.606.305,42	560.037,81	8.141.157,65	0,00	547.729,07	8.108.958,56	32.199,09	32.199,09	1.606.305,42	1.606.305,42
070000070200.1236600072.245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	183	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	184	68.040,00	5.903,02	0,00	0,00	5.903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,02	5.903,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	185	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	186	17.010,00	0,00	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	17.244,10	0,00	0,00	17.244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,10	17.244,10
070000070200.1236700072.246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	187	1.247.400,00	2.930.103,06	359.355,21	2.930.103,06	0,00	359.355,21	2.930.103,06	0,00	359.355,21	2.930.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000700000	187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	187	0,00	0,00	359.355,21	2.930.103,06	0,00	359.355,21	2.930.103,06	0,00	359.355,21	2.930.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	188	39.690,00	51.594,96	4.214,64	51.594,96	0,00	4.214,64	51.594,96	0,00	4.214,64	51.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	188	0,00	0,00	4.214,64	51.594,96	0,00	4.214,64	51.594,96	0,00	4.214,64	51.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	189	249.480,00	403.208,22	37.154,80	403.208,22	0,00	37.154,80	403.208,22	0,00	42.276,58	371.236,75	31.971,47	31.971,47	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	189	0,00	0,00	37.154,80	403.208,22	0,00	37.154,80	403.208,22	0,00	42.276,58	371.236,75	31.971,47	31.971,47	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	190	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.537.704,00	3.386.040,24	400.724,65	3.384.906,24	1.134,00	400.724,65	3.384.906,24	0,00	405.846,43	3.352.934,77	31.971,47	31.971,47	1.134,00	1.134,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.168.412,76	23.733.002,97	1.808.924,22	22.106.828,04	1.626.174,93	1.808.924,22	22.106.828,04	0,00	1.817.850,62	22.007.006,43	99.821,61	99.821,61	1.626.174,93	1.626.174,93
070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%																
070000070300.1236100071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	191	175.269,31	4.222,26	0,00	0,00	4.222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,26	4.222,26
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	192	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154000300000	193	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	194	698.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	194	580.000,00	78.638,83	0,00	0,00	78.638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.638,83	78.638,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154300000000	194	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	194	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	194	1.134,00	0,00	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	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.458.320,47	85.801,17	0,00	0,00	85.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.801,17	85.801,17



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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%																
070000070300.1236100071.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100020000	196	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.268,00	3.268,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00	3.268,00
070000070300.1236100072.029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	197	0,00	138.914,71	138.914,71	138.914,71	0,00	138.914,71	138.914,71	0,00	138.914,71	138.914,71	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	197	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	197	0,00	0,00	138.914,71	138.914,71	0,00	138.914,71	138.914,71	0,00	138.914,71	138.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	198	0,00	142.721,65	142.721,65	142.721,65	0,00	142.721,65	142.721,65	0,00	142.721,65	142.721,65	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	16.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.134,00	16.134,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	198	0,00	0,00	68.362,95	68.362,95	0,00	68.362,95	68.362,95	0,00	68.362,95	68.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	15000025000	198	0,00	0,00	2.123,61	2.123,61	0,00	2.123,61	2.123,61	0,00	2.123,61	2.123,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	198	0,00	0,00	5.763,62	5.763,62	0,00	5.763,62	5.763,62	0,00	5.763,62	5.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	15000025000	198	0,00	0,00	8.986,76	8.986,76	0,00	8.986,76	8.986,76	0,00	8.986,76	8.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	198	0,00	0,00	5.748,27	5.748,27	0,00	5.748,27	5.748,27	0,00	5.748,27	5.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	198	0,00	0,00	51.736,44	51.736,44	0,00	51.736,44	51.736,44	0,00	51.736,44	51.736,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	199	0,00	19.664,39	19.664,39	19.664,39	0,00	19.664,39	19.664,39	0,00	1.560,00	1.560,00	18.104,39	18.104,39	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	199	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
31901301000 - FGTS	15000025000	199	0,00	0,00	2.044,56	2.044,56	0,00	2.044,56	2.044,56	0,00	0,00	0,00	2.044,56	2.044,56	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	199	0,00	0,00	17.619,83	17.619,83	0,00	17.619,83	17.619,83	0,00	1.560,00	1.560,00	16.059,83	16.059,83	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	200	1,00	16.881,78	0,00	0,00	16.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,78	16.881,78
31909290000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	200	0,00	0,00	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	154000300000	201	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	202	0,00	17.961,36	17.961,36	17.961,36	0,00	17.961,36	17.961,36	0,00	17.961,36	17.961,36	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	202	0,00	0,00	9.696,89	9.696,89	0,00	9.696,89	9.696,89	0,00	9.696,89	9.696,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	202	0,00	0,00	8.264,47	8.264,47	0,00	8.264,47	8.264,47	0,00	8.264,47	8.264,47	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	203	20.000,00	20.000,00	0,00	15.380,00	4.620,00	0,00	8.000,00	7.380,00	0,00	8.000,00	0,00	7.380,00	4.620,00	4.620,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	203	0,00	0,00	0,00	15.380,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.380,00	0,00	8.000,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	204	26.800,00	309.732,40	0,00	309.076,40	656,00	0,00	258.616,40	50.460,00	0,00	258.616,40	0,00	50.460,00	656,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	191.940,00	50.460,00	0,00	191.940,00	0,00	50.460,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	25.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	34.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	154000300000	204	0,00	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	7.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	205	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	206	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	154000300000	207	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	208	25.000,00	33.317,00	0,00	33.150,35	166,65	2.701,89	29.115,12	4.035,23	5.403,78	29.115,12	0,00	4.035,23	166,65	166,65
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	208	0,00	0,00	0,00	33.150,35	0,00	2.701,89	29.115,12	4.035,23	5.403,78	29.115,12	0,00	4.035,23	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	268.858,92	623.788,37	34.000,00	471.229,91	152.558,46	28.741,45	404.673,83	66.556,08	28.741,45	403.850,07	823,76	67.379,84	152.558,46	152.558,46



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado 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																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.090,59	68.957,20	31.042,80	8.090,59	68.929,76	27,44	31.070,24	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	209	0,00	0,00	34.000,00	134.000,00	0,00	16.250,86	113.586,86	20.413,14	16.250,86	112.790,54	796,32	21.209,46	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	194.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	209	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	4.400,00	27.149,93	14.700,14	4.400,00	27.149,93	0,00	14.700,14	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	210	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000700000	211	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	212	1.134,00	16.881,78	0,00	16.880,78	1,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	1,00	1,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	212	0,00	0,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	16.880,78	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	213	1,00	55.279,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	213	580.000,00	560.648,67	400.524,60	400.524,60	160.124,07	0,00	0,00	400.524,60	0,00	0,00	0,00	400.524,60	160.124,07	160.124,07
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
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	154200300000	213	0,00	0,00	341.539,60	341.539,60	0,00	0,00	0,00	341.539,60	0,00	0,00	0,00	341.539,60	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	154200300000	213	0,00	0,00	39.145,00	39.145,00	0,00	0,00	0,00	39.145,00	0,00	0,00	0,00	39.145,00	0,00	0,00
44905214000 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	154200300000	213	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	154000300000	213	0,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	55.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.871,70	1.974.867,89	753.786,71	1.620.783,15	354.084,74	350.705,45	1.091.827,24	528.955,91	335.302,95	1.072.899,09	18.928,15	547.884,06	354.084,74	353.428,74
070000070300.1236500072.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	214	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	215	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	216	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	217	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	218	3.567,00	6.567,00	0,00	4.235,00	2.332,00	0,00	2.540,00	1.695,00	0,00	2.475,00	65,00	1.760,00	2.332,00	2.332,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	218	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	2.540,00	1.695,00	0,00	2.475,00	65,00	1.760,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	219	70.100,00	321.786,65	0,00	321.786,65	0,00	0,00	311.798,17	9.988,48	0,00	311.798,17	0,00	9.988,48	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	55.158,25	0,00	0,00	45.337,07	9.821,18	0,00	45.337,07	0,00	9.821,18	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	154000300000	219	0,00	0,00	0,00	24.228,40	0,00	0,00	24.061,10	167,30	0,00	24.061,10	0,00	167,30	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	220	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	221	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	222	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	223	246.400,00	339.828,79	0,00	339.828,79	0,00	20.163,68	269.464,84	70.363,95	21.446,47	269.447,06	17,78	70.381,73	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	62.978,72	0,00	7.872,34	54.478,72	8.500,00	7.872,34	54.478,72	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.198,12	53.967,27	46.032,73	7.480,91	53.949,49	17,78	46.050,51	0,00	0,00



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

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																
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.093,22	88.668,78	11.331,22	6.093,22	88.668,78	0,00	11.331,22	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	223	0,00	0,00	0,00	41.850,07	0,00	0,00	41.850,07	0,00	0,00	41.850,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	224	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	225	134,00	10.364,72	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33909239000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	225	0,00	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	10.364,72	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	226	85.137,79	299.779,53	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	154000300000	226	0,00	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	299.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.347,31	978.335,21	0,00	975.994,69	2.340,52	20.163,68	893.947,26	82.047,43	21.446,47	893.864,48	82,78	82.130,21	2.340,52	2.340,52
070000070300.1236600072.030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	227	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	228	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	229	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	230	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	231	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	232	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	233	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
070000070300.1236700072.031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	234	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	235	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	236	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	237	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	238	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	239	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	240	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.144,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.840.958,48	3.042.603,27	753.786,71	2.596.777,84	445.825,43	370.869,13	1.985.774,50	611.003,34	356.749,42	1.966.763,57	19.010,93	630.014,27	445.825,43	445.169,43
070400 - MDE																
070000070400.1236500071.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	241	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	242	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	243	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	244	56.700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	244	1.134,00	0,00	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	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.246,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
070000070400.1236500072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	246	120.000,00	311.244,38	248.160,90	311.244,38	0,00	248.160,90	311.244,38	0,00	248.160,90	311.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	246	0,00	0,00	248.160,90	311.244,38	0,00	248.160,90	311.244,38	0,00	248.160,90	311.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	247	683.500,00	677.719,41	117.220,89	667.895,88	9.823,53	117.220,89	667.895,88	0,00	117.220,89	667.895,88	0,00	0,00	9.823,53	9.823,53
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	247	0,00	0,00	89.885,22	484.242,54	0,00	89.885,22	484.242,54	0,00	89.885,22	484.242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	15000025000	247	0,00	0,00	1.791,36	16.811,10	0,00	1.791,36	16.811,10	0,00	1.791,36	16.811,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	247	0,00	0,00	3.582,72	14.742,80	0,00	3.582,72	14.742,80	0,00	3.582,72	14.742,80	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 - NOVEMBRO

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																
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15000025000	247	0,00	0,00	14.572,28	60.799,88	0,00	14.572,28	60.799,88	0,00	14.572,28	60.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	247	0,00	0,00	1.589,27	59.825,80	0,00	1.589,27	59.825,80	0,00	1.589,27	59.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	247	0,00	0,00	5.800,04	31.473,76	0,00	5.800,04	31.473,76	0,00	5.800,04	31.473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	248	10.000,00	32.772,08	24.924,66	32.772,08	0,00	24.924,66	32.772,08	0,00	6.865,71	13.778,72	18.993,36	18.993,36	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	248	0,00	0,00	24.924,66	32.772,08	0,00	24.924,66	32.772,08	0,00	6.865,71	13.778,72	18.993,36	18.993,36	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	249	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	250	196.040,00	196.040,00	30.508,53	173.465,91	22.574,09	30.508,53	173.465,91	0,00	30.508,53	173.465,91	0,00	0,00	22.574,09	22.574,09
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	16.470,80	93.649,96	0,00	16.470,80	93.649,96	0,00	16.470,80	93.649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	250	0,00	0,00	14.037,73	79.815,95	0,00	14.037,73	79.815,95	0,00	14.037,73	79.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	600	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	251	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	252	441.960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	252	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	252	0,00	81.000,00	0,00	73.798,30	7.201,70	0,00	4.028,00	69.770,30	0,00	4.028,00	0,00	69.770,30	7.201,70	7.201,70
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	256900000000	252	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00	0,00	63.269,80	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	256900000000	252	0,00	0,00	0,00	10.528,50	0,00	0,00	4.028,00	6.500,50	0,00	4.028,00	0,00	6.500,50	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025000	253	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	254	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	255	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	256	1,00	23.501,00	0,00	23.500,00	1,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15000025000	256	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	257	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	258	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	259	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157500020000	259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	259	0,00	84.654,18	0,00	84.654,18	0,00	0,00	84.654,18	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256900000000	259	0,00	0,00	0,00	84.654,18	0,00	0,00	84.654,18	0,00	84.654,18	84.654,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.587.068,39	1.423.458,44	420.814,98	1.367.330,73	56.127,71	420.814,98	1.297.560,43	69.770,30	487.410,21	1.278.567,07	18.993,36	88.763,66	56.127,71	56.127,71
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.656.314,39	1.425.498,44	420.814,98	1.367.330,73	58.167,71	420.814,98	1.297.560,43	69.770,30	487.410,21	1.278.567,07	18.993,36	88.763,66	58.167,71	58.167,71
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236100071.314 - CONST DA EMEFII SAO JOAO BATISTA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	610	1.001,08	754.157,78	0,00	753.156,70	1.001,08	346.407,47	346.407,47	406.749,23	346.407,47	346.407,47	0,00	406.749,23	1.001,08	1.001,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	610	0,00	3.049.598,23	0,00	2.773.808,17	275.790,06	75.601,47	2.661.739,93	112.068,24	75.601,47	2.661.739,93	0,00	112.068,24	275.790,06	275.790,06
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	159900000000	610	0,00	0,00	0,00	753.156,70	0,00	346.407,47	346.407,47	406.749,23	346.407,47	346.407,47	0,00	406.749,23	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	259900000000	610	0,00	0,00	0,00	2.773.808,17	0,00	75.601,47	2.661.739,93	112.068,24	75.601,47	2.661.739,93	0,00	112.068,24	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.001,08	3.803.756,01	0,00	3.526.964,87	276.791,14	422.008,94	3.008.147,40	518.817,47	422.008,94	3.008.147,40	0,00	518.817,47	276.791,14	276.791,14
070000070500.1236500071.293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	260	1,13	23.212,92	0,00	23.211,79	1,13	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157100020000	260	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157500020000	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL																
070000070500.1236500071.293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	260	0,00	2.032.794,21	0,00	2.018.316,57	14.477,64	366.304,33	1.659.558,09	358.758,48	366.304,33	1.659.558,09	0,00	358.758,48	14.477,64	14.477,64
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	150000250000	260	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	259900000000	260	0,00	0,00	0,00	2.018.316,57	0,00	366.304,33	1.659.558,09	358.758,48	366.304,33	1.659.558,09	0,00	358.758,48	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.341,13	2.068.347,13	0,00	2.041.528,36	26.818,77	366.304,33	1.659.558,09	381.970,27	366.304,33	1.659.558,09	0,00	381.970,27	26.818,77	26.818,77
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.342,21	5.872.103,14	0,00	5.568.493,23	303.609,91	788.313,27	4.667.705,49	900.787,74	788.313,27	4.667.705,49	0,00	900.787,74	303.609,91	303.609,91
TOTAL ÓRGÃO:			35.776.498,22	49.858.982,34	4.458.396,81	46.506.545,62	3.352.436,72	4.609.026,81	43.060.195,40	3.446.350,22	4.947.852,19	42.825.527,66	234.667,74	3.681.017,96	3.352.436,72	3.226.001,68
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.0412200221.302 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	261	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
080000080100.0412200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	262	3.500,000,00	4.076.371,45	403.505,48	4.076.371,45	0,00	403.505,48	4.076.371,45	0,00	403.505,48	4.076.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	262	0,00	0,00	403.505,48	4.075.307,24	0,00	403.505,48	4.075.307,24	0,00	403.505,48	4.075.307,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	262	0,00	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	1.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	263	1.850,000,00	1.966.582,48	191.886,80	1.966.582,48	0,00	191.886,80	1.966.582,48	0,00	191.886,80	1.966.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	263	0,00	0,00	123.122,30	1.439.918,94	0,00	123.122,30	1.439.918,94	0,00	123.122,30	1.439.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	263	0,00	0,00	593,68	6.015,31	0,00	593,68	6.015,31	0,00	593,68	6.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	263	0,00	0,00	14.936,70	168.808,71	0,00	14.936,70	168.808,71	0,00	14.936,70	168.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	263	0,00	0,00	12.334,26	97.275,35	0,00	12.334,26	97.275,35	0,00	12.334,26	97.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	263	0,00	0,00	18.293,71	173.052,43	0,00	18.293,71	173.052,43	0,00	18.293,71	173.052,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	263	0,00	0,00	22.606,15	81.511,74	0,00	22.606,15	81.511,74	0,00	22.606,15	81.511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	264	756.000,00	573.738,03	52.193,82	573.738,03	0,00	52.193,82	573.738,03	0,00	55.923,17	521.791,21	51.946,82	51.946,82	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	264	0,00	0,00	1.508,45	15.490,00	0,00	1.508,45	15.490,00	0,00	1.333,64	13.981,55	1.508,45	1.508,45	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	264	0,00	0,00	50.685,37	558.248,03	0,00	50.685,37	558.248,03	0,00	54.589,53	507.809,66	50.438,37	50.438,37	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	265	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	266	267.696,33	261.025,84	24.629,42	261.025,84	0,00	24.629,42	261.025,84	0,00	24.629,42	261.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	13.296,81	140.921,40	0,00	13.296,81	140.921,40	0,00	13.296,81	140.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	266	0,00	0,00	11.332,61	120.104,44	0,00	11.332,61	120.104,44	0,00	11.332,61	120.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	601	1.080,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	267	540,00	2.613,00	0,00	2.405,00	208,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	208,00	208,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	267	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	268	113.400,00	101.711,20	0,00	101.710,68	0,52	14.774,30	91.799,18	9.911,50	14.774,30	91.799,18	0,00	9.911,50	0,52	0,52
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	38.211,88	0,00	14.774,30	28.300,38	9.911,50	14.774,30	28.300,38	0,00	9.911,50	0,00	0,00
33903011000 - MATERIAL QUIMICO	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	268	0,00	0,00	0,00	55.498,80	0,00	0,00	55.498,80	0,00	0,00	55.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	269	5.400,00	74,32	0,00	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	270	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	18.160,00	33.995,41	271,47	33.994,00	1,41	271,47	33.909,80	84,20	374,50	33.909,80	0,00	84,20	1,41	1,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	35.850,04	0,00	35.849,04	1,00	0,00	19.988,05	15.860,99	1.402,18	19.988,05	0,00	15.860,99	1,00	1,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.0412200222.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	271	0,00	0,00	271,47	2.453,06	0,00	271,47	2.453,06	0,00	374,50	2.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00	4.882,00	4.882,00	0,00	0,00	0,00	4.882,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	23.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.771,24	0,00	0,00	3.792,25	10.978,99	0,00	3.792,25	0,00	10.978,99	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE:	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	271	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	315,80	84,20	0,00	315,80	0,00	84,20	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	271	0,00	0,00	0,00	14.021,80	0,00	0,00	14.021,80	0,00	1.402,18	14.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	272	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	273	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.512.280,65	7.052.840,09	672.486,99	7.051.676,52	1.163,57	687.261,29	7.025.819,83	25.856,69	692.495,85	6.973.873,01	51.946,82	77.803,51	1.163,57	1.163,57
080000080100.1545100081.028 - MANUT. E CONCERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	274	122.495,11	82.063,11	42.140,00	42.140,00	39.923,11	0,00	0,00	42.140,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00	39.923,11	39.923,11
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170600000000	274	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	274	0,00	0,00	42.140,00	42.140,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	275	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			122.497,27	82.065,27	42.140,00	42.140,00	39.925,27	0,00	0,00	42.140,00	0,00	0,00	0,00	42.140,00	39.925,27	39.925,27
080000080100.1545100081.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	276	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	
080000080100.1545100081.318 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100081.319 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000080100.1545100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	277	1,08	47.836,08	0,00	47.835,13	0,95	0,00	47.835,13	0,00	0,00	47.835,13	0,00	0,00	0,95	0,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	277	1,08	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	277	230.000,00	270.432,00	53.181,10	270.431,99	0,01	0,00	217.250,89	53.181,10	0,00	217.250,89	0,00	53.181,10	0,01	0,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270400000000	277	0,00	350.000,00	0,00	349.655,50	344,50	0,00	349.655,50	0,00	0,00	349.655,50	0,00	0,00	344,50	344,50
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	27.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170500000000	277	0,00	0,00	53.181,10	241.215,85	0,00	0,00	188.034,75	53.181,10	0,00	188.034,75	0,00	53.181,10	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	240.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	83.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150000000000	277	0,00	0,00	0,00	20.000,13	0,00	0,00	20.000,13	0,00	0,00	20.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170500000000	277	0,00	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	29.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270400000000	277	0,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	278	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	278	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	279	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 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS																
080000080100.1545100221.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	279	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			233.243,24	669.349,24	53.181,10	667.922,62	1.426,62	0,00	614.741,52	53.181,10	0,00	614.741,52	0,00	53.181,10	1.426,62	1.426,62
080000080100.1545100221.024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	281	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	280	1.080,00	0,00	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	150000000000	282	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	283	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	284	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.083,24	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24
080000080100.1545100221.026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	285	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	285	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	400.276,01	99.723,99	0,00	400.276,01	0,00	99.723,99	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	285	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	250000000000	285	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	400.276,01	99.723,99	0,00	400.276,01	0,00	99.723,99	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;	270400000000	285	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	950.001,08	0,00	950.000,00	1,08	0,00	850.276,01	99.723,99	0,00	850.276,01	0,00	99.723,99	1,08	1,08
080000080100.1545100221.301 - PROGRAMA CIDADE DIGITAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	288	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
080000080100.1545100221.305 - REVITALIZAÇÃO DA ES 209																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	289	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	289	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,08	1.081,08
080000080100.1745200082.220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	290	170.100,00	149.756,48	7.812,48	149.755,83	0,65	18.154,48	140.308,83	9.447,00	10.342,00	132.496,35	7.812,48	17.259,48	0,65	0,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	290	0,00	0,00	7.812,48	64.399,48	0,00	7.812,48	64.399,48	0,00	0,00	56.587,00	7.812,48	7.812,48	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	9.802,50	0,00	6.487,50	9.802,50	0,00	6.487,50	9.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903042000 - FERRAMENTAS	150000000000	290	0,00	0,00	0,00	65.213,85	0,00	3.854,50	55.766,85	9.447,00	3.854,50	55.766,85	0,00	9.447,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	291	1.450.000,00	1.604.382,32	363.876,14	1.597.092,80	7.289,52	127.879,44	1.304.386,13	292.706,67	243.399,12	1.304.386,13	0,00	292.706,67	7.289,52	7.289,52
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	150000000000	291	0,00	0,00	0,00	77.058,50	0,00	9.758,50	50.138,50	26.920,00	9.758,50	50.138,50	0,00	26.920,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	291	0,00	0,00	363.876,14	1.501.596,69	0,00	118.120,94	1.236.217,32	265.379,37	233.640,62	1.236.217,32	0,00	265.379,37	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	291	0,00	0,00	0,00	18.437,61	0,00	0,00	18.030,31	407,30	0,00	18.030,31	0,00	407,30	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	292	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.101,08	1.754.139,88	371.688,62	1.746.848,63	7.291,25	146.033,92	1.444.694,96	302.153,67	253.741,12	1.436.882,48	7.812,48	309.966,15	7.291,25	7.291,25
080000080100.1751200081.025 - CONTR.. REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	293	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	294	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	295	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08



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

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																
080000080100.1751200081.025 - CONTR. REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	296	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	297	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,48	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48
080000080100.1751200082.081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	298	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270400000000	298	0,00	50.000,00	0,00	49.954,38	45,62	0,00	49.954,38	0,00	0,00	49.954,38	0,00	0,00	45,62	45,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270500000000	298	0,00	116.593,00	0,00	116.533,44	59,56	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	59,56	59,56
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	270400000000	298	0,00	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	31.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	270500000000	298	0,00	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	116.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270400000000	298	0,00	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	18.411,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	299	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	166.595,16	0,00	166.487,82	107,34	0,00	166.487,82	0,00	0,00	166.487,82	0,00	0,00	107,34	107,34
080000080100.2266100221.281 - INSTALAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	300	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	301	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
080000080100.2575200081.027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	302	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	302	1.751.251,14	1.794.916,28	0,00	1.794.916,28	4,54	161.754,89	1.579.133,82	215.777,92	49.967,74	1.467.346,67	111.787,15	327.565,07	4,54	4,54
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175100000000	302	0,00	0,00	0,00	4.693,35	0,00	0,00	4.693,35	0,00	0,00	4.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	302	0,00	0,00	0,00	1.790.218,39	0,00	161.754,89	1.574.440,47	215.777,92	49.967,74	1.462.653,32	111.787,15	327.565,07	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	303	11.340,00	6.646,65	0,00	0,00	6.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,65	6.646,65	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	304	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	304	226.800,00	297.908,21	0,00	297.907,86	0,35	0,00	297.907,86	0,00	0,00	297.907,86	0,00	0,00	0,35	0,35
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	304	0,00	124.062,80	0,00	124.052,61	10,19	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	10,19	10,19
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	175100000000	304	0,00	0,00	0,00	297.907,86	0,00	0,00	297.907,86	0,00	0,00	297.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	275100000000	304	0,00	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	124.052,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	305	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	306	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	306	11.340,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.736,54	2.224.799,34	0,00	2.216.872,21	7.927,13	161.754,89	2.001.094,29	215.777,92	49.967,74	1.889.307,14	111.787,15	327.565,07	7.927,13	7.927,13
080000080100.2575200081.320 - IMPL USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.541.041,46	12.900.889,50	1.139.496,71	12.841.947,80	58.941,70	995.050,10	12.103.114,43	738.833,37	996.204,71	11.931.567,98	171.546,45	910.379,82	58.941,70	58.941,70
TOTAL ÓRGÃO:			10.541.041,46	12.900.889,50	1.139.496,71	12.841.947,80	58.941,70	995.050,10	12.103.114,43	738.833,37	996.204,71	11.931.567,98	171.546,45	910.379,82	58.941,70	58.941,70
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100091.303 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	1	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	1	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	2	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	



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

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																
090000090100.1030100091.303 - CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200020001	2	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.137,39	1.137,39	0,00	0,00	1.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,39	1.137,39
090000090100.1030100091.304 - CENTRAL DE AMBULANCIA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	3	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163200020001	3	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.135,13	1.135,13	0,00	0,00	1.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,13	1.135,13
090000090100.1030100092.042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	4	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	5	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	6	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	6	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	6	3.498,82	3.498,82	0,00	0,00	3.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,82	3.498,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.505,47	3.505,47	0,00	0,00	3.505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,47	3.505,47
090000090100.1030100092.302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	1,08	22.001,08	0,00	22.000,00	1,08	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	7	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	22.001,08	0,00	22.000,00	1,08	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1,08	1,08
090000090100.1030100101.291 - TICKET ALIMENTAÇÃO																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	8	206.388,00	206.388,00	20.807,27	168.787,52	37.600,48	20.807,27	168.787,52	0,00	20.807,27	168.787,52	0,00	0,00	37.600,48	37.600,48
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	8	0,00	0,00	20.807,27	168.787,52	0,00	20.807,27	168.787,52	0,00	20.807,27	168.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.388,00	206.388,00	20.807,27	168.787,52	37.600,48	20.807,27	168.787,52	0,00	20.807,27	168.787,52	0,00	0,00	37.600,48	37.600,48
090000090100.1030100502.041 - SAÚDE BUCAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	9	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	9	442.260,00	573.864,97	1.230,00	573.864,97	1.230,00	0,00	573.864,97	0,00	1.230,00	573.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	9	0,00	0,00	1.230,00	573.864,97	0,00	1.230,00	573.864,97	0,00	1.230,00	573.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	10	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	10	168.480,00	759.050,07	71.323,62	759.050,07	0,00	71.323,62	759.050,07	0,00	71.323,62	759.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160000000000	10	0,00	0,00	71.323,62	756.913,56	0,00	71.323,62	756.913,56	0,00	71.323,62	756.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000000000	10	0,00	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	971,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	1.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	11	80.028,00	80.028,00	89,29	77.573,31	2.454,69	89,29	77.573,31	0,00	9.690,08	77.484,02	89,29	89,29	2.454,69	2.454,69
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	11	0,00	0,00	89,29	77.573,31	0,00	89,29	77.573,31	0,00	9.690,08	77.484,02	89,29	89,29	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	12	31.590,00	31.590,00	2.657,58	28.778,76	2.811,24	2.657,58	28.778,76	0,00	2.657,58	28.778,76	0,00	0,00	2.811,24	2.811,24
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.434,76	15.536,93	0,00	1.434,76	15.536,93	0,00	1.434,76	15.536,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	12	0,00	0,00	1.222,82	13.241,83	0,00	1.222,82	13.241,83	0,00	1.222,82	13.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	13	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	13	200.000,00	177.520,00	0,00	77.264,20	100.255,80	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	100.255,80	100.255,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	13	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	13	0,00	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	77.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	14	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100502.041 - SAÚDE BUCAL																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	15	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	16	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	17	1,13	23.618,13	0,00	23.617,00	1,13	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	17	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	17	14.742,00	14.742,00	0,00	0,00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00	14.742,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.:	150000150000	17	0,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.061.308,91	1.660.420,95	75.300,49	1.540.148,31	120.272,64	75.300,49	1.540.148,31	0,00	84.901,28	1.540.059,02	89,29	89,29	120.272,64	120.272,64
090000090100.1030100512.038 - PAB FIXO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	18	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	18	322.920,00	253.071,34	0,00	38.354,11	214.717,23	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	214.717,23	214.717,23
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	18	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	18	0,00	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	38.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	19	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	19	421.200,00	299.802,27	15.458,16	228.434,68	71.367,59	15.458,16	228.434,68	0,00	15.458,16	228.434,68	0,00	0,00	71.367,59	71.367,59
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	19	0,00	0,00	15.458,16	221.309,95	0,00	15.458,16	221.309,95	0,00	15.458,16	221.309,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	2.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	19	0,00	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	4.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	20	51.030,00	4.241,66	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	20	0,00	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	4.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	21	77.112,00	77.112,00	1.563,48	25.215,21	51.896,79	1.563,48	25.215,21	0,00	1.563,48	25.215,21	0,00	0,00	51.896,79	51.896,79
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	21	0,00	0,00	1.563,48	25.215,21	0,00	1.563,48	25.215,21	0,00	1.563,48	25.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	22	340.200,00	256.182,99	66.898,33	255.775,04	407,95	36.639,38	140.033,63	115.741,41	36.639,38	140.033,63	0,00	115.741,41	407,95	407,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	22	340.200,00	397.680,00	0,00	362.076,20	35.603,80	0,00	341.658,06	20.418,14	0,00	341.658,06	0,00	20.418,14	35.603,80	35.603,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000150000	22	0,00	84.445,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	22	0,00	300.000,00	0,00	152.792,92	147.207,08	0,00	152.792,92	0,00	0,00	152.792,92	0,00	0,00	147.207,08	147.207,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	2.506,50	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	22	0,00	0,00	34.958,33	172.548,19	0,00	36.639,38	90.025,68	82.522,51	36.639,38	90.025,68	0,00	82.522,51	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	137.851,07	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	260000000000	22	0,00	0,00	0,00	147.822,92	0,00	0,00	147.822,92	0,00	0,00	147.822,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000150000	22	0,00	0,00	5.940,00	27.720,00	0,00	0,00	21.780,00	5.940,00	0,00	21.780,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	16.321,31	0,00	0,00	15.997,17	324,14	0,00	15.997,17	0,00	324,14	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	22	0,00	0,00	26.000,00	55.506,85	0,00	0,00	28.227,95	27.278,90	0,00	28.227,95	0,00	27.278,90	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	22	0,00	0,00	0,00	207.903,82	0,00	0,00	187.809,82	20.094,00	0,00	187.809,82	0,00	20.094,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250000150000	22	0,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	84.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260200000000	22	0,00	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	23	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	1,13	63.330,05	50.270,92	62.524,23	805,82	19.286,39	31.539,70	30.984,53	19.286,39	31.539,70	0,00	30.984,53	805,82	805,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	170.100,00	250.691,00	0,00	221.317,65	29.373,35	0,00	217.193,45	4.124,20	0,00	217.193,45	0,00	4.124,20	29.373,35	29.373,35
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000150000	24	0,00	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	3.264,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	24	0,00	0,00	45.426,74	45.426,74	0,00	16.864,37	16.864,37	28.562,37	16.864,37	16.864,37	0,00	28.562,37	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	179.880,64	0,00	0,00	175.756,44	4.124,20	0,00	175.756,44	0,00	4.124,20	0,00	0,00



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

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																
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24	0,00	0,00	4.844,18	13.832,95	0,00	2.422,02	11.410,79	2.422,16	2.422,02	11.410,79	0,00	2.422,16	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	24	0,00	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	34.753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	25	1,13	46.060,99	0,00	45.661,46	399,53	0,00	45.661,46	0,00	0,00	45.661,46	0,00	0,00	399,53	399,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	25	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000	25	0,00	102.170,56	0,00	101.546,96	623,60	0,00	101.546,96	0,00	0,00	101.546,96	0,00	0,00	623,60	623,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	25	0,00	275.100,00	0,00	274.190,00	910,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	910,00	910,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HOSPIT.;	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	5.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	25	0,00	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	32.964,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	70.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	260100000000	25	0,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	274.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	21.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	250000150000	25	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.722.769,86	2.412.399,96	134.190,89	1.859.081,62	553.318,34	72.947,41	1.687.813,34	171.268,28	72.947,39	1.687.813,34	0,00	171.268,28	553.318,34	553.318,34
090000090100.1030100512.039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	26	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	26	1.375.920,00	1.375.920,00	0,00	1.062.474,57	313.445,43	0,00	1.062.474,57	0,00	0,00	1.062.474,57	0,00	0,00	313.445,43	313.445,43
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	26	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	26	0,00	0,00	0,00	1.062.474,57	0,00	0,00	1.062.474,57	0,00	0,00	1.062.474,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	27	73.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	27	954.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	27	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	28	170.100,00	170.100,00	0,00	142.949,75	27.150,25	0,00	142.949,75	0,00	10.719,49	142.949,75	0,00	0,00	27.150,25	27.150,25
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	28	0,00	0,00	0,00	142.949,75	0,00	0,00	142.949,75	0,00	10.719,49	142.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	29	170.100,00	198.345,18	17.586,92	198.345,13	0,05	17.586,92	198.345,13	0,00	17.586,92	198.345,13	0,00	0,00	0,05	0,05
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	10.338,82	120.694,71	0,00	10.338,82	120.694,71	0,00	10.338,82	120.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	29	0,00	0,00	7.248,10	77.650,42	0,00	7.248,10	77.650,42	0,00	7.248,10	77.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	30	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	31	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	32	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	33	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000012	33	0,00	150.000,00	0,00	89.295,00	60.705,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	60.705,00	60.705,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000012	33	0,00	0,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	89.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	34	778.377,60	152.189,82	0,00	126.000,00	26.189,82	10.500,00	115.500,00	10.500,00	10.500,00	115.500,00	0,00	10.500,00	26.189,82	26.189,82
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	34	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	10.500,00	115.500,00	10.500,00	10.500,00	115.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.612.932,12	2.136.667,52	17.586,92	1.619.064,45	517.603,07	28.086,92	1.608.564,45	10.500,00	38.806,41	1.608.564,45	0,00	10.500,00	517.603,07	517.603,07
090000090100.1030100512.040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	35	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	35	1.459.458,00	1.518.091,08	196.441,51	1.518.091,08	0,00	196.441,51	1.518.091,08	0,00	196.441,51	1.518.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	35	0,00	0,00	196.441,51	1.518.091,08	0,00	196.441,51	1.518.091,08	0,00	0,00	1.518.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13



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

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																
090000090100.1030100512.040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	36	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	37	336.117,60	256.117,60	19.882,47	199.637,01	56.480,59	19.882,47	199.637,01	0,00	16.369,36	180.604,62	19.032,39	19.032,39	56.480,59	56.480,59
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	37	0,00	0,00	19.882,47	199.637,01	0,00	19.882,47	199.637,01	0,00	16.369,36	180.604,62	19.032,39	19.032,39	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	38	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	39	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	40	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	42	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1.795.584,64		1.774.217,72	216.323,98	1.717.728,09	56.489,63	216.323,98	1.717.728,09	0,00	212.810,87	1.698.695,70	19.032,39	19.032,39	56.489,63	56.489,63	
090000090100.1030100521.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	43	1,13	90.224,43	0,00	90.223,30	1,13	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	1,13	1,13
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	43	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	150000150000	43	0,00	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	90.223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	44	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	45	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	1,13	300.001,13	0,00	300.001,00	0,13	0,00	128.227,01	171.773,99	0,00	128.227,01	0,00	171.773,99	0,13	0,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	46	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165900000000	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	46	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	160100000000	46	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	128.227,01	171.772,99	0,00	128.227,01	0,00	171.772,99	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	162100000000	46	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	46	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	47	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	47	56.160,00	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00	56.160,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	48	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	56.172,43		946.395,73	0,00	890.224,30	56.171,43	0,00	218.450,31	671.773,99	0,00	218.450,31	0,00	671.773,99	56.171,43	56.171,43	
090000090100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	49	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	50	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	51	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	52	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	53	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	54	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	55	340.200,00	460.200,00	29.380,00	390.775,00	69.425,00	29.380,00	390.775,00	0,00	29.835,00	390.775,00	0,00	0,00	69.425,00	69.425,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	55	0,00	0,00	29.380,00	390.775,00	0,00	29.380,00	390.775,00	0,00	29.835,00	390.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	1,13	102.449,63	0,00	102.448,50	1,13	0,00	102.448,50	0,00	0,00	102.448,50	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	56	0,00	0,00	0,00	102.448,50	0,00	0,00	102.448,50	0,00	0,00	102.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000	57	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030100522.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	58	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	59	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			342.477,04	564.925,54	29.380,00	493.223,50	71.702,04	29.380,00	493.223,50	0,00	29.835,00	493.223,50	0,00	0,00	71.702,04	71.702,04
090000090100.1030100522.052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	60	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	61	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	62	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	63	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,52	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	4,52
090000090100.1030100522.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	64	567.000,00	363.382,85	200.000,00	356.532,99	6.849,86	0,00	156.532,99	200.000,00	0,00	156.532,99	0,00	200.000,00	6.849,86	6.849,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	64	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	64	1.700.000,00	1.710.800,00	0,00	1.708.370,98	2.429,02	162.866,11	1.621.237,09	87.133,89	162.866,11	1.621.237,09	0,00	87.133,89	2.429,02	2.429,02
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000150000	64	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	64	0,00	0,00	0,00	1.708.370,98	0,00	162.866,11	1.621.237,09	87.133,89	162.866,11	1.621.237,09	0,00	87.133,89	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000150000	64	0,00	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	156.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	65	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	340.200,00	517.757,78	0,00	512.144,20	5.613,58	1.057,83	511.371,55	772,65	1.057,83	511.371,55	0,00	772,65	5.613,58	5.613,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	66	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000150000	66	0,00	132.519,07	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	66	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	12.536,48	217.359,74	32.640,26	12.536,48	217.359,74	0,00	32.640,26	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260100000000	66	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	422.716,83	0,00	1.057,83	421.944,18	772,65	1.057,83	421.944,18	0,00	772,65	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	250000150000	66	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00	0,00	132.519,07	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260000000000	66	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	12.536,48	217.359,74	32.640,26	12.536,48	217.359,74	0,00	32.640,26	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	260100000000	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	66	0,00	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	89.427,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.607.203,13	3.224.462,83	200.000,00	2.959.567,24	264.895,59	176.460,42	2.506.501,37	453.065,87	176.460,42	2.506.501,37	0,00	453.065,87	264.895,59	264.895,59
090000090100.1030100522.086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	67	3.341.520,00	4.123.662,76	136.485,12	4.120.586,28	3.076,48	136.485,12	4.120.586,28	0,00	136.485,12	4.120.586,28	0,00	0,00	3.076,48	3.076,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000013	67	0,00	625.681,13	625.681,13	625.681,13	0,00	625.681,13	625.681,13	0,00	625.681,13	625.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	67	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	67	0,00	67.565,69	17.568,45	67.565,69	0,00	17.568,45	67.565,69	0,00	17.568,45	67.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	67	0,00	0,00	136.485,12	4.120.586,28	0,00	136.485,12	4.120.586,28	0,00	136.485,12	4.120.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	16000000013	67	0,00	0,00	625.681,13	625.681,13	0,00	625.681,13	625.681,13	0,00	625.681,13	625.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	67	0,00	0,00	17.568,45	67.565,69	0,00	17.568,45	67.565,69	0,00	17.568,45	67.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	68	2.457.000,00	2.355.057,36	234.512,05	2.350.982,53	4.074,83	234.512,05	2.350.982,53	0,00	234.512,05	2.350.982,53	0,00	0,00	4.074,83	4.074,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	68	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	68	0,00	0,00	214.528,69	2.319.132,85	0,00	214.528,69	2.319.132,85	0,00	214.528,69	2.319.132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000150000	68	0,00	0,00	0,00	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	68	0,00	0,00	0,00	6.862,30	0,00	0,00	6.862,30	0,00	0,00	6.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	68	0,00	0,00	19.983,36	22.254,98	0,00	19.983,36	22.254,98	0,00	19.983,36	22.254,98	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 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado 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																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	69	864.000,00	674.585,23	23.769,44	592.767,01	81.818,22	23.769,44	592.767,01	0,00	59.880,93	569.127,57	23.639,44	23.639,44	81.818,22	81.818,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000013	69	0,00	61.838,72	61.838,72	61.838,72	0,00	61.838,72	61.838,72	0,00	12.964,72	12.964,72	48.874,00	48.874,00	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000150000	69	0,00	0,00	170,32	1.789,74	0,00	170,32	1.789,74	0,00	170,32	1.619,42	170,32	170,32	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	69	0,00	0,00	23.599,12	590.977,27	0,00	23.599,12	590.977,27	0,00	59.710,61	567.508,15	23.469,12	23.469,12	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	16000000013	69	0,00	0,00	61.838,72	61.838,72	0,00	61.838,72	61.838,72	0,00	12.964,72	12.964,72	48.874,00	48.874,00	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	70	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000000	71	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	72	453.600,00	453.600,00	34.672,36	390.713,55	62.886,45	34.672,36	390.713,55	0,00	34.672,36	390.713,55	0,00	0,00	62.886,45	62.886,45
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	18.718,75	210.936,58	0,00	18.718,75	210.936,58	0,00	18.718,75	210.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	72	0,00	0,00	15.953,61	179.776,97	0,00	15.953,61	179.776,97	0,00	15.953,61	179.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	73	22.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	74	11.340,00	3.919,07	0,00	0,00	3.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,07	3.919,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	75	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	76	79.380,00	213.840,19	18.051,70	213.840,19	0,00	34.128,09	187.899,24	25.940,95	33.352,05	187.123,20	776,04	26.716,99	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	76	90.720,00	93.720,00	0,00	72.259,75	21.460,25	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	21.460,25	21.460,25
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000150000	76	0,00	0,00	11.200,00	101.553,43	0,00	11.200,00	101.553,43	0,00	11.200,00	101.553,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	76	0,00	0,00	6.851,70	105.810,06	0,00	18.610,29	82.028,01	23.782,05	17.834,25	81.251,97	776,04	24.558,09	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	160000000000	76	0,00	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	72.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	150000150000	76	0,00	0,00	0,00	6.476,70	0,00	4.317,80	4.317,80	2.158,90	4.317,80	4.317,80	0,00	2.158,90	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	1.500.000,00	1.688.701,94	758.233,05	1.688.547,43	154,51	238.510,22	1.117.931,84	570.615,59	238.510,22	1.117.931,84	0,00	570.615,59	154,51	154,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	77	1.769.040,00	1.462.311,50	0,00	1.419.993,79	42.317,71	3.999,00	1.373.142,09	46.851,70	3.999,00	1.373.142,09	0,00	46.851,70	42.317,71	42.317,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	77	0,00	20.000,00	0,00	19.995,00	5,00	10.320,00	10.320,00	9.675,00	5.407,68	5.407,68	4.912,32	14.587,32	5,00	5,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000003	77	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	32.750,05	75.334,95	124.665,05	32.750,05	75.334,95	0,00	124.665,05	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000004	77	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	120.073,13	120.073,13	229.926,87	120.073,13	120.073,13	0,00	229.926,87	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000005	77	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000011	77	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	106.331,74	219.203,78	80.796,22	106.331,74	219.203,78	0,00	80.796,22	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000013	77	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	65,40	65,40	34,60	65,40	65,40	0,00	34,60	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000014	77	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	52,32	52,32	47,68	52,32	52,32	0,00	47,68	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000	77	538,97	538,97	0,00	538,97	0,00	0,00	12,00	526,97	0,00	12,00	0,00	526,97	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160500000000	77	1,00	201,00	0,00	200,00	1,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	77	540,00	540,00	0,00	150,00	390,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	390,00	390,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	77	541,13	541,13	0,00	150,00	391,13	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	391,13	391,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170700000000	77	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	1.000.000,00	0,00	721.861,82	278.138,18	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	278.138,18	278.138,18
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	77	0,00	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00	32.852,00	32.852,00	32.373,00	32.852,00	32.852,00	0,00	32.373,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	114.253,00	0,00	3.999,00	102.256,00	11.997,00	3.999,00	102.256,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00
33903929000 - JUROS	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000150000	77	0,00	0,00	21.413,06	24.726,52	0,00	10.706,45	11.024,19	13.702,33	10.706,45	11.024,19	0,00	13.702,33	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	103.327,28	0,00	0,00	103.327,28	0,00	0,00	103.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	51.491,67	0,00	23.378,07	35.632,50	15.859,17	23.378,07	35.632,50	0,00	15.859,17	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	198.508,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	77	0,00	0,00	4.203,57	17.156,85	0,00	3.993,34	9.492,75	7.664,10	3.993,34	9.492,75	0,00	7.664,10	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	27.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	150000150000	77	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	39,24	433,31	1.166,69	39,24	433,31	0,00	1.166,69	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	160000000000	77	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	65,40	65,40	34,60	65,40	65,40	0,00	34,60	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	160000000014	77	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52,32	52,32	47,68	52,32	52,32	0,00	47,68	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	160100000000	77	0,00	0,00	0,00	538,97	0,00	0,00	12,00	526,97	0,00	12,00	0,00	526,97	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	160500000000	77	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	162100000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	170400000000	77	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	367.518,07	0,00	0,00	367.508,21	9,86	0,00	367.508,21	0,00	9,86	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	160000000003	77	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	32.750,05	75.334,95	124.665,05	32.750,05	75.334,95	0,00	124.665,05	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	77	0,00	0,00	667.391,42	1.523.335,33	0,00	167.541,12	1.023.485,03	499.850,30	167.541,12	1.023.485,03	0,00	499.850,30	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	77	0,00	0,00	0,00	609.040,39	0,00	0,00	574.495,55	34.544,84	0,00	574.495,55	0,00	34.544,84	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	77	0,00	0,00	0,00	19.995,00	0,00	10.320,00	10.320,00	9.675,00	5.407,68	5.407,68	4.912,32	14.587,32	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000004	77	0,00	0,00	0,00	350,000,00	0,00	120.073,13	120.073,13	229.926,87	120.073,13	120.073,13	0,00	229.926,87	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000005	77	0,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000011	77	0,00	0,00	0,00	300,000,00	0,00	106.331,74	219.203,78	80.796,22	106.331,74	219.203,78	0,00	80.796,22	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	77	0,00	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	721.861,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	78	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	79	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	80	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	80	0,00	0,00	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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	6.605,47	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	262100000000	81	0,00	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	6.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	82	1,13	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.777.047,53	14.044.736,59	1.911.012,02	13.354.477,33	690.259,26	1.680.757,22	12.264.896,70	1.089.580,63	1.662.306,35	12.186.694,90	78.201,80	1.167.782,43	690.259,26	690.259,26
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
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	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9,04	9,04	0,00	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	9,04



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

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																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	91	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	92	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	93	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	94	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	95	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	96	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,78	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78
090000090100.1030100552.250 - PECAPS - POLITICA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	97	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	98	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	99	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000	100	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	101	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	102	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6,78	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78	6,78
090000090100.1030100562.252 - PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	103	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	104	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	105	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	106	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,91	7,91	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	7,91
090000090100.1030100612.303 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	148	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	150	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	149	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	151	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	152	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	153	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	154	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7,56	7,56	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	107	1.804.420,80	1.711.892,97	147.405,40	1.660.455,31	51.437,66	61.495,91	1.365.644,51	294.810,80	61.495,91	1.365.644,51	0,00	294.810,80	51.437,66	51.437,66
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	107	0,00	0,00	147.405,40	1.660.455,31	0,00	61.495,91	1.365.644,51	294.810,80	61.495,91	1.365.644,51	0,00	294.810,80	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	107	2.565.108,00	2.496.517,00	0,00	1.742.966,40	753.550,60	139.000,00	1.529.000,00	213.966,40	139.000,00	1.529.000,00	0,00	213.966,40	753.550,60	753.550,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	107	0,00	0,00	0,00	1.742.966,40	0,00	139.000,00	1.529.000,00	213.966,40	139.000,00	1.529.000,00	0,00	213.966,40	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000002	107	0,00	233.315,00	0,00	233.314,89	0,11	85.909,49	233.314,89	0,00	85.909,49	233.314,89	0,00	0,00	0,11	0,11
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000002	107	0,00	0,00	0,00	233.314,89	0,00	85.909,49	233.314,89	0,00	85.909,49	233.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000011	107	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00	87.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000011	107	0,00	280.000,00	0,00	122.500,00	157.500,00	17.500,00	35.000,00	87.500,00	17.500,00	35.000,00	0,00	87.500,00	157.500,00	157.500,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																	
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
090000090100.1030200132.043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	107	0,00	0,00	25.096,89	310.720,54	0,00	25.096,89	310.720,54	0,00	25.096,89	310.720,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	107	365.950,00	365.950,00	25.096,89	310.720,54	55.229,46	25.096,89	310.720,54	0,00	25.096,89	310.720,54	0,00	0,00	55.229,46	55.229,46	55.229,46
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	107	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	107	0,00	303.000,00	0,00	300.004,00	2.996,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	107	0,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	300.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	108	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	109	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000010	109	0,00	100.000,00	82.296,00	82.296,00	17.704,00	0,00	0,00	82.296,00	0,00	0,00	0,00	82.296,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00
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	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000000	109	0,00	158.979,00	49.944,00	141.438,00	17.541,00	49.944,00	141.438,00	0,00	49.944,00	141.438,00	0,00	0,00	17.541,00	17.541,00	17.541,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000010	109	0,00	0,00	82.296,00	82.296,00	0,00	0,00	0,00	82.296,00	0,00	0,00	0,00	82.296,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	262100000000	109	0,00	0,00	49.944,00	141.438,00	0,00	49.944,00	141.438,00	0,00	49.944,00	141.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	110	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.736.616,06	5.650.791,23	304.742,29	4.593.695,14	1.057.096,09	378.946,29	3.915.121,94	678.573,20	378.946,29	3.915.121,94	0,00	678.573,20	1.057.096,09	1.057.096,09	
090000090100.1030200132.290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS																	
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	111	294.840,00	334.873,58	0,00	314.290,58	20.583,00	31.429,00	314.290,58	0,00	31.429,00	314.290,58	0,00	0,00	20.583,00	20.583,00	
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	111	0,00	0,00	0,00	314.290,58	0,00	31.429,00	314.290,58	0,00	31.429,00	314.290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			294.840,00	334.873,58	0,00	314.290,58	20.583,00	31.429,00	314.290,58	0,00	31.429,00	314.290,58	0,00	0,00	20.583,00	20.583,00	
090000090100.1030200492.050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	112	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	112	22.113,00	22.113,00	0,00	0,00	22.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,00	22.113,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	113	113.400,00	197.247,55	21.480,00	193.942,18	3.305,37	675,00	168.423,68	25.518,50	675,00	168.423,68	0,00	25.518,50	3.305,37	3.305,37	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	113	221.130,00	221.130,00	0,00	166.464,87	54.665,13	1.500,00	153.501,36	12.963,51	1.500,00	153.501,36	0,00	12.963,51	54.665,13	54.665,13	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000006	113	0,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000008	113	0,00	98.973,00	19.400,00	98.973,00	0,00	45.873,00	45.873,00	53.100,00	45.873,00	45.873,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	113	135.086,40	135.086,40	0,00	79.259,92	55.826,48	0,00	79.242,12	17,80	0,00	79.242,12	0,00	17,80	55.826,48	55.826,48	
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	113	0,00	0,00	21.480,00	193.942,18	0,00	675,00	168.423,68	25.518,50	675,00	168.423,68	0,00	25.518,50	0,00	0,00	
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000000	113	0,00	0,00	0,00	166.464,87	0,00	1.500,00	153.501,36	12.963,51	1.500,00	153.501,36	0,00	12.963,51	0,00	0,00	
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000006	113	0,00	0,00	45.550,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	0,00	45.550,00	0,00	0,00	
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000008	113	0,00	0,00	19.400,00	98.973,00	0,00	45.873,00	45.873,00	53.100,00	45.873,00	45.873,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	162100000000	113	0,00	0,00	0,00	79.259,92	0,00	0,00	79.242,12	17,80	0,00	79.242,12	0,00	17,80	0,00	0,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	114	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	115	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	116	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	117	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			491.736,18	720.106,73	86.430,00	584.189,97	135.916,76	48.048,00	447.040,16	137.149,81	48.048,00	447.040,16	0,00	137.149,81	135.916,76	135.916,76	
090000090100.1030200522.238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																	
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	20.661,39	26.600,39	0,00	26.599,60	0,79	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	0,79	0,79	
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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																
090000090100.1030200522.238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES																
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	118	0,00	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	26.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	119	97.509,53	184.581,53	0,00	171.420,53	13.161,00	13.019,52	171.420,53	0,00	13.019,52	171.420,53	0,00	0,00	13.161,00	13.161,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	119	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000006	119	0,00	18.595,16	18.595,16	18.595,16	0,00	0,00	0,00	18.595,16	0,00	0,00	0,00	18.595,16	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	119	0,00	0,00	0,00	171.420,53	0,00	13.019,52	171.420,53	0,00	13.019,52	171.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000006	119	0,00	0,00	18.595,16	18.595,16	0,00	0,00	0,00	18.595,16	0,00	0,00	0,00	18.595,16	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	120	800.000,00	846.905,00	0,00	846.289,12	615,88	44.041,85	815.993,87	30.295,25	44.041,85	815.993,87	0,00	30.295,25	615,88	615,88
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	120	383.292,00	383.092,00	0,00	350.193,90	32.898,10	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	32.898,10	32.898,10
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000006	120	0,00	382.788,57	369.041,85	369.041,85	13.746,72	0,00	0,00	369.041,85	0,00	0,00	0,00	369.041,85	13.746,72	13.746,72
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000012	120	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	120.498,61	245.152,08	104.847,92	120.498,61	245.152,08	0,00	104.847,92	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000014	120	0,00	240.000,00	238.426,84	238.426,84	1.573,16	75.346,25	75.346,25	163.080,59	75.346,25	75.346,25	0,00	163.080,59	1.573,16	1.573,16
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	120	530.712,00	463.146,31	0,00	0,00	463.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.146,31	463.146,31
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000000	120	0,00	909.000,00	0,00	891.759,00	17.241,00	0,00	878.947,36	12.811,64	0,00	878.947,36	0,00	12.811,64	17.241,00	17.241,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000150000	120	0,00	0,00	0,00	846.289,12	0,00	44.041,85	815.993,87	30.295,25	44.041,85	815.993,87	0,00	30.295,25	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	160000000000	120	0,00	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	350.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	160000000006	120	0,00	0,00	369.041,85	369.041,85	0,00	0,00	0,00	369.041,85	0,00	0,00	0,00	369.041,85	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	160000000012	120	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	120.498,61	245.152,08	104.847,92	120.498,61	245.152,08	0,00	104.847,92	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	160000000014	120	0,00	0,00	238.426,84	238.426,84	0,00	75.346,25	75.346,25	163.080,59	75.346,25	75.346,25	0,00	163.080,59	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOL. E LABORATORIAIS	260000000000	120	0,00	0,00	0,00	891.759,00	0,00	0,00	878.947,36	12.811,64	0,00	878.947,36	0,00	12.811,64	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	121	826,24	826,24	0,00	0,00	826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,24	826,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.833.001,16	3.850.535,20	626.063,85	3.262.326,00	588.209,20	252.906,23	2.563.653,59	698.672,41	252.906,23	2.563.653,59	0,00	698.672,41	588.209,20	588.209,20
090000090100.1030200552.044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	122	358.230,60	68.557,13	0,00	0,00	68.557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,13	68.557,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	123	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	124	70.761,60	0,00	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	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	126	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	127	17.010,00	2.296,40	0,00	0,00	2.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,40	2.296,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	128	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	129	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163200200001	129	5.085,88	5.085,88	0,00	0,00	5.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,88	5.085,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			451.093,73	75.945,06	0,00	0,00	75.945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.945,06	75.945,06
090000090100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	130	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	3.179,17	3.179,17	0,00	0,00	3.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,17	3.179,17



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																
090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
090000090100.1030400142.049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	131	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	132	34.020,00	2.504,56	0,00	0,00	2.504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,56	2.504,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	132	17.010,00	17.010,00	0,00	4.250,00	12.760,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	132	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	133	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	134	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	135	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	136	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.223,86	22.708,42	0,00	4.250,00	18.458,42	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	18.458,42	18.458,42
090000090100.1030500142.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	137	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	137	530.712,00	472.078,92	20.644,80	166.098,82	305.980,10	20.644,80	166.098,82	0,00	20.644,80	166.098,82	0,00	0,00	305.980,10	305.980,10
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	137	0,00	0,00	20.644,80	166.098,82	0,00	20.644,80	166.098,82	0,00	20.644,80	166.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	138	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	139	108.864,00	108.864,00	2.065,58	21.813,02	87.050,98	2.065,58	21.813,02	0,00	2.050,89	19.747,44	2.065,58	2.065,58	87.050,98	87.050,98
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	139	0,00	0,00	2.065,58	21.813,02	0,00	2.065,58	21.813,02	0,00	2.050,89	19.747,44	2.065,58	2.065,58	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	140	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	141	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	141	170.100,00	40.527,00	0,00	6.390,20	34.136,80	0,00	6.390,20	0,00	0,00	6.390,20	0,00	0,00	34.136,80	34.136,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160400000000	141	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	141	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160000000000	141	0,00	0,00	0,00	6.390,20	0,00	6.390,20	0,00	0,00	6.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	142	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160400000000	142	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	143	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160400000000	143	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	144	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.025.691,51	837.485,43	22.710,38	194.302,04	643.183,39	22.710,38	194.302,04	0,00	22.695,69	192.236,46	2.065,58	2.065,58	643.183,39	643.183,39
090000090100.1084300528.014 - DIVIDA FUNDADA IPASPEC																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150000150000	145	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000150000	146	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26
090000090100.1084600118.011 - PRECATÓRIOS																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	147	1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,13	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13



MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

CONSOLIDADORA

ESPÍRITO SANTO

28.539.872/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

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																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			31.074.911,21	38.490.885,54	3.644.548,09	33.577.356,09	4.913.529,45	3.036.103,61	29.666.771,90	3.910.584,19	3.034.900,20	29.567.382,84	99.389,06	4.009.973,25	4.913.529,45	4.913.529,45
TOTAL ÓRGÃO:			31.074.911,21	38.490.885,54	3.644.548,09	33.577.356,09	4.913.529,45	3.036.103,61	29.666.771,90	3.910.584,19	3.034.900,20	29.567.382,84	99.389,06	4.009.973,25	4.913.529,45	4.913.529,45
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824300162.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	307	106.596,00	110.085,39	11.992,80	110.085,39	0,00	11.992,80	110.085,39	0,00	11.992,80	110.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	307	0,00	0,00	8.370,80	93.044,46	0,00	8.370,80	93.044,46	0,00	8.370,80	93.044,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	307	0,00	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	11.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	307	0,00	0,00	3.622,00	5.097,63	0,00	3.622,00	5.097,63	0,00	3.622,00	5.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	308	23.814,00	20.513,77	1.674,16	20.513,77	0,00	1.674,16	20.513,77	0,00	1.674,16	18.839,61	1.674,16	1.674,16	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	308	0,00	0,00	1.674,16	20.513,77	0,00	1.674,16	20.513,77	0,00	1.674,16	18.839,61	1.674,16	1.674,16	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	309	1.080,00	952,61	0,00	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,61	952,61
31909290000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	309	0,00	0,00	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	310	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	311	13.500,00	15.585,00	0,00	15.585,00	0,00	1.885,00	9.750,00	5.835,00	2.535,00	7.865,00	1.885,00	7.720,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	311	0,00	0,00	0,00	15.585,00	0,00	1.885,00	9.750,00	5.835,00	2.535,00	7.865,00	1.885,00	7.720,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	312	10.800,00	43.600,42	0,00	41.714,39	1.886,03	4.130,11	22.795,60	18.918,79	4.070,11	22.735,60	60,00	18.978,79	1.886,03	1.886,03
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	32.834,48	0,00	3.959,56	21.794,04	11.040,44	3.959,56	21.794,04	0,00	11.040,44	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	3.309,84	0,00	0,00	223,01	3.086,83	0,00	223,01	0,00	3.086,83	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	1.104,62	0,00	170,55	170,55	934,07	110,55	110,55	60,00	994,07	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	1.142,45	0,00	0,00	0,00	1.142,45	0,00	0,00	0,00	1.142,45	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	312	0,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	0,00	608,00	2.715,00	0,00	608,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	313	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	314	4.050,00	6.956,75	2.936,75	6.956,75	0,00	262,26	2.638,75	4.318,00	262,26	2.638,75	0,00	4.318,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	314	0,00	0,00	2.936,75	2.936,75	0,00	0,00	0,00	2.936,75	0,00	0,00	0,00	2.936,75	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	314	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	262,26	2.638,75	1.381,25	262,26	2.638,75	0,00	1.381,25	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIA PERMANENTE	150000000000	315	1,08	176,08	0,00	175,00	1,08	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	315	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	315	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.923,16	198.952,10	16.603,71	195.030,30	3.921,80	19.944,33	165.958,51	29.071,79	20.534,33	162.339,35	3.619,16	32.690,95	3.921,80	3.921,80
100000100100.0824400162.056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	316	575.000,00	461.589,00	48.608,51	461.589,00	0,00	48.608,51	461.589,00	0,00	48.608,51	461.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	316	0,00	0,00	48.608,51	460.868,72	0,00	48.608,51	460.868,72	0,00	48.608,51	460.868,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	316	0,00	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	317	800.000,00	1.124.478,86	98.881,49	1.124.478,86	0,00	98.881,49	1.124.478,86	0,00	98.881,49	1.124.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	317	0,00	0,00	65.466,17	863.820,80	0,00	65.466,17	863.820,80	0,00	65.466,17	863.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	317	0,00	0,00	1.214,40	13.470,94	0,00	1.214,40	13.470,94	0,00	1.214,40	13.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	317	0,00	0,00	3.946,80	35.177,32	0,00	3.946,80	35.177,32	0,00	3.946,80	35.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	317	0,00	0,00	6.078,32	47.590,59	0,00	6.078,32	47.590,59	0,00	6.078,32	47.590,59	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	317	0,00	0,00	5.250,51	104.497,49	0,00	5.250,51	104.497,49	0,00	5.250,51	104.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	317	0,00	0,00	16.925,29	59.921,72	0,00	16.925,29	59.921,72	0,00	16.925,29	59.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	318	302.400,00	126.231,12	10.768,28	126.231,12	0,00	10.768,28	126.231,12	0,00	13.638,37	115.592,84	10.638,28	10.638,28	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	318	0,00	0,00	166,06	645,59	0,00	166,06	645,59	0,00	202,91	479,53	166,06	166,06	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	318	0,00	0,00	10.602,22	125.585,53	0,00	10.602,22	125.585,53	0,00	13.435,46	115.113,31	10.472,22	10.472,22	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	319	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00



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

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																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	320	75.600,00	10.073,73	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	150000000000	320	0,00	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	10.073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	321	170.000,00	171.110,88	15.423,92	171.110,87	0,01	15.423,92	171.110,87	0,00	15.423,91	171.110,87	0,00	0,00	0,01	0,01
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	321	0,00	0,00	8.326,99	92.378,51	0,00	8.326,99	92.378,51	0,00	8.326,99	92.378,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	321	0,00	0,00	7.096,93	78.732,36	0,00	7.096,93	78.732,36	0,00	7.096,92	78.732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	602	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	322	65.880,00	125.225,00	260,00	124.550,00	675,00	1.625,00	95.820,00	28.730,00	7.020,00	94.455,00	1.365,00	30.095,00	675,00	675,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	322	0,00	0,00	260,00	124.550,00	0,00	1.625,00	95.820,00	28.730,00	7.020,00	94.455,00	1.365,00	30.095,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	323	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	324	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	661	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	662	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	325	62.370,00	45.870,73	1.120,00	45.794,48	76,25	0,00	36.194,48	9.600,00	5.483,71	36.194,48	0,00	9.600,00	76,25	76,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	325	0,00	0,00	1.120,00	45.794,48	0,00	0,00	36.194,48	9.600,00	5.483,71	36.194,48	0,00	9.600,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	326	28.350,00	28.350,00	0,00	10.448,86	17.901,14	585,60	9.277,66	1.171,20	585,60	9.277,66	0,00	1.171,20	17.901,14	17.901,14
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	6.822,86	0,00	585,60	5.651,66	1.171,20	585,60	5.651,66	0,00	1.171,20	0,00	0,00
33903940000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	326	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	150000000000	663	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	327	1,08	1.227,71	0,00	127,39	1.100,32	0,00	127,39	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	1.100,32	1.100,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	327	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	150000000000	327	0,00	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	127,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166000000000	327	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	328	1,08	97,08	0,00	96,00	1,08	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	328	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	328	0,00	3.963,21	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266000000000	328	0,00	42,56	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266100000000	328	0,00	176.034,43	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	166100000000	328	0,00	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	3.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	266100000000	328	0,00	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	176.034,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	166000000000	328	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	266000000000	328	0,00	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	329	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	330	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.082.849,48	2.277.551,38	175.062,20	2.254.550,26	23.001,12	175.892,80	2.215.049,06	39.501,20	189.641,59	2.203.045,78	12.003,28	51.504,48	23.001,12	23.001,12
100000100100.0824400162.257 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	353	324,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	353	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	354	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	355	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326,16	492,16	0,00	490,00	2,16	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2,16	2,16



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100100.0824400332.321 - POLÍTICA ANTIDROGAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	685	80.000,00	48.574,68	0,00	0,00	48.574,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.574,68	48.574,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166500010000	685	0,00	61.945,87	0,00	61.945,87	0,00	19.178,68	19.178,68	42.767,19	19.003,68	19.003,68	175,00	42.942,19	0,00	0,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	5.389,00	0,00	175,00	175,00	5.214,00	0,00	0,00	175,00	5.389,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	15.763,68	0,00	15.763,68	15.763,68	0,00	15.763,68	15.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	9.993,19	0,00	0,00	0,00	9.993,19	0,00	0,00	0,00	9.993,19	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	166500010000	685	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	110.520,55	0,00	61.945,87	48.574,68	19.178,68	19.178,68	42.767,19	19.003,68	19.003,68	175,00	42.942,19	48.574,68	48.574,68
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.324.098,80	2.587.516,19	191.665,91	2.512.016,43	75.499,76	215.015,81	2.400.676,25	111.340,18	229.179,60	2.384.878,81	15.797,44	127.137,62	75.499,76	75.499,76
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824100331.297 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	331	28.350,00	11.156,50	0,00	0,00	11.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,50	11.156,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.350,00	11.156,50	0,00	0,00	11.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,50	11.156,50
100000100200.0824300162.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	334	10.800,00	108.270,03	0,00	97.304,36	10.965,67	14.748,86	54.317,84	42.986,52	14.748,86	54.317,84	0,00	42.986,52	10.965,67	10.965,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	334	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	78.231,53	0,00	14.748,86	47.980,39	30.251,14	14.748,86	47.980,39	0,00	30.251,14	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	5.302,21	0,00	0,00	554,53	4.747,68	0,00	554,53	0,00	4.747,68	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170400000000	334	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	11.979,00	0,00	0,00	3.991,30	7.987,70	0,00	3.991,30	0,00	7.987,70	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	334	0,00	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	1.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	335	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	336	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	170.100,00	115.838,26	51.820,75	115.759,26	79,00	397,96	39.693,99	76.065,27	2.634,35	39.693,99	0,00	76.065,27	79,00	79,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	337	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	337	0,00	50.086,69	0,00	50.079,00	7,69	0,00	48.915,50	1.163,50	0,00	48.915,50	0,00	1.163,50	7,69	7,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	337	0,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	337	0,00	2.936,75	0,00	2.936,75	0,00	0,00	0,00	2.936,75	0,00	0,00	0,00	2.936,75	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	337	0,00	10.021,00	0,00	10.021,00	0,00	0,00	0,00	10.021,00	0,00	0,00	0,00	10.021,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250000000000	337	0,00	0,00	0,00	50.079,00	0,00	0,00	48.915,50	1.163,50	0,00	48.915,50	0,00	1.163,50	0,00	0,00
33903940000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000000000	337	0,00	38.097,00	0,00	38.097,00	0,00	0,00	0,00	38.097,00	0,00	0,00	0,00	38.097,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	7.019,49	0,00	0,00	309,49	6.710,00	0,00	309,49	0,00	6.710,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	23.130,61	6.869,39	2.236,39	23.130,61	0,00	6.869,39	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	384,86	4.258,69	4.741,31	384,86	4.258,69	0,00	4.741,31	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13,10	74,20	425,80	13,10	74,20	0,00	425,80	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	14.384,02	0,00	0,00	8.886,00	5.498,02	0,00	8.886,00	0,00	5.498,02	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	338	34.020,00	16.361,52	0,00	0,00	16.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,52	16.361,52	16.361,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	339	3.134,00	16.127,22	0,00	16.101,38	25,84	0,00	3.759,38	12.342,00	0,00	3.759,38	0,00	12.342,00	25,84	25,84



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

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																
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	150000000000	339	0,00	0,00	0,00	16.101,38	0,00	0,00	3.759,38	12.342,00	0,00	3.759,38	0,00	12.342,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	340	0,00	9.270,00	0,00	5.940,00	3.330,00	0,00	2.610,00	3.330,00	0,00	2.610,00	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	340	0,00	35.090,00	0,00	35.090,00	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170400000000	340	0,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00	0,00	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150000000000	340	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			239.057,24	452.046,96	51.820,75	420.274,00	31.772,96	50.236,82	284.386,71	135.887,29	17.383,21	249.296,71	35.090,00	170.977,29	31.772,96	31.772,96
100000100200.0824300311.249 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - LA E PSC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	341	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	342	5.670,00	8.737,95	786,57	8.737,95	0,00	786,57	8.737,95	0,00	786,57	7.951,38	786,57	786,57	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000000000	342	0,00	0,00	786,57	8.737,95	0,00	786,57	8.737,95	0,00	786,57	7.951,38	786,57	786,57	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	343	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	343	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	344	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166000000000	345	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	346	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.593,24	61.661,19	786,57	8.737,95	52.923,24	786,57	8.737,95	0,00	786,57	7.951,38	786,57	786,57	52.923,24	52.923,24
100000100200.0824300322.316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	420	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	421	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	422	1,00	2.975,26	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150000000000	422	0,00	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	607	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	423	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	424	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	425	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166000000000	426	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	427	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9,32	2.983,58	0,00	2.975,26	8,32	0,00	2.975,26	0,00	0,00	2.975,26	0,00	0,00	8,32	8,32
100000100200.0824400162.222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	347	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	349	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	350	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	351	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	352	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166100000000	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.164,32	7.164,32	0,00	0,00	7.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,32	7.164,32



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400321.279 - PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	687	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100000100200.0824400331.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	369	188.326,20	91.011,07	0,00	91.011,07	0,00	0,00	91.011,07	0,00	0,00	91.011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	369	27.270,00	27.270,00	0,00	8.881,35	18.388,65	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	18.388,65	18.388,65
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	369	0,00	25.755,69	9.510,99	25.755,69	0,00	9.510,99	25.755,69	0,00	9.510,99	25.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	90.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	369	0,00	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	8.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266000000000	369	0,00	0,00	9.510,99	25.755,69	0,00	9.510,99	25.755,69	0,00	9.510,99	25.755,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	369	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	666	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	370	11.340,00	13.559,97	1.043,70	13.559,97	0,00	1.043,70	13.559,97	0,00	1.043,70	12.711,27	848,70	848,70	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	370	0,00	0,00	1.043,70	13.559,97	0,00	1.043,70	13.559,97	0,00	1.043,70	12.711,27	848,70	848,70	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	371	1.080,00	1.078,25	0,00	0,00	1.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,25	1.078,25
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166000000000	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	664	3.000,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	664	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	372	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	372	56.000,00	56.000,00	0,00	36.373,34	19.626,66	540,55	26.687,44	9.685,90	540,55	26.687,44	0,00	9.685,90	19.626,66	19.626,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	372	0,00	9.293,25	0,00	9.000,00	293,25	4.629,85	4.629,85	4.370,15	4.629,85	4.629,85	0,00	4.370,15	293,25	293,25
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	16.691,29	0,00	0,00	16.691,29	0,00	0,00	16.691,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.629,85	4.629,85	4.370,15	4.629,85	4.629,85	0,00	4.370,15	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	8.529,34	0,00	540,55	8.529,34	0,00	540,55	8.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166000000000	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
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00	0,00	948,10	9.685,90	0,00	948,10	0,00	9.685,90	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166000000000	372	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	373	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	374	19.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	375	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	375	21.600,00	21.592,00	0,00	4.511,43	17.080,57	292,80	2.852,02	1.659,41	292,80	2.852,02	0,00	1.659,41	17.080,57	17.080,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	375	0,00	30.320,00	0,00	30.320,00	0,00	2.580,00	23.612,00	6.708,00	2.580,00	23.612,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	3.411,43	0,00	292,80	2.825,82	585,61	292,80	2.825,82	0,00	585,61	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266000000000	375	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	2.580,00	3.612,00	6.708,00	2.580,00	3.612,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	375	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	375	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	26,20	1.073,80	0,00	26,20	0,00	1.073,80	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	376	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	377	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400331.039 - IGD BOLSA FAMÍLIA																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	377	0,00	63.400,05	0,00	63.400,05	0,00	0,00	38.380,05	25.020,00	0,00	38.380,05	0,00	25.020,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	17.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	377	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.829,48	385.868,44	10.554,69	286.237,90	99.630,54	18.597,89	238.794,44	47.443,46	18.597,89	237.945,74	848,70	48.292,16	99.630,54	99.630,54
100000100200.0824400331.175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	378	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	379	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	380	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	381	396.900,00	289.132,34	0,00	0,00	289.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.132,34	289.132,34	289.132,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	382	11.340,00	10.137,07	0,00	0,00	10.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,07	10.137,07	10.137,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	383	1.131,84	1.131,84	0,00	300,00	831,84	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	831,84	831,84
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	383	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	384	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	385	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500020000	385	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	386	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166900000000	386	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	387	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			415.937,08	306.966,49	0,00	300,00	306.666,49	0,00	24,00	276,00	0,00	24,00	0,00	276,00	306.666,49	306.666,49
100000100200.0824400331.194 - PROGRAMA INCLUIR																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	388	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	389	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	390	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	391	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.882,16	11.882,16	0,00	0,00	11.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,16	11.882,16
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	392	1,08	73,08	0,00	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	73,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	392	1,08	4.073,13	0,00	0,00	4.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,13	4.073,13	4.073,13
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	166100000000	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	393	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	394	279.840,00	330.240,00	0,00	321.984,50	8.255,50	0,00	252.164,00	69.820,50	0,00	252.164,00	0,00	69.820,50	8.255,50	8.255,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	394	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250000000000	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266100000000	394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	301.324,50	0,00	0,00	231.504,00	69.820,50	0,00	231.504,00	0,00	69.820,50	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	394	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400331.197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	395	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	396	70.200,00	70.245,00	0,00	70.232,50	12,50	3.993,00	25.092,00	45.140,50	3.993,00	25.092,00	0,00	45.140,50	12,50	12,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	80.000,00	88.687,05	0,00	88.685,85	1,20	11.216,35	59.458,54	29.227,31	11.216,35	59.458,54	0,00	29.227,31	1,20	1,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	396	0,00	34.125,70	34.125,70	34.125,70	0,00	0,00	0,00	34.125,70	0,00	0,00	0,00	34.125,70	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	396	0,00	0,00	0,00	70.232,50	0,00	3.993,00	25.092,00	45.140,50	3.993,00	25.092,00	0,00	45.140,50	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	70.879,14	0,00	4.483,00	44.645,17	26.233,97	4.483,00	44.645,17	0,00	26.233,97	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	266100000000	396	0,00	0,00	34.125,70	34.125,70	0,00	0,00	0,00	34.125,70	0,00	0,00	0,00	34.125,70	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	396	0,00	0,00	0,00	17.506,71	0,00	6.733,35	14.813,37	2.693,34	6.733,35	14.813,37	0,00	2.693,34	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	397	70.200,00	75.200,00	0,00	72.200,00	3.000,00	5.600,00	63.351,25	8.848,75	7.100,00	63.351,25	0,00	8.848,75	3.000,00	3.000,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	397	0,00	0,00	0,00	72.200,00	0,00	5.600,00	63.351,25	8.848,75	7.100,00	63.351,25	0,00	8.848,75	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.247,56	602.649,36	34.125,70	587.228,55	15.420,81	20.809,35	400.065,79	187.162,76	22.309,35	400.065,79	0,00	187.162,76	15.420,81	15.420,81
100000100200.0824400331.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	398	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	398	0,00	0,00	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	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.343,00	5.343,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	4.761,93	0,00	2.612,22	2.149,71	165,73	2.612,22	0,00	165,73	2.612,22	0,00	2.149,71	2.149,71	2.149,71
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	2.513,83	0,00	165,73	2.513,83	0,00	165,73	2.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	399	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	400	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	401	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	402	3.400,92	2.975,92	0,00	100,00	2.875,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.875,92	2.875,92
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	402	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	403	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	404	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.690,16	19.027,09	0,00	2.712,22	16.314,87	165,73	2.612,22	100,00	165,73	2.612,22	0,00	100,00	16.314,87	15.987,87
100000100200.0824400331.267 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	594	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	413	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	413	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			109.081,08	109.081,08	0,00	0,00	109.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.081,08	109.081,08
100000100200.0824400331.278 - PBV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	688	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100000100200.0824400332.223 - BPC/ESCOLA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	433	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	434	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	435	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.136,16	1.136,16	0,00	0,00	1.136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,16	1.136,16
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	446	350.000,00	523.430,49	51.623,11	523.430,49	0,00	51.623,11	523.430,49	0,00	51.623,11	523.430,49	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 - NOVEMBRO

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
100000100200.0824400332.317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	446	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	446	200.000,00	251.325,55	0,00	251.325,55	0,00	0,00	251.325,55	0,00	0,00	251.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266100000000	446	0,00	63.817,42	36.070,72	63.817,42	0,00	36.070,72	63.817,42	0,00	36.070,72	63.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	446	0,00	0,00	51.623,11	522.996,44	0,00	51.623,11	522.996,44	0,00	51.623,11	522.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	446	0,00	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	250.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266100000000	446	0,00	0,00	36.070,72	63.817,42	0,00	36.070,72	63.817,42	0,00	36.070,72	63.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	446	0,00	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	166100000000	446	0,00	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	801,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	447	80.000,00	120.871,61	9.987,52	120.871,61	0,00	9.987,52	120.871,61	0,00	9.987,52	120.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	447	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	447	0,00	0,00	7.865,67	81.040,23	0,00	7.865,67	81.040,23	0,00	7.865,67	81.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	447	0,00	303,60	0,00	5.768,40	0,00	303,60	5.768,40	0,00	303,60	5.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	447	0,00	0,00	607,20	8.804,40	0,00	607,20	8.804,40	0,00	607,20	8.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	447	0,00	0,00	1.211,05	11.011,65	0,00	1.211,05	11.011,65	0,00	1.211,05	11.011,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	447	0,00	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	8.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	447	0,00	0,00	0,00	5.880,40	0,00	0,00	5.880,40	0,00	0,00	5.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	448	30.000,00	93.790,28	8.794,62	93.790,28	0,00	8.794,62	93.790,28	0,00	8.973,48	85.320,66	8.469,62	8.469,62	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	448	0,00	0,00	8.794,62	93.790,28	0,00	8.794,62	93.790,28	0,00	8.973,48	85.320,66	8.469,62	8.469,62	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	677	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	677	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	676	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	676	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	130,00	3.870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	195,00	3.805,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	675	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166100000000	675	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	449	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	449	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	449	266.400,00	243.739,49	0,00	157.941,45	85.798,04	3.847,66	157.941,45	0,00	3.847,66	157.941,45	0,00	0,00	85.798,04	85.798,04
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	47.676,84	5.304,42	46.327,33	1.349,51	835,71	5.141,71	41.185,62	715,71	5.021,71	120,00	41.305,62	1.349,51	1.349,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	449	0,00	183.104,89	0,00	182.369,54	735,35	11.753,87	83.355,12	99.014,42	9.553,87	81.155,12	2.200,00	101.214,42	735,35	735,35
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	22.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	5.435,87	5.435,87	25.564,13	5.435,87	25.564,13	0,00	25.564,13	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	16.784,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	83.012,46	0,00	0,00	83.012,46	0,00	0,00	83.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	449	0,00	0,00	0,00	12.577,46	0,00	0,00	12.577,46	0,00	12.577,46	0,00	0,00	12.577,46	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	108.860,14	0,00	6.318,00	35.409,85	73.450,29	4.118,00	33.209,85	2.200,00	75.650,29	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	17.138,60	0,00	2.790,46	17.138,60	0,00	2.790,46	17.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	33.473,11	0,00	1.057,20	33.473,11	0,00	1.057,20	33.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	449	0,00	0,00	5.304,42	12.452,60	0,00	835,71	835,71	11.616,89	715,71	715,71	120,00	11.736,89	0,00	0,00



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

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																
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	16.994,75	0,00	0,00	16.994,75	0,00	0,00	16.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	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
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266000000000	449	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	0,00	0,00	5.453,27	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266100000000	449	0,00	0,00	0,00	8.730,52	0,00	0,00	8.730,52	0,00	0,00	8.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	449	0,00	0,00	0,00	15.844,00	0,00	0,00	4.306,00	11.538,00	0,00	4.306,00	0,00	11.538,00	0,00	0,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	449	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	166100000000	449	0,00	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	1.999,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	450	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	673	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	451	55.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	451	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	451	30.000,00	34.501,65	0,00	34.080,18	421,47	0,00	27.208,44	6.871,74	2.824,00	27.208,44	0,00	6.871,74	421,47	421,47
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	451	0,00	0,00	0,00	34.080,18	0,00	0,00	27.208,44	6.871,74	2.824,00	27.208,44	0,00	6.871,74	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	452	4.536,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	452	27.541,00	27.541,00	5.866,50	10.895,22	16.645,78	439,20	3.450,32	7.444,90	439,20	3.450,32	0,00	7.444,90	16.645,78	16.645,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	452	90.000,00	84.352,00	310,00	61.756,18	22.595,82	697,88	47.891,13	13.865,05	2.902,62	47.891,13	0,00	13.865,05	22.595,82	22.595,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	452	0,00	45.684,50	89,10	45.684,50	0,00	2.673,00	18.028,50	27.656,00	2.673,00	18.028,50	0,00	27.656,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	452	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	166000000000	452	0,00	0,00	5.866,50	5.866,50	0,00	0,00	5.866,50	0,00	0,00	5.866,50	0,00	5.866,50	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	452	0,00	0,00	0,00	4.328,72	0,00	439,20	3.450,32	878,40	439,20	3.450,32	0,00	878,40	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266100000000	452	0,00	0,00	89,10	17.374,50	0,00	2.673,00	12.028,50	5.346,00	2.673,00	12.028,50	0,00	5.346,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.100,00	16.900,00	0,00	3.100,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	3.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	2.900,00	4.060,00	0,00	2.900,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,01	22.740,33	7.059,67	2.204,75	22.740,33	0,00	7.059,67	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	697,87	6.504,62	5.995,38	697,87	6.504,62	0,00	5.995,38	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	452	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	452	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166000000000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166100000000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

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																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	453	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	453	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	453	1.000,00	5.779,85	0,00	5.772,19	7,66	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	7,66	7,66
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166100000000	453	0,00	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	5.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	454	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	454	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	455	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	455	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	455	0,00	95.478,00	0,00	95.478,00	0,00	0,00	68.678,00	26.800,00	0,00	68.678,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266100000000	455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	7.676,95	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	4.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	455	0,00	0,00	0,00	37.820,00	0,00	0,00	11.020,00	26.800,00	0,00	11.020,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.255.817,72	1.949.214,29	118.645,99	1.700.964,94	248.249,35	127.323,29	1.478.127,21	222.837,73	129.610,89	1.466.737,59	11.389,62	234.227,35	248.249,35	248.249,35
100000100200.0824400332.318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	437	550.000,00	688.247,10	84.966,53	688.247,10	0,00	84.966,53	688.247,10	0,00	84.966,53	688.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	437	40.000,00	40.000,00	0,00	22.197,36	17.802,64	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	17.802,64	17.802,64
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	437	150.000,00	150.000,00	0,00	123.315,90	26.684,10	0,00	123.315,90	0,00	0,00	123.315,90	0,00	0,00	26.684,10	26.684,10
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266100000000	437	0,00	43.445,76	0,00	41.674,89	1.770,87	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	1.770,87	1.770,87
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	437	0,00	0,00	84.966,53	688.247,10	0,00	84.966,53	688.247,10	0,00	84.966,53	688.247,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	437	0,00	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	22.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	437	0,00	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	123.206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	266100000000	437	0,00	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	41.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	166100000000	437	0,00	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	438	120.000,00	166.984,97	15.113,41	166.984,97	0,00	15.113,41	166.984,97	0,00	15.113,41	166.984,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	438	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	438	0,00	0,00	9.636,85	108.473,88	0,00	9.636,85	108.473,88	0,00	9.636,85	108.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	438	0,00	0,00	2.732,40	22.466,40	0,00	2.732,40	22.466,40	0,00	2.732,40	22.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	438	0,00	0,00	1.323,89	9.267,87	0,00	1.323,89	9.267,87	0,00	1.323,89	9.267,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	438	0,00	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	11.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	438	0,00	0,00	1.420,27	15.518,67	0,00	1.420,27	15.518,67	0,00	1.420,27	15.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	439	34.020,00	109.478,75	9.252,53	109.478,75	0,00	9.252,53	109.478,75	0,00	9.560,60	101.201,22	8.277,53	8.277,53	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	439	0,00	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	2.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	439	0,00	0,00	9.252,53	107.472,59	0,00	9.252,53	107.472,59	0,00	9.560,60	99.195,06	8.277,53	8.277,53	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	440	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

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																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	440	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	440	1,08	7.367,06	0,00	0,00	7.367,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,06	7.367,06
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	440	0,00	0,00	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	667	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	667	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	667	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	669	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	669	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	669	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	266000000000	669	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	668	2.000,00	2.000,00	0,00	195,00	1.805,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	668	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	668	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	441	1,08	69.588,56	0,00	69.587,48	1,08	2.000,00	22.459,51	47.127,97	0,00	20.459,51	2.000,00	49.127,97	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	441	100.000,00	100.000,00	0,00	1.112,05	98.887,95	0,00	1.112,05	0,00	0,00	1.112,05	0,00	0,00	98.887,95	98.887,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	441	100.000,00	205.391,20	0,00	142.556,98	62.834,22	1.057,20	142.556,98	0,00	1.057,20	142.556,98	0,00	0,00	62.834,22	62.834,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	148.832,39	0,00	143.249,53	5.582,86	13.910,20	60.276,58	82.972,95	13.910,20	60.276,58	0,00	82.972,95	5.582,86	5.582,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	441	0,00	70.857,86	5.281,91	70.458,85	399,01	1.219,24	46.356,98	24.101,87	799,24	45.936,98	420,00	24.521,87	399,01	399,01
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	33.287,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.505,85	8.505,85	16.494,15	8.505,85	8.505,85	0,00	16.494,15	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	10.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	69.587,48	0,00	2.000,00	22.459,51	47.127,97	0,00	20.459,51	2.000,00	49.127,97	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	88.834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	46.536,80	0,00	0,00	46.536,80	0,00	0,00	46.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	17.962,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166000000000	441	0,00	0,00	0,00	1.112,05	0,00	0,00	1.112,05	0,00	0,00	1.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	34.630,01	0,00	5.404,35	34.630,01	0,00	5.404,35	34.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	20.435,01	0,00	1.057,20	20.435,01	0,00	1.057,20	20.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266100000000	441	0,00	0,00	5.281,91	17.636,07	0,00	1.171,24	4.084,69	13.551,38	751,24	3.664,69	420,00	13.971,38	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	2.603,62	0,00	0,00	2.603,62	0,00	0,00	2.603,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	10.550,49	0,00	0,00	10.550,49	0,00	0,00	10.550,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	166100000000	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	23.798,00	0,00	0,00	3.856,00	19.942,00	0,00	3.856,00	0,00	19.942,00	0,00	0,00
33903060000 - MATERIAL DIDÁTICO;	266100000000	441	0,00	0,00	0,00	24.309,58	0,00	48,00	24.309,58	0,00	48,00	24.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266000000000	441	0,00	0,00	0,00	680,94	0,00	0,00	680,94	0,00	0,00	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	442	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	670	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	670	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



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

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																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	671	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	443	72.659,20	3.996,78	0,00	0,00	3.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,78	3.996,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	443	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	443	1,08	44.519,67	0,00	44.518,58	1,09	3.789,27	40.729,31	3.789,27	3.789,27	38.624,16	2.105,15	5.894,42	1,09	1,09
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	443	0,00	0,00	0,00	44.518,58	0,00	3.789,27	40.729,31	3.789,27	3.789,27	38.624,16	2.105,15	5.894,42	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	444	34.020,00	34.020,00	0,00	10.631,18	23.388,82	1.518,00	9.113,18	1.518,00	1.518,00	7.595,18	1.518,00	3.036,00	23.388,82	23.388,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	444	10.000,00	28.154,00	16.494,59	24.588,57	3.565,43	732,00	7.064,57	17.524,00	732,00	7.064,57	0,00	17.524,00	3.565,43	3.565,43
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	130.000,00	110.981,63	0,00	101.263,25	9.718,38	2.117,85	89.301,92	11.961,33	5.055,39	89.301,92	0,00	11.961,33	9.718,38	9.718,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	444	0,00	53.657,28	89,10	39.809,50	13.847,78	2.673,00	23.251,16	16.558,34	2.673,00	23.251,16	0,00	16.558,34	13.847,78	13.847,78
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	4.807,00	0,00	1.518,00	3.289,00	1.518,00	1.518,00	1.771,00	1.518,00	3.036,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	25.491,46	0,00	1.518,00	23.973,46	1.518,00	1.518,00	23.973,46	0,00	1.518,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	166000000000	444	0,00	0,00	14.660,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	444	0,00	0,00	1.834,59	8.528,57	0,00	732,00	7.064,57	1.464,00	732,00	7.064,57	0,00	1.464,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	13.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	266100000000	444	0,00	0,00	89,10	17.374,50	0,00	2.673,00	12.028,50	5.346,00	2.673,00	12.028,50	0,00	5.346,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	1.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	0,00	7.027,66	9.212,34	0,00	7.027,66	0,00	9.212,34	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	42.467,63	0,00	0,00	36.037,91	6.429,72	2.937,54	36.037,91	0,00	6.429,72	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	13.398,35	0,00	599,85	9.984,74	3.413,61	599,85	9.984,74	0,00	3.413,61	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	444	0,00	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	5.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	605	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	605	660.000,00	611.971,31	0,00	600.000,00	11.971,31	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	11.971,31	11.971,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	605	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	72.770,05	47.229,95	0,00	72.770,05	0,00	47.229,95	0,00	0,00
449051030000 - INSTALAÇÕES	266100000000	605	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	72.770,05	47.229,95	0,00	72.770,05	0,00	47.229,95	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	166100000000	605	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	266100000000	605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	445	30.000,00	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.846,00	11.846,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	445	0,00	16.830,74	0,00	16.830,74	0,00	0,00	15.220,74	1.610,00	0,00	15.220,74	0,00	1.610,00	0,00	0,00



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

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																
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	6.375,00	1.610,00	0,00	6.375,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	266000000000	445	0,00	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	1.675,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.042.717,00	3.048.185,62	131.198,07	2.736.700,68	311.484,94	138.349,23	1.882.307,00	854.393,68	139.174,84	1.867.986,32	14.320,68	868.714,36	311.484,94	311.484,94
100000100200.0824400341.195 - PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	689	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
100000100200.0824400351.196 - PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	690	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.055.516,52	6.969.027,24	347.131,77	5.746.131,50	1.222.895,74	356.268,88	4.298.030,58	1.448.100,92	328.028,48	4.235.595,01	62.435,57	1.510.536,49	1.222.895,74	1.222.568,74
100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE																
100000100300.0824300322.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	606	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	456	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	457	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	458	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	459	2.268,00	2.268,00	0,00	200,00	2.068,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.068,00	2.068,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	459	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	460	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	461	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.075,24	9.075,24	0,00	200,00	8.875,24	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.875,24	8.875,24
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.075,24	9.075,24	0,00	200,00	8.875,24	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	8.875,24	8.875,24
100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO																
100000100400.0824400171.256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	462	54.000,00	16.897,50	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170400000000	462	0,00	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	16.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	463	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	464	0,00	7.250,00	0,00	1.450,00	5.800,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	5.800,00	5.800,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	464	1.134,00	1.134,00	0,00	750,00	384,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	384,00	
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	464	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	464	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	464	0,00	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	465	0,00	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	465	0,00	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	465	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170199990000	465	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	465	0,00	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	465	0,00	2.500.000,00	0,00	2.344.922,10	155.077,90	0,00	1.768.082,37	576.839,73	0,00	1.768.082,37	0,00	576.839,73	155.077,90	
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	170199990000	465	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	465	0,00	0,00	0,00	2.344.922,10	0,00	0,00	1.768.082,37	576.839,73	0,00	1.768.082,37	0,00	576.839,73	0,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	466	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	



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

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																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	467	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.670,00	3.229.817,50	0,00	3.064.019,60	165.797,90	0,00	2.486.429,87	577.589,73	0,00	2.486.429,87	0,00	577.589,73	165.797,90	165.797,90
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			59.670,00	3.229.817,50	0,00	3.064.019,60	165.797,90	0,00	2.486.429,87	577.589,73	0,00	2.486.429,87	0,00	577.589,73	165.797,90	165.797,90
TOTAL ÓRGÃO:			7.448.360,56	12.795.436,17	538.797,68	11.322.367,53	1.473.068,64	571.284,69	9.185.136,70	2.137.230,83	557.208,08	9.106.903,69	78.233,01	2.215.463,84	1.473.068,64	1.472.741,64
110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
110000110100.0412200412.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	468	788.400,00	673.214,64	65.206,52	625.546,84	47.667,80	65.206,52	625.546,84	0,00	65.206,52	625.546,84	0,00	0,00	47.667,80	47.667,80
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	468	0,00	0,00	64.481,46	624.481,66	0,00	64.481,46	624.481,66	0,00	64.481,46	624.481,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP;	150000000000	468	0,00	0,00	725,06	1.065,18	0,00	725,06	1.065,18	0,00	725,06	1.065,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	469	604.800,00	936.005,30	101.755,06	936.005,30	0,00	101.755,06	936.005,30	0,00	101.755,06	936.005,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	469	0,00	0,00	69.206,34	713.182,98	0,00	69.206,34	713.182,98	0,00	69.206,34	713.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	469	0,00	0,00	580,00	3.479,68	0,00	580,00	3.479,68	0,00	580,00	3.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	469	0,00	0,00	2.637,20	28.681,79	0,00	2.637,20	28.681,79	0,00	2.637,20	28.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	469	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	469	0,00	0,00	5.925,50	43.494,84	0,00	5.925,50	43.494,84	0,00	5.925,50	43.494,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	469	0,00	0,00	15.782,26	103.704,73	0,00	15.782,26	103.704,73	0,00	15.782,26	103.704,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	469	0,00	0,00	7.623,76	43.174,93	0,00	7.623,76	43.174,93	0,00	7.623,76	43.174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	470	205.200,00	180.200,00	11.168,21	123.250,49	56.949,51	11.168,21	123.250,49	0,00	12.010,98	112.147,28	11.103,21	11.103,21	56.949,51	56.949,51
31901301000 - FGTS	150000000000	470	0,00	0,00	589,90	4.278,67	0,00	589,90	4.278,67	0,00	335,60	3.688,77	589,90	589,90	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	470	0,00	0,00	10.578,31	118.971,82	0,00	10.578,31	118.971,82	0,00	11.675,38	108.458,51	10.513,31	10.513,31	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	471	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	472	95.000,00	110.623,78	12.578,88	110.623,78	0,00	12.578,88	110.623,78	0,00	12.578,88	110.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	472	0,00	0,00	6.791,03	59.723,06	0,00	6.791,03	59.723,06	0,00	6.791,03	59.723,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	472	0,00	0,00	5.787,85	50.900,72	0,00	5.787,85	50.900,72	0,00	5.787,85	50.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	603	108,00	108,00	0,00	62,04	45,96	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	45,96	45,96
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	150000000000	603	0,00	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	473	24.000,00	16.065,00	0,00	15.065,00	1.000,00	325,00	13.170,00	1.895,00	325,00	13.170,00	0,00	1.895,00	1.000,00	1.000,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	473	0,00	0,00	0,00	15.065,00	0,00	325,00	13.170,00	1.895,00	325,00	13.170,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	474	100.000,00	95.022,59	35.227,72	95.020,31	2,28	35.227,72	95.020,31	0,00	35.227,72	95.020,31	0,00	0,00	2,28	2,28
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	474	0,00	0,00	35.227,72	95.020,31	0,00	35.227,72	95.020,31	0,00	35.227,72	95.020,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	474	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	475	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	476	40.000,00	41.330,00	1.487,56	33.834,24	7.495,76	3.000,00	20.346,68	13.487,56	4.487,56	20.346,68	0,00	13.487,56	7.495,76	7.495,76
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	476	0,00	0,00	1.487,56	33.834,24	0,00	3.000,00	20.346,68	13.487,56	4.487,56	20.346,68	0,00	13.487,56	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	477	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	478	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	478	1.080,00	45.280,00	0,00	34.885,96	10.394,04	0,00	34.885,96	0,00	0,00	34.885,96	0,00	0,00	10.394,04	10.394,04
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	170400000000	478	0,00	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	478	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	479	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1.858.593,40	2.158.849,06	227.423,95	2.035.288,31	123.560,75	229.261,39	2.019.905,75	15.382,56	231.591,72	2.008.802,54	11.103,21	26.485,77	123.560,75	123.560,75		
110000110100.1854100472.036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	480	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	481	1,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	482	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	483	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	484	1,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	485	1,080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	3.243,24	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24
110000110100.2060500411.235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	486	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.872.636,64	2.169.652,30	227.423,95	2.035.288,31	134.363,99	229.261,39	2.019.905,75	15.382,56	231.591,72	2.008.802,54	11.103,21	26.485,77	134.363,99	134.363,99		
110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL																
110000110200.2012200412.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE AVAL (BNB)																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	487	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
110000110200.2060500422.072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	488	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
110000110200.2060600411.119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	489	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	686	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1.001,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
110000110200.2060600412.074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	490	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	491	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	492	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	493	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100010000	493	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	270100010000	493	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	4,32	2.000.004,32	2.000.000,00	2.000.000,00	4,32	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4,32	4,32		
110000110200.2060600412.216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	494	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110000110200.2060800411.282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	495	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
110000110200.2060800411.282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	496	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	497	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			542,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
110000110200.2060800412.073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	0,00	41.272,20	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	498	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	171800000000	498	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	498	0,00	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	499	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	501	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,40	41.277,60	0,00	41.272,20	5,40	0,00	41.272,20	0,00	0,00	41.272,20	0,00	0,00	5,40	5,40
110000110200.2060800412.277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	502	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	503	1,08	12.780,08	0,00	12.779,00	1,08	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	170400000000	503	0,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	12.781,16	0,00	12.779,00	2,16	0,00	12.779,00	0,00	0,00	12.779,00	0,00	0,00	2,16	2,16
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.638,36	2.054.069,56	2.000.000,00	2.054.051,20	18,36	0,00	54.051,20	2.000.000,00	0,00	54.051,20	0,00	2.000.000,00	18,36	18,36
110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE																
110000110300.1854100402.255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	504	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	505	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	506	1,08	50.001,08	0,00	50.000,00	1,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,08	1,08
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	506	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	507	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.083,24	50.003,24	0,00	50.000,00	3,24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3,24	3,24
110000110300.1854100402.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	508	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	509	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	510	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
110000110300.1854100402.291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	513	120.000,00	101.360,00	0,00	101.286,11	73,89	0,00	99.461,28	1.824,83	0,00	99.461,28	0,00	1.824,83	73,89	73,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100010000	513	0,00	50.000,00	0,00	38.004,08	11.995,92	11.784,12	11.784,12	26.219,96	11.784,12	11.784,12	0,00	26.219,96	11.995,92	11.995,92
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	150000000000	513	0,00	0,00	0,00	24.393,60	0,00	0,00	22.890,24	1.503,36	0,00	22.890,24	0,00	1.503,36	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	513	0,00	0,00	0,00	76.892,51	0,00	0,00	76.571,04	321,47	0,00	76.571,04	0,00	321,47	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	270100010000	513	0,00	0,00	0,00	38.004,08	0,00	11.784,12	11.784,12	26.219,96	11.784,12	11.784,12	0,00	26.219,96	0,00	0,00



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

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																
110000110300.1854100402.291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	514	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	515	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.001,08	151.361,08	0,00	139.290,19	12.070,89	11.784,12	111.245,40	28.044,79	11.784,12	111.245,40	0,00	28.044,79	12.070,89	12.070,89
110000110300.1854100402.319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	174900000000	678	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	679	1,00	76.838,51	25.320,57	76.837,51	1,00	25.758,47	25.758,47	51.079,04	25.758,47	25.758,47	0,00	51.079,04	1,00	1,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	174900000000	679	0,00	0,00	25.320,57	76.837,51	0,00	25.758,47	25.758,47	51.079,04	25.758,47	25.758,47	0,00	51.079,04	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,00	76.839,51	25.320,57	76.837,51	2,00	25.758,47	25.758,47	51.079,04	25.758,47	25.758,47	0,00	51.079,04	2,00	2,00
110000110300.1854100402.320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000000	680	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174900000000	682	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000	684	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	681	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	683	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	174900000000	683	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			157.172,40	278.209,91	25.320,57	266.127,70	12.082,21	87.542,59	187.003,87	79.123,83	37.542,59	137.003,87	50.000,00	129.123,83	12.082,21	12.082,21
110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL																
110000110400.0618200392.015 - DEFESA CIVIL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	516	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100020000	516	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170100020000	517	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	517	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100020000	518	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	518	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	519	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	520	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.482,16	4.322,16	0,00	0,00	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16	4.322,16
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.482,16	4.322,16	0,00	0,00	4.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,16	4.322,16
TOTAL ÓRGÃO:			2.038.929,56	4.506.253,93	2.252.744,52	4.355.467,21	150.786,72	316.803,98	2.260.960,82	2.094.506,39	269.134,31	2.199.857,61	61.103,21	2.155.609,60	150.786,72	150.786,72
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	272.388,97	32.354,65	272.388,97	0,00	32.354,65	272.388,97	0,00	32.354,65	272.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.354,65	272.388,97	0,00	32.354,65	272.388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	522	310.000,00	349.665,10	35.221,07	349.665,10	0,00	35.221,07	349.665,10	0,00	35.221,07	349.665,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	522	0,00	0,00	26.155,14	282.836,14	0,00	26.155,14	282.836,14	0,00	26.155,14	282.836,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	522	0,00	0,00	303,60	3.036,00	0,00	303,60	3.036,00	0,00	303,60	3.036,00	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 - NOVEMBRO

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																
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	522	0,00	0,00	1.214,40	14.431,81	0,00	1.214,40	14.431,81	0,00	1.214,40	14.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	522	0,00	0,00	2.922,93	19.490,06	0,00	2.922,93	19.490,06	0,00	2.922,93	19.490,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	522	0,00	0,00	1.000,00	17.449,54	0,00	1.000,00	17.449,54	0,00	1.000,00	17.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	522	0,00	0,00	3.625,00	12.421,55	0,00	3.625,00	12.421,55	0,00	3.625,00	12.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	523	58.968,00	55.274,11	4.951,46	55.274,11	0,00	4.951,46	55.274,11	0,00	5.213,90	50.595,65	4.678,46	4.678,46	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000000000	523	0,00	0,00	146,33	1.741,11	0,00	146,33	1.741,11	0,00	146,33	1.594,78	146,33	146,33	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	523	0,00	0,00	4.805,13	53.533,00	0,00	4.805,13	53.533,00	0,00	5.067,57	49.000,87	4.532,13	4.532,13	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	524	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	525	35.000,00	41.453,77	4.711,05	41.453,77	0,00	4.711,05	41.453,77	0,00	4.711,05	41.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.543,38	22.379,87	0,00	2.543,38	22.379,87	0,00	2.543,38	22.379,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	525	0,00	0,00	2.167,67	19.073,90	0,00	2.167,67	19.073,90	0,00	2.167,67	19.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	540,00	5.685,00	0,00	2.605,00	3.080,00	0,00	2.085,00	520,00	0,00	2.085,00	0,00	520,00	3.080,00	3.080,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00	2.085,00	520,00	0,00	2.085,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	527	39.690,00	51.002,68	0,00	51.002,68	0,00	13.375,50	38.363,98	12.638,70	13.375,50	38.363,98	0,00	12.638,70	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	527	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	527	0,00	0,00	0,00	41.484,68	0,00	13.375,50	38.363,98	3.120,70	13.375,50	38.363,98	0,00	3.120,70	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	527	0,00	0,00	0,00	9.518,00	0,00	0,00	0,00	9.518,00	0,00	0,00	0,00	9.518,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	528	5.400,00	23.053,07	0,00	19.434,11	3.618,96	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	3.618,96	3.618,96
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	528	0,00	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	19.434,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	529	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	530	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	531	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170400000000	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	532	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			691.683,40	799.608,10	77.238,23	791.823,74	7.784,36	90.613,73	778.665,04	13.158,70	90.876,17	773.986,58	4.678,46	17.837,16	7.784,36	7.784,36
120000120100.1545100211.021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	534	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
120000120100.1545100211.042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	535	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	536	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2,16	2,16	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
120000120100.1545100221.316 - CONSTR./AQUISIÇÃO SEDE DA SEMUTRA																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	537	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	538	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.081,08	0,00	0,00	1.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,08	1.081,08
120000120100.2678200211.044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS																
33903900000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	539	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	540	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	541	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3,24	3,24	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	3,24



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

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																
120000120100.2678200421.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	542	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	542	1.080,00	1.476.224,49	0,00	949.000,00	527.224,49	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	527.224,49	527.224,49
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	170100020000	542	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,08	1.476.225,57	0,00	949.000,00	527.225,57	0,00	0,00	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	527.225,57	527.225,57
120000120100.2678200581.041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	543	108.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	543	2.748.532,64	1.995.575,34	28.143,50	1.995.575,34	0,00	129.548,06	1.828.243,62	167.331,72	129.548,06	1.828.243,62	0,00	167.331,72	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	22.198,02	0,00	18.719,68	18.719,68	3.478,34	18.719,68	18.719,68	0,00	3.478,34	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	543	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	543	0,00	0,00	28.143,50	1.598.229,61	0,00	121.625,71	1.468.606,67	129.622,94	121.625,71	1.468.606,67	0,00	129.622,94	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175000000000	543	0,00	0,00	0,00	22.198,02	0,00	18.719,68	18.719,68	3.478,34	18.719,68	18.719,68	0,00	3.478,34	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	543	0,00	0,00	0,00	397.345,73	0,00	7.922,35	359.636,95	37.708,78	7.922,35	359.636,95	0,00	37.708,78	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	544	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	545	378.000,00	104.775,67	25.868,02	104.775,67	0,00	868,02	79.775,67	25.000,00	868,02	79.775,67	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	545	0,00	1.141.684,52	9.202,95	1.141.684,52	0,00	77.841,72	978.263,59	163.420,93	77.841,72	978.263,59	0,00	163.420,93	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	175000000000	545	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	194.919,09	0,00	36.064,86	116.510,32	78.408,77	36.064,86	116.510,32	0,00	78.408,77	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	150000000000	545	0,00	0,00	25.868,02	102.030,08	0,00	868,02	77.030,08	25.000,00	868,02	77.030,08	0,00	25.000,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	170400000000	545	0,00	0,00	9.202,95	236.629,92	0,00	31.256,86	151.617,77	85.012,15	31.256,86	151.617,77	0,00	85.012,15	0,00	0,00
33903955000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	10.520,00	16.980,00	0,00	10.520,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	1.443,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	627.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	545	0,00	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	1.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	545	0,00	0,00	0,00	65.423,93	0,00	0,00	65.423,93	0,01	0,00	65.423,93	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.256.732,82	3.564.235,71	363.214,47	3.564.233,55	2,16	226.977,48	2.905.002,56	659.230,99	226.977,48	2.905.002,56	0,00	659.230,99	2,16	2,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.950.585,94	5.841.158,02	440.452,70	5.305.057,29	536.100,73	317.591,21	3.683.667,60	1.621.389,69	317.853,65	3.678.989,14	4.678,46	1.626.068,15	536.100,73	536.100,73
TOTAL ÓRGÃO:			3.950.585,94	5.841.158,02	440.452,70	5.305.057,29	536.100,73	317.591,21	3.683.667,60	1.621.389,69	317.853,65	3.678.989,14	4.678,46	1.626.068,15	536.100,73	536.100,73
130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
130000130100.041220062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	546	540.000,00	452.171,61	45.086,38	452.171,61	0,00	45.086,38	452.171,61	0,00	45.086,38	452.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	546	0,00	0,00	42.819,71	449.904,94	0,00	42.819,71	449.904,94	0,00	42.819,71	449.904,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	546	0,00	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00	2.266,67	2.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	547	325.000,00	142.808,54	11.348,38	142.808,54	0,00	11.348,38	142.808,54	0,00	11.348,38	142.808,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	547	0,00	0,00	7.039,83	95.709,24	0,00	7.039,83	95.709,24	0,00	7.039,83	95.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	547	0,00	0,00	303,60	6.770,28	0,00	303,60	6.770,28	0,00	303,60	6.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	547	0,00	0,00	607,20	6.072,00	0,00	607,20	6.072,00	0,00	607,20	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	547	0,00	0,00	1.073,62	10.050,09	0,00	1.073,62	10.050,09	0,00	1.073,62	10.050,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	547	0,00	0,00	500,00	19.320,79	0,00	500,00	19.320,79	0,00	500,00	19.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	547	0,00	0,00	1.824,13	4.886,14	0,00	1.824,13	4.886,14	0,00	1.824,13	4.886,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	548	66.744,00	65.419,92	4.587,37	56.988,50	8.431,42	4.587,37	56.988,50	0,00	5.711,68	52.661,13	4.327,37	4.327,37	8.431,42	8.431,42
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	548	0,00	0,00	4.587,37	56.988,50	0,00	4.587,37	56.988,50	0,00	5.711,68	52.661,13	4.327,37	4.327,37	0,00	0,00



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

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																
130000130100.041220062.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	549	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	550	18.360,00	29.277,09	2.126,86	29.277,09	0,00	2.126,86	29.277,09	0,00	2.126,86	29.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	1.148,24	15.805,98	0,00	1.148,24	15.805,98	0,00	1.148,24	15.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	550	0,00	0,00	978,62	13.471,11	0,00	978,62	13.471,11	0,00	978,62	13.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	551	540,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	551	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	552	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	553	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	554	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	554	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100020000	555	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	555	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			957.399,40	697.472,56	63.148,99	682.285,74	15.186,82	63.148,99	682.285,74	0,00	64.273,30	677.958,37	4.327,37	4.327,37	15.186,82	15.186,82
130000130100.278120061.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	556	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	557	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	558	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	558	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	559	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	560	1.080,00	0,00	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	2.217,24	0,00	0,00	2.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,24	2.217,24
130000130100.278120061.229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	561	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	562	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	563	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	563	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100020000	563	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	564	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	565	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.005,40	54.005,40	0,00	0,00	54.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.005,40	54.005,40
130000130100.278120061.288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	566	1.080,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	1,00	20.001,00	0,00	20.000,00	1,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	691	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.081,00	20.821,00	0,00	20.000,00	821,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	821,00	821,00
130000130100.278120062.234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	567	1,08	67.001,08	0,00	60.201,00	6.800,08	19.830,00	60.201,00	0,00	19.830,00	60.201,00	0,00	0,00	6.800,08	6.800,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100020000	567	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150000000000	567	0,00	0,00	0,00	60.201,00	0,00	19.830,00	60.201,00	0,00	19.830,00	60.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	170400000000	568	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	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170400000000	569	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	570	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	304.560,00	277.320,00	0,00	277.017,46	302,54	0,00	246.620,51	30.396,95	0,00	246.620,51	0,00	30.396,95	302,54	302,54
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	67.979,69	0,00	0,00	67.979,69	0,00	0,00	67.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	109.162,36	0,00	0,00	78.765,41	30.396,95	0,00	78.765,41	0,00	30.396,95	0,00	0,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	571	0,00	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	66.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.530,24	344.323,24	0,00	337.218,46	7.104,78	19.830,00	306.821,51	30.396,95	19.830,00	306.821,51	0,00	30.396,95	7.104,78	7.104,78
130000130100.2781300381.234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	572	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.326.314,36	1.118.840,52	63.148,99	1.039.504,20	79.336,32	82.978,99	1.009.107,25	30.396,95	84.103,30	1.004.779,88	4.327,37	34.724,32	79.336,32	79.336,32
TOTAL ÓRGÃO:			1.326.314,36	1.118.840,52	63.148,99	1.039.504,20	79.336,32	82.978,99	1.009.107,25	30.396,95	84.103,30	1.004.779,88	4.327,37	34.724,32	79.336,32	79.336,32
140000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140100 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
140000140100.0412400292.260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	573	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	574	127.440,00	110.764,31	9.916,67	96.730,64	14.033,67	9.916,67	96.730,64	0,00	9.916,67	96.730,64	0,00	0,00	14.033,67	14.033,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	574	0,00	0,00	6.800,00	89.851,84	0,00	6.800,00	89.851,84	0,00	6.800,00	89.851,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	574	0,00	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	1.962,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	574	0,00	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	575	14.742,00	13.191,72	963,85	11.086,86	2.104,86	963,85	11.086,86	0,00	963,85	10.123,01	963,85	963,85	2.104,86	2.104,86
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	575	0,00	0,00	963,85	11.086,86	0,00	963,85	11.086,86	0,00	963,85	10.123,01	963,85	963,85	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	576	1,10	2.325,42	0,00	2.325,42	0,00	0,00	2.325,42	0,00	0,00	2.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	576	0,00	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	577	1.080,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.350,00	130,00	0,00	2.350,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	577	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.350,00	130,00	0,00	2.350,00	0,00	130,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	578	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	579	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	580	10.800,00	9.400,00	0,00	200,00	9.200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	150000000000	580	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	581	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.945,26	139.243,61	10.880,52	112.822,92	26.420,69	10.880,52	112.692,92	130,00	10.880,52	111.729,07	963,85	1.093,85	26.420,69	26.420,69
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			165.945,26	139.243,61	10.880,52	112.822,92	26.420,69	10.880,52	112.692,92	130,00	10.880,52	111.729,07	963,85	1.093,85	26.420,69	26.420,69
TOTAL ÓRGÃO:			165.945,26	139.243,61	10.880,52	112.822,92	26.420,69	10.880,52	112.692,92	130,00	10.880,52	111.729,07	963,85	1.093,85	26.420,69	26.420,69
150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																
150000150100.0412100242.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	582	73.710,00	97.665,79	0,00	97.665,79	0,00	0,00	97.665,79	0,00	0,00	97.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	582	0,00	0,00	0,00	97.665,79	0,00	0,00	97.665,79	0,00	0,00	97.665,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	583	20.412,00	20.412,00	0,00	12.533,10	7.878,90	0,00	12.533,10	0,00	1.143,62	12.533,10	0,00	0,00	7.878,90	7.878,90



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

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																
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	583	0,00	0,00	0,00	12.533,10	0,00	0,00	12.533,10	0,00	1.143,62	12.533,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	584	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	585	540,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	585	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	586	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	587	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	588	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			97.904,16	123.109,95	0,00	114.148,89	8.961,06	0,00	114.148,89	0,00	1.143,62	114.148,89	0,00	0,00	8.961,06	8.961,06
150000150100.0412100242.253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	589	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	590	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	591	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	592	1,08	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4,32	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	4,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			97.908,48	123.114,27	0,00	114.148,89	8.965,38	0,00	114.148,89	0,00	1.143,62	114.148,89	0,00	0,00	8.965,38	8.965,38
TOTAL ÓRGÃO:			97.908,48	123.114,27	0,00	114.148,89	8.965,38	0,00	114.148,89	0,00	1.143,62	114.148,89	0,00	0,00	8.965,38	8.965,38
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
200000200100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	150000000000	593	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	170400000000	593	500.000,00	141.292,75	0,00	0,00	141.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,75	141.292,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			716.000,00	141.292,75	0,00	0,00	141.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,75	141.292,75
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			716.000,00	141.292,75	0,00	0,00	141.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,75	141.292,75
TOTAL ÓRGÃO:			716.000,00	141.292,75	0,00	0,00	141.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.292,75	141.292,75
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO																
300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	2	370.000,00	370.000,00	26.566,67	261.485,61	108.514,39	26.566,67	261.485,61	0,00	26.566,67	261.485,61	0,00	0,00	108.514,39	108.514,39
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	180200000000	2	0,00	0,00	2.900,00	25.818,00	2.900,00	25.818,00	25.818,00	0,00	2.900,00	25.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	180200000000	2	0,00	0,00	19.000,00	221.304,13	0,00	19.000,00	221.304,13	0,00	19.000,00	221.304,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	180200000000	2	0,00	0,00	4.666,67	14.363,48	0,00	4.666,67	14.363,48	0,00	4.666,67	14.363,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	125.000,00	125.000,00	1.761,28	8.249,76	116.750,24	1.761,28	8.249,76	0,00	1.761,28	8.249,76	0,00	0,00	116.750,24	116.750,24
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	180200000000	3	0,00	0,00	1.152,28	1.728,42	0,00	1.152,28	1.728,42	0,00	1.152,28	1.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	0,00	0,00	609,00	6.521,34	0,00	609,00	6.521,34	0,00	609,00	6.521,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			558.000,00	558.000,00	28.327,95	269.735,37	288.264,63	28.327,95	269.735,37	0,00	28.327,95	269.735,37	0,00	0,00	288.264,63	288.264,63



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

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	10	60.000,00	60.000,00	3.260,00	21.815,00	38.185,00	3.260,00	21.815,00	0,00	3.260,00	21.815,00	0,00	0,00	38.185,00	38.185,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	10	0,00	0,00	3.260,00	21.815,00	0,00	3.260,00	21.815,00	0,00	3.260,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	11	50.000,00	50.000,00	0,00	22.627,31	27.372,69	4.943,69	21.962,65	664,66	4.943,69	21.962,65	0,00	664,66	27.372,69	27.372,69
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	11	0,00	0,00	0,00	5.244,64	0,00	135,34	4.579,98	664,66	135,34	4.579,98	0,00	664,66	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180200000000	11	0,00	0,00	0,00	17.382,67	0,00	4.808,35	17.382,67	0,00	4.808,35	17.382,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	13	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	14	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	15	35.000,00	35.000,00	1.400,00	14.976,50	20.023,50	1.400,00	14.976,50	0,00	1.400,00	14.976,50	0,00	0,00	20.023,50	20.023,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	15	0,00	0,00	1.400,00	14.976,50	0,00	1.400,00	14.976,50	0,00	1.400,00	14.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	16	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	17	230.000,00	230.000,00	18.632,13	211.196,35	18.803,65	16.358,86	178.198,79	32.997,56	16.358,86	178.198,79	0,00	32.997,56	18.803,65	18.803,65
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	17	0,00	0,00	13.120,64	85.018,90	0,00	5.282,74	72.048,26	12.970,64	5.282,74	72.048,26	0,00	12.970,64	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	44.341,38	0,00	3.835,50	40.505,88	3.835,50	3.835,50	40.505,88	0,00	3.835,50	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	17	0,00	0,00	1.300,00	4.780,00	0,00	290,00	2.900,00	1.880,00	2.900,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	17	0,00	0,00	4.200,00	15.770,00	0,00	4.200,00	15.770,00	0,00	4.200,00	15.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	284,82	2.215,18	0,00	284,82	0,00	2.215,18	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	461,27	5.950,36	549,64	461,27	5.950,36	0,00	549,64	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	59,58	663,84	336,16	59,58	663,84	0,00	336,16	0,00	0,00
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	1.500,00	9.600,00	3.000,00	1.500,00	9.600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	180200000000	17	0,00	0,00	11,49	1.624,18	0,00	140,40	1.624,18	0,00	140,40	1.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949000 - SERVIÇOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.409,00	0,00	300,00	2.809,00	600,00	300,00	2.809,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	5.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903983000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	289,37	2.389,56	610,44	289,37	2.389,56	0,00	610,44	0,00	0,00
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	6.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	24	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			618.000,00	618.000,00	23.292,13	270.615,16	347.384,84	25.962,55	236.952,94	33.662,22	25.962,55	236.952,94	0,00	33.662,22	347.384,84	347.384,84



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

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																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180200000000	30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	31	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
300000300100.0927200602.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	32	650.100,00	650.100,00	49.060,80	493.033,32	157.066,68	49.060,80	493.033,32	0,00	49.060,80	493.033,32	0,00	0,00	157.066,68	157.066,68
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000010	32	8.454.174,00	8.454.174,00	645.290,24	6.789.114,06	1.665.059,94	645.290,24	6.789.114,06	0,00	645.290,24	6.789.114,06	0,00	0,00	1.665.059,94	1.665.059,94
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000002	32	0,00	0,00	49.060,80	493.033,32	0,00	49.060,80	493.033,32	0,00	49.060,80	493.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000010	32	0,00	0,00	645.290,24	6.789.114,06	0,00	645.290,24	6.789.114,06	0,00	645.290,24	6.789.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	33	225.100,00	225.100,00	9.198,15	101.179,65	123.920,35	9.198,15	101.179,65	0,00	9.198,15	101.179,65	0,00	0,00	123.920,35	123.920,35
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000010	33	1.337.763,78	1.337.763,78	70.143,91	767.029,01	570.734,77	70.143,91	767.029,01	0,00	70.143,91	767.029,01	0,00	0,00	570.734,77	570.734,77
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000002	33	0,00	0,00	9.198,15	101.179,65	0,00	9.198,15	101.179,65	0,00	9.198,15	101.179,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000010	33	0,00	0,00	70.143,91	767.029,01	0,00	70.143,91	767.029,01	0,00	70.143,91	767.029,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000010	34	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000002	35	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000010	35	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000002	36	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000010	36	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000002	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000010	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.267.137,78	11.267.137,78	773.693,10	8.150.356,04	3.116.781,74	773.693,10	8.150.356,04	0,00	773.693,10	8.150.356,04	0,00	0,00	3.116.781,74	3.116.781,74
300000300100.0927200602.311 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	38	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	38	0,00	0,00	0,00	8.021,16	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	38	80.000,00	80.000,00	0,00	8.021,16	71.978,84	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	71.978,84	71.978,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	140.000,00	0,00	8.021,16	131.978,84	0,00	8.021,16	0,00	0,00	8.021,16	0,00	0,00	131.978,84	131.978,84
300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000002	39	424.999,78	424.999,78	0,00	0,00	424.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.999,78	424.999,78
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	180000000010	39	1.900.051,00	1.900.051,00	0,00	0,00	1.900.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.051,00	1.900.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.325.050,78	2.325.050,78	0,00	0,00	2.325.050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.050,78	2.325.050,78
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.009.188,56	15.009.188,56	825.313,18	8.698.727,73	6.310.460,83	827.983,60	8.665.065,51	33.662,22	827.983,60	8.665.065,51	0,00	33.662,22	6.310.460,83	6.310.460,83
TOTAL ÓRGÃO:			15.009.188,56	15.009.188,56	825.313,18	8.698.727,73	6.310.460,83	827.983,60	8.665.065,51	33.662,22	827.983,60	8.665.065,51	0,00	33.662,22	6.310.460,83	6.310.460,83
TOTAL GERAL:			126.440.407,05	173.314.379,93	15.731.609,94	155.052.418,88	18.261.961,05	13.135.944,66	138.444.017,54	16.608.401,34	13.452.205,56	137.722.873,95	721.143,59	17.329.544,93	18.261.961,05	18.135.199,01

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 24 de dezembro de 2025



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