



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>010000 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>010100 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>010000010100.0103100011.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>
<b>010000010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5	120.000,00	120.000,00	9.982,60	50.248,35	69.751,65	9.982,60	50.248,35	0,00	9.846,02	50.248,35	0,00	0,00	69.751,65	69.751,65
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	5	0,00	0,00	9.982,60	50.248,35	0,00	9.982,60	50.248,35	0,00	9.846,02	50.248,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6	200.000,00	200.000,00	1.858,94	115.673,53	84.326,47	12.458,31	22.263,25	93.410,28	12.458,31	22.263,25	0,00	93.410,28	84.326,47	84.326,47
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	75.734,89	0,00	1.959,15	10.728,74	65.006,15	1.959,15	10.728,74	0,00	65.006,15	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	6	0,00	0,00	1.142,33	37.226,68	0,00	9.782,55	9.782,55	27.444,13	9.782,55	9.782,55	0,00	27.444,13	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	150000000000	6	0,00	0,00	716,61	716,61	0,00	716,61	716,61	0,00	716,61	716,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	6	0,00	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	1.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	7	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	9	30.000,00	30.000,00	3.500,00	6.192,80	23.807,20	3.500,00	6.192,80	0,00	3.500,00	6.192,80	0,00	0,00	23.807,20	23.807,20
33903607000 - ESTAGIARIOS	150000000000	9	0,00	0,00	3.500,00	6.192,80	0,00	3.500,00	6.192,80	0,00	3.500,00	6.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	500.000,00	500.000,00	0,00	412.663,94	87.336,06	42.199,77	127.116,04	285.547,90	42.199,77	127.116,04	0,00	285.547,90	87.336,06	87.336,06
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	72.324,41	0,00	5.343,72	21.930,81	50.393,60	5.343,72	21.930,81	0,00	50.393,60	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	5.180,00	20.720,00	10.360,00	5.180,00	20.720,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	90.779,76	0,00	7.564,98	22.694,94	68.084,82	7.564,98	22.694,94	0,00	68.084,82	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.750,00	5.250,00	8.750,00	1.750,00	5.250,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	20.530,60	0,00	0,00	5.788,50	14.742,10	0,00	5.788,50	0,00	14.742,10	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	7.803,92	0,00	661,14	1.983,42	5.820,50	661,14	1.983,42	0,00	5.820,50	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	189,10	363,22	2.136,78	189,10	363,22	0,00	2.136,78	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	274,97	868,17	2.631,83	274,97	868,17	0,00	2.631,83	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	598,02	2.042,18	1.957,82	598,02	2.042,18	0,00	1.957,82	0,00	0,00
33903961000 - SEGUROS EM GERAL	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	6.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	22.881,04	0,00	2.701,23	13.307,55	9.573,49	2.701,23	13.307,55	0,00	9.573,49	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	135.936,29	0,00	17.936,61	24.839,33	111.096,96	17.936,61	24.839,33	0,00	111.096,96	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10	0,00	0,00	0,00	817,04	0,00	0,00	817,04	0,00	0,00	817,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	20.000,00	20.000,00	0,00	17.506,80	2.493,20	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	11	0,00	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	17.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	12	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	14	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.022.200,00</b>	<b>1.012.200,00</b>	<b>15.341,54</b>	<b>602.285,42</b>	<b>409.914,58</b>	<b>68.140,68</b>	<b>223.327,24</b>	<b>378.958,18</b>	<b>68.004,10</b>	<b>223.327,24</b>	<b>0,00</b>	<b>378.958,18</b>	<b>409.914,58</b>	<b>409.914,58</b>
<b>010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	15	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	16	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	17	2.750.000,00	2.750.000,00	188.873,01	769.704,70	1.980.295,30	188.873,01	769.704,70	0,00	188.873,01	769.704,70	0,00	0,00	1.980.295,30	1.980.295,30



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>010000 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>010100 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>010000010100.0103100012.258 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	17	0,00	0,00	100.020,21	380.440,14	0,00	100.020,21	380.440,14	0,00	100.020,21	380.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	23.079,17	0,00	0,00	23.079,17	0,00	0,00	23.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	7.966,68	0,00	0,00	7.966,68	0,00	0,00	7.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	17	0,00	0,00	2.052,80	9.952,61	0,00	2.052,80	9.952,61	0,00	2.052,80	9.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	150000000000	17	0,00	0,00	86.800,00	347.200,00	0,00	86.800,00	347.200,00	0,00	86.800,00	347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150000000000	18	300.000,00	300.000,00	31.714,81	125.081,19	174.918,81	31.714,81	125.081,19	0,00	31.714,81	125.081,19	0,00	0,00	174.918,81	174.918,81
31901302000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	18	0,00	0,00	31.714,81	125.081,19	0,00	31.714,81	125.081,19	0,00	31.714,81	125.081,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	19	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	22	100.000,00	87.582,33	1.558,85	9.477,81	78.104,52	1.558,85	9.477,81	0,00	0,00	7.918,96	1.558,85	1.558,85	78.104,52	78.104,52
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	1.558,85	5.386,86	0,00	1.558,85	5.386,86	0,00	0,00	3.828,01	1.558,85	1.558,85	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.090,95	0,00	0,00	4.090,95	0,00	0,00	4.090,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	23	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	24	473.800,00	473.800,00	40.000,00	157.854,51	315.945,49	40.000,00	157.854,51	0,00	40.000,00	157.854,51	0,00	0,00	315.945,49	315.945,49
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	24	0,00	0,00	40.000,00	157.854,51	0,00	40.000,00	157.854,51	0,00	40.000,00	157.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	150000000000	25	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.627.300,00</b>	<b>3.614.882,33</b>	<b>262.146,67</b>	<b>1.062.118,21</b>	<b>2.552.764,12</b>	<b>262.146,67</b>	<b>1.062.118,21</b>	<b>0,00</b>	<b>260.587,82</b>	<b>1.060.559,36</b>	<b>1.558,85</b>	<b>1.558,85</b>	<b>2.552.764,12</b>	<b>2.552.764,12</b>
<b>010000010100.0103100012.259 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	20.000,00	20.000,00	5.328,96	6.311,64	13.688,36	5.328,96	6.311,64	0,00	5.328,96	6.311,64	0,00	0,00	13.688,36	13.688,36
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	5.328,96	6.311,64	0,00	5.328,96	6.311,64	0,00	5.328,96	6.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	28	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	29	70.000,00	70.000,00	0,00	26.770,00	43.230,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	26.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	30	100,00	10.100,00	7.946,22	7.946,22	2.153,78	7.946,22	7.946,22	0,00	7.946,22	7.946,22	0,00	0,00	2.153,78	2.153,78
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO;	150000000000	30	0,00	0,00	7.946,22	7.946,22	0,00	7.946,22	7.946,22	0,00	7.946,22	7.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>90.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>13.275,18</b>	<b>41.027,86</b>	<b>59.172,14</b>	<b>13.275,18</b>	<b>41.027,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,18</b>	<b>41.027,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.172,14</b>	<b>59.172,14</b>
<b>010000010100.0103100012.329 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL</b>																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000000000	1103	0,00	12.417,67	1.379,75	1.379,75	11.037,92	1.379,75	1.379,75	0,00	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75	11.037,92	11.037,92
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000000000	1103	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.417,67</b>	<b>1.379,75</b>	<b>1.379,75</b>	<b>11.037,92</b>	<b>1.379,75</b>	<b>1.379,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,75</b>	<b>1.379,75</b>	<b>11.037,92</b>	<b>11.037,92</b>
<b>010000010100.2884300288.001 - DÍVIDA FUNDADA INSS</b>																
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>292.143,14</b>	<b>1.706.811,24</b>	<b>3.093.188,76</b>	<b>344.942,28</b>	<b>1.327.853,06</b>	<b>378.958,18</b>	<b>341.867,10</b>	<b>1.324.914,46</b>	<b>2.938,60</b>	<b>381.896,78</b>	<b>3.093.188,76</b>	<b>3.093.188,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>292.143,14</b>	<b>1.706.811,24</b>	<b>3.093.188,76</b>	<b>344.942,28</b>	<b>1.327.853,06</b>	<b>378.958,18</b>	<b>341.867,10</b>	<b>1.324.914,46</b>	<b>2.938,60</b>	<b>381.896,78</b>	<b>3.093.188,76</b>	<b>3.093.188,76</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																
<b>020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																
<b>020000020100.0412200021270 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	20.000,00	25.091,30	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	249	0,00	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	25.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>25.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020000020100.0412200022002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	244	58.500,00	58.500,00	2.347,64	16.842,76	41.657,24	2.347,64	16.842,76	0,00	2.347,64	16.842,76	0,00	0,00	41.657,24	41.657,24
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	244	0,00	0,00	2.347,64	16.842,76	0,00	2.347,64	16.842,76	0,00	2.347,64	16.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	242	1.300.000,00	1.300.000,00	94.769,43	364.435,53	935.564,47	94.769,43	364.435,53	0,00	94.769,43	364.435,53	0,00	0,00	935.564,47	935.564,47
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	242	0,00	0,00	61.969,43	221.924,42	0,00	61.969,43	221.924,42	0,00	61.969,43	221.924,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	242	0,00	0,00	0,00	11.311,11	0,00	0,00	11.311,11	0,00	0,00	11.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	242	0,00	0,00	32.800,00	131.200,00	0,00	32.800,00	131.200,00	0,00	32.800,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	239	180.000,00	180.000,00	16.553,74	66.541,56	113.458,44	16.553,74	66.541,56	0,00	15.955,66	49.987,82	16.553,74	16.553,74	113.458,44	113.458,44
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	239	0,00	0,00	16.553,74	66.541,56	0,00	16.553,74	66.541,56	0,00	15.955,66	49.987,82	16.553,74	16.553,74	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	246	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	240	20.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.130,00	8.830,00	9.170,00	1.130,00	8.830,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	240	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.130,00	8.830,00	9.170,00	1.130,00	8.830,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	243	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	241	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	150000000000	241	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	237	60.000,00	60.000,00	0,00	17.255,23	42.744,77	3.215,26	12.861,04	4.394,19	3.215,26	12.861,04	0,00	4.394,19	42.744,77	42.744,77
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	237	0,00	0,00	0,00	17.255,23	0,00	3.215,26	12.861,04	4.394,19	3.215,26	12.861,04	0,00	4.394,19	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	150.000,00	150.000,00	0,00	82.528,78	67.471,22	7.672,97	36.635,48	45.893,30	11.956,12	34.248,31	2.387,17	48.280,47	67.471,22	67.471,22
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	21.528,73	0,00	2.507,53	15.045,17	6.483,56	120,36	12.658,00	2.387,17	8.870,73	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	60.000,05	0,00	5.165,44	21.549,15	38.450,90	11.835,76	21.549,15	0,00	38.450,90	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	247	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	41,16	958,84	0,00	41,16	0,00	958,84	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	238	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	245	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.774.504,00</b>	<b>1.774.504,00</b>	<b>113.670,81</b>	<b>572.603,86</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>125.689,04</b>	<b>513.146,37</b>	<b>59.457,49</b>	<b>129.374,11</b>	<b>494.205,46</b>	<b>18.940,91</b>	<b>78.398,40</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>1.201.900,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.794.504,00</b>	<b>1.799.595,30</b>	<b>113.670,81</b>	<b>597.695,16</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>125.689,04</b>	<b>538.237,67</b>	<b>59.457,49</b>	<b>129.374,11</b>	<b>519.296,76</b>	<b>18.940,91</b>	<b>78.398,40</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>1.201.900,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.794.504,00</b>	<b>1.799.595,30</b>	<b>113.670,81</b>	<b>597.695,16</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>125.689,04</b>	<b>538.237,67</b>	<b>59.457,49</b>	<b>129.374,11</b>	<b>519.296,76</b>	<b>18.940,91</b>	<b>78.398,40</b>	<b>1.201.900,14</b>	<b>1.201.900,14</b>
<b>030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
<b>030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
<b>030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	543	1.550.000,00	1.550.000,00	115.684,77	461.519,32	1.088.480,68	115.684,77	461.519,32	0,00	115.684,77	461.519,32	0,00	0,00	1.088.480,68	1.088.480,68
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	543	0,00	0,00	91.616,84	374.783,79	0,00	91.616,84	374.783,79	0,00	91.616,84	374.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	543	0,00	0,00	11.620,63	44.871,34	0,00	11.620,63	44.871,34	0,00	11.620,63	44.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	543	0,00	0,00	11.287,30	35.868,63	0,00	11.287,30	35.868,63	0,00	11.287,30	35.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	543	0,00	0,00	1.160,00	5.995,56	0,00	1.160,00	5.995,56	0,00	1.160,00	5.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	541	30.000,00	30.000,00	3.381,18	12.628,56	17.371,44	3.381,18	12.628,56	0,00	3.266,85	9.247,38	3.381,18	3.381,18	17.371,44	17.371,44
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	541	0,00	0,00	3.381,18	12.628,56	0,00	3.381,18	12.628,56	0,00	3.266,85	9.247,38	3.381,18	3.381,18	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	546	1,00	1.565,15	0,00	1.564,15	1,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1,00	1,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150000000000	546	0,00	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	1.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
<b>030100 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																
<b>030000030100.0206100182003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA</b>																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	539	300.000,00	180.000,00	14.655,55	103.295,85	76.704,15	14.655,55	103.295,85	0,00	44.973,36	103.295,85	0,00	0,00	76.704,15	76.704,15
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	14.655,55	57.504,00	0,00	14.655,55	57.504,00	0,00	29.311,09	57.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	539	0,00	0,00	0,00	45.791,85	0,00	0,00	45.791,85	0,00	15.662,27	45.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	542	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	544	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	540	25.000,00	25.000,00	0,00	19.281,24	5.718,76	0,00	3.505,68	15.775,56	0,00	3.505,68	0,00	15.775,56	5.718,76	5.718,76
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	540	0,00	0,00	0,00	19.281,24	0,00	0,00	3.505,68	15.775,56	0,00	3.505,68	0,00	15.775,56	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	547	0,00	10.838,91	10.836,81	10.836,81	2,10	10.836,81	10.836,81	0,00	10.836,81	10.836,81	0,00	0,00	2,10	2,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	170400000000	547	40.000,00	40.000,00	0,00	17.017,95	22.982,05	3.128,30	6.256,60	10.761,35	3.128,30	6.256,60	0,00	10.761,35	22.982,05	22.982,05
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170400000000	547	0,00	0,00	0,00	17.017,95	0,00	3.128,30	6.256,60	10.761,35	3.128,30	6.256,60	0,00	10.761,35	0,00	0,00
33903957000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	150000000000	547	0,00	10.836,81	10.836,81	10.836,81	0,00	10.836,81	10.836,81	0,00	10.836,81	10.836,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	545	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.946.502,00</b>	<b>1.838.905,06</b>	<b>144.558,31</b>	<b>626.143,88</b>	<b>1.212.761,18</b>	<b>147.686,61</b>	<b>599.606,97</b>	<b>26.536,91</b>	<b>177.890,09</b>	<b>596.225,79</b>	<b>3.381,18</b>	<b>29.918,09</b>	<b>1.212.761,18</b>	<b>1.212.761,18</b>
<b>030000030100.1442200031289 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	548	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	549	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>030000030100.2884600288002 - PRECATÓRIOS</b>																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	551	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	552	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>030000030100.2884600288003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.966.504,00</b>	<b>4.858.907,06</b>	<b>144.558,31</b>	<b>626.143,88</b>	<b>4.232.763,18</b>	<b>147.686,61</b>	<b>599.606,97</b>	<b>26.536,91</b>	<b>177.890,09</b>	<b>596.225,79</b>	<b>3.381,18</b>	<b>29.918,09</b>	<b>4.232.763,18</b>	<b>4.232.763,18</b>
<b>030200 - FUNDO DE APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA</b>																
<b>030000030200.0206200592008 - GESTÃO DO FUNDO</b>																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	538	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	537	10.000,00	8.435,85	0,00	0,00	8.435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,85	8.435,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>9.435,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,85</b>	<b>9.435,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.977.504,00</b>	<b>4.868.342,91</b>	<b>144.558,31</b>	<b>626.143,88</b>	<b>4.242.199,03</b>	<b>147.686,61</b>	<b>599.606,97</b>	<b>26.536,91</b>	<b>177.890,09</b>	<b>596.225,79</b>	<b>3.381,18</b>	<b>29.918,09</b>	<b>4.242.199,03</b>	<b>4.242.199,03</b>
<b>040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040000040100.0412300041300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA</b>																
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	407	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040000040100.0412300041300 - MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17060000000	411	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	10.001,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000000	411	0,00	998.000,00	0,00	995.315,00	2.685,00	0,00	130.745,00	864.570,00	0,00	130.745,00	0,00	864.570,00	2.685,00	2.685,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25000000000	411	0,00	0,00	0,00	995.315,00	0,00	0,00	130.745,00	864.570,00	0,00	130.745,00	0,00	864.570,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.001,00</b>	<b>1.008.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.315,00</b>	<b>12.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.745,00</b>	<b>864.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.570,00</b>	<b>12.686,00</b>	<b>12.686,00</b>
<b>040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	420	70.000,00	70.000,00	3.242,00	10.903,20	59.096,80	3.242,00	10.903,20	0,00	3.242,00	10.903,20	0,00	0,00	59.096,80	59.096,80
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000000000	420	0,00	0,00	3.242,00	10.903,20	0,00	3.242,00	10.903,20	0,00	3.242,00	10.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	418	1.600.000,00	1.600.000,00	129.418,24	547.140,89	1.052.859,11	129.418,24	547.140,89	0,00	129.418,24	547.140,89	0,00	0,00	1.052.859,11	1.052.859,11
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000000000	418	0,00	0,00	76.916,18	303.932,58	0,00	76.916,18	303.932,58	0,00	76.916,18	303.932,58	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	15000000000	418	0,00	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000000000	418	0,00	0,00	324,20	972,60	0,00	324,20	972,60	0,00	324,20	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	15000000000	418	0,00	0,00	750,00	3.000,00	0,00	750,00	3.000,00	0,00	750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	15000000000	418	0,00	0,00	15.588,85	66.783,65	0,00	15.588,85	66.783,65	0,00	15.588,85	66.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000000000	418	0,00	0,00	10.718,91	56.401,38	0,00	10.718,91	56.401,38	0,00	10.718,91	56.401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000000000	418	0,00	0,00	24.471,70	113.457,08	0,00	24.471,70	113.457,08	0,00	24.471,70	113.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	416	80.000,00	80.000,00	9.210,51	33.411,55	46.588,45	9.210,51	33.411,55	0,00	7.987,36	24.201,04	9.210,51	9.210,51	46.588,45	46.588,45
31901301000 - FGTS	15000000000	416	0,00	0,00	879,69	3.793,06	0,00	879,69	3.793,06	0,00	923,43	2.913,37	879,69	879,69	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000000000	416	0,00	0,00	8.330,82	29.618,49	0,00	8.330,82	29.618,49	0,00	7.063,93	21.287,67	8.330,82	8.330,82	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	422	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000000000	412	300.000,00	180.000,00	11.811,28	93.974,34	86.025,66	11.811,28	93.974,34	0,00	38.710,08	93.974,34	0,00	0,00	86.025,66	86.025,66
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000000000	412	0,00	0,00	11.811,28	51.528,65	0,00	11.811,28	51.528,65	0,00	24.814,08	51.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000000000	412	0,00	0,00	0,00	42.445,69	0,00	0,00	42.445,69	0,00	13.896,00	42.445,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	417	3.000,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000000000	417	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	413	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	423	0,00	23.916,00	900,00	18.859,70	5.056,30	1.562,91	9.012,95	9.846,75	1.562,91	8.890,85	122,10	9.968,85	5.056,30	5.056,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17019999000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000000	423	110.000,00	110.000,00	0,00	72.370,00	37.630,00	5.926,16	19.100,80	53.269,20	1.296,16	13.200,80	5.900,00	59.169,20	37.630,00	37.630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000000	427	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17050000000	425	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17050000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17490000000	423	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	52,40	47,60	0,00	52,40	0,00	47,60	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17500000000	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17500000000	428	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000000	426	500,00	500,00	0,00	200,00	300,00	26,20	78,60	121,40	26,20	78,60	0,00	121,40	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17990000000	424	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17990000000	423	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	26,20	373,80	0,00	26,20	0,00	373,80	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17040000000	423	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	2.950,00	14.750,00	0,00	0,00	11.800,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17040000000	423	0,00	0,00	0,00	56.050,00	0,00	2.950,00	2.950,00	53.100,00	0,00	0,00	2.950,00	56.050,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICIO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17040000000	423	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040000040100.0412300042004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	423	0,00	0,00	900,00	17.500,00	0,00	1.562,91	7.653,25	9.846,75	1.562,91	7.531,15	122,10	9.968,85	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170400000000	423	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	26,16	130,80	169,20	26,16	130,80	0,00	169,20	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	170500000000	425	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	174900000000	423	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	52,40	47,60	0,00	52,40	0,00	47,60	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175000000000	428	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	175100000000	426	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	26,20	78,60	121,40	26,20	78,60	0,00	121,40	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	179900000000	423	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	26,20	373,80	0,00	26,20	0,00	373,80	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	423	0,00	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	1.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	433	1,00	66.327,88	4.216,25	61.319,37	5.008,51	4.216,25	61.319,37	0,00	4.216,25	61.319,37	0,00	0,00	5.008,51	5.008,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174900000000	433	0,00	1.389,59	0,00	1.389,59	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100010000	433	0,00	147.110,80	0,00	59.516,21	87.594,59	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	87.594,59	87.594,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279900000000	433	0,00	87.594,59	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	433	0,00	0,00	2.316,25	46.915,49	0,00	2.316,25	46.915,49	0,00	2.316,25	46.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302000 - RESTITUIÇÕES	150000000000	433	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	150000000000	433	0,00	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	12.503,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	174900000000	433	0,00	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	270100010000	433	0,00	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	59.516,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS	279900000000	433	0,00	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	87.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.179.202,00</b>	<b>2.368.699,86</b>	<b>158.798,28</b>	<b>987.739,44</b>	<b>1.380.960,42</b>	<b>165.413,55</b>	<b>923.780,69</b>	<b>63.958,75</b>	<b>186.459,20</b>	<b>908.548,08</b>	<b>15.232,61</b>	<b>79.191,36</b>	<b>1.380.960,42</b>	<b>1.380.960,42</b>
<b>040000040100.0412300042219 - TRANSFERÊNCIA A C.N.M</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	20.000,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	5.697,00	12.627,00	1.435,00	5.697,00	0,00	12.627,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	434	0,00	0,00	0,00	18.324,00	0,00	1.435,00	5.697,00	12.627,00	1.435,00	5.697,00	0,00	12.627,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>5.697,00</b>	<b>12.627,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>5.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040000040100.2884300288006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC</b>																
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	397	145.000,00	145.000,00	12.594,12	49.022,70	95.977,30	12.594,12	49.022,70	0,00	12.594,12	49.022,70	0,00	0,00	95.977,30	95.977,30
31911360000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	397	0,00	0,00	12.594,12	49.022,70	0,00	12.594,12	49.022,70	0,00	12.594,12	49.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	398	90.000,00	90.000,00	6.029,66	24.118,64	65.881,36	6.029,66	24.118,64	0,00	6.029,66	24.118,64	0,00	0,00	65.881,36	65.881,36
31919260000 - PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	150000000000	398	0,00	0,00	6.029,66	24.118,64	0,00	6.029,66	24.118,64	0,00	6.029,66	24.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>18.623,78</b>	<b>73.141,34</b>	<b>161.858,66</b>	<b>18.623,78</b>	<b>73.141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.623,78</b>	<b>73.141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.858,66</b>	<b>161.858,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.458.203,00</b>	<b>3.630.024,86</b>	<b>177.422,06</b>	<b>2.074.519,78</b>	<b>1.555.505,08</b>	<b>185.472,33</b>	<b>1.133.364,03</b>	<b>941.155,75</b>	<b>206.517,98</b>	<b>1.118.131,42</b>	<b>15.232,61</b>	<b>956.388,36</b>	<b>1.555.505,08</b>	<b>1.555.505,08</b>
<b>040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																
<b>040000040200.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	394	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>040000040200.1545100221299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000000	393	500.000,00	6.645.873,81	6.645.872,79	6.645.873,81	0,00	0,00	0,00	6.645.873,81	0,00	0,00	0,00	6.645.873,81	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	393	0,00	1.027.000,00	0,00	920.243,77	106.756,23	0,00	782.613,90	137.629,87	0,00	782.613,90	0,00	137.629,87	106.756,23	106.756,23



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
<b>040200 - FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																
<b>040000040200.1545100221299 - DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000000	393	0,00	354.127,21	354.127,21	354.127,21	0,00	0,00	0,00	354.127,21	0,00	0,00	0,00	354.127,21	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	179900000000	393	0,00	0,00	6.645.872,79	6.645.873,81	0,00	0,00	0,00	6.645.873,81	0,00	0,00	0,00	6.645.873,81	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	250000000000	393	0,00	0,00	0,00	920.243,77	0,00	0,00	782.613,90	137.629,87	0,00	782.613,90	0,00	137.629,87	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	279900000000	393	0,00	0,00	354.127,21	354.127,21	0,00	0,00	0,00	354.127,21	0,00	0,00	0,00	354.127,21	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>8.027.001,02</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.920.244,79</b>	<b>106.756,23</b>	<b>0,00</b>	<b>782.613,90</b>	<b>7.137.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>782.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.630,89</b>	<b>106.756,23</b>	<b>106.756,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>501.000,00</b>	<b>8.028.001,02</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.920.244,79</b>	<b>107.756,23</b>	<b>0,00</b>	<b>782.613,90</b>	<b>7.137.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>782.613,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.630,89</b>	<b>107.756,23</b>	<b>107.756,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.959.203,00</b>	<b>11.658.025,88</b>	<b>7.177.422,06</b>	<b>9.994.764,57</b>	<b>1.663.261,31</b>	<b>185.472,33</b>	<b>1.915.977,93</b>	<b>8.078.786,64</b>	<b>206.517,98</b>	<b>1.900.745,32</b>	<b>15.232,61</b>	<b>8.094.019,25</b>	<b>1.663.261,31</b>	<b>1.663.261,31</b>
<b>050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050000050100.0412200052.327 - SUBVENÇÃO CDL</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1099	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050000050100.0412200052.328 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL</b>																
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000000000	1104	0,00	0,00	241.894,58	241.894,58	0,00	241.894,58	241.894,58	0,00	241.894,58	241.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	150000000000	1104	0,00	2.177.051,19	241.894,58	241.894,58	1.935.156,61	241.894,58	241.894,58	0,00	241.894,58	241.894,58	0,00	0,00	1.935.156,61	1.935.156,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.177.051,19</b>	<b>241.894,58</b>	<b>241.894,58</b>	<b>1.935.156,61</b>	<b>241.894,58</b>	<b>241.894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>241.894,58</b>	<b>241.894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.156,61</b>	<b>1.935.156,61</b>
<b>050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	221	390.000,00	390.000,00	51.234,95	215.323,68	174.676,32	51.234,95	215.323,68	0,00	51.234,95	215.323,68	0,00	0,00	174.676,32	174.676,32
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:	150000000000	221	0,00	0,00	51.234,95	215.323,68	0,00	51.234,95	215.323,68	0,00	51.234,95	215.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	218	2.200.000,00	2.200.000,00	184.896,44	704.131,47	1.495.868,53	184.896,44	704.131,47	0,00	184.896,44	704.131,47	0,00	0,00	1.495.868,53	1.495.868,53
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	218	0,00	0,00	136.336,19	504.609,63	0,00	136.336,19	504.609,63	0,00	136.336,19	504.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	218	0,00	0,00	639,29	3.185,03	0,00	639,29	3.185,03	0,00	639,29	3.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	218	0,00	0,00	3.210,13	9.596,64	0,00	3.210,13	9.596,64	0,00	3.210,13	9.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	150000000000	218	0,00	0,00	1.971,91	7.855,98	0,00	1.971,91	7.855,98	0,00	1.971,91	7.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	218	0,00	0,00	19.196,42	67.223,00	0,00	19.196,42	67.223,00	0,00	19.196,42	67.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	218	0,00	0,00	8.179,35	57.515,97	0,00	8.179,35	57.515,97	0,00	8.179,35	57.515,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	218	0,00	0,00	15.363,15	54.145,22	0,00	15.363,15	54.145,22	0,00	15.363,15	54.145,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	214	400.000,00	400.000,00	18.520,67	69.530,62	330.469,38	18.520,67	69.530,62	0,00	17.339,62	51.347,88	18.182,74	18.182,74	330.469,38	330.469,38
31901301000 - FGTS	150000000000	214	0,00	0,00	1.107,60	3.934,56	0,00	1.107,60	3.934,56	0,00	1.001,14	2.826,96	1.107,60	1.107,60	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	214	0,00	0,00	17.413,07	65.596,06	0,00	17.413,07	65.596,06	0,00	16.338,48	48.520,92	17.075,14	17.075,14	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	224	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	209	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	210	300.000,00	190.000,00	15.754,66	103.306,48	86.693,52	15.754,66	103.306,48	0,00	46.137,99	103.306,48	0,00	0,00	86.693,52	86.693,52
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO:	150000000000	210	0,00	0,00	15.754,66	58.076,95	0,00	15.754,66	58.076,95	0,00	30.441,87	58.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO:	150000000000	210	0,00	0,00	0,00	45.229,53	0,00	0,00	45.229,53	0,00	15.696,12	45.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	215	2.000,00	5.000,00	4.787,96	4.787,96	212,04	4.787,96	4.787,96	0,00	0,00	0,00	4.787,96	4.787,96	212,04	212,04
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	150000000000	215	0,00	0,00	4.787,96	4.787,96	0,00	4.787,96	4.787,96	0,00	0,00	0,00	4.787,96	4.787,96	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	216	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050000050100.0412200052005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	219	300.000,00	200.000,00	64.561,60	84.661,60	115.338,40	0,00	0,00	84.661,60	0,00	0,00	0,00	84.661,60	115.338,40	115.338,40
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	170400000000	219	0,00	0,00	64.561,60	64.561,60	0,00	0,00	64.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64.561,60	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	219	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	211	370.000,00	335.000,00	0,00	184.482,65	150.517,35	15.734,62	64.537,59	119.945,06	32.398,30	64.537,59	0,00	119.945,06	150.517,35	150.517,35
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	211	0,00	0,00	0,00	184.482,65	0,00	15.734,62	64.537,59	119.945,06	32.398,30	64.537,59	0,00	119.945,06	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	226	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	225	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.983.177,05	616.822,95	308.800,15	530.737,61	1.452.439,44	322.929,27	523.127,17	7.610,44	1.460.049,88	616.822,95	616.822,95
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	177.140,73	0,00	18.778,17	75.112,68	102.028,05	37.556,34	75.112,68	0,00	102.028,05	0,00	0,00
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00	0,00	67.635,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.395,34	0,00	6.565,87	13.131,74	26.263,60	6.565,87	13.131,74	0,00	26.263,60	0,00	0,00
33903911999 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	882.127,14	0,00	172.960,64	258.315,96	623.811,18	172.960,64	258.315,96	0,00	623.811,18	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	2.526,00	7.578,00	5.052,00	5.052,00	7.578,00	0,00	5.052,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.970,80	0,00	15.988,32	31.976,64	7.994,16	8.377,88	24.366,20	7.610,44	15.604,60	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170400000000	225	0,00	0,00	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;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	85.869,92	0,00	41.629,33	41.629,33	44.240,59	41.629,33	41.629,33	0,00	44.240,59	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	639.343,12	0,00	49.311,58	98.623,16	540.719,96	49.311,58	98.623,16	0,00	540.719,96	0,00	0,00
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	170400000000	225	0,00	0,00	0,00	39.065,00	0,00	1.040,24	4.370,10	34.694,90	1.475,63	4.370,10	0,00	34.694,90	0,00	0,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA;	150000000000	217	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904700000 - OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	213	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	220	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	212	5.000,00	40.000,00	0,00	31.050,86	8.949,14	0,00	31.050,84	0,02	0,00	31.050,84	0,00	0,02	8.949,14	8.949,14
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	212	0,00	0,00	0,00	31.050,86	0,00	0,00	31.050,84	0,02	0,00	31.050,84	0,00	0,02	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.588.005,00</b>	<b>6.377.255,00</b>	<b>339.756,28</b>	<b>3.382.152,37</b>	<b>2.995.102,63</b>	<b>599.729,45</b>	<b>1.725.106,25</b>	<b>1.657.046,12</b>	<b>654.936,57</b>	<b>1.694.525,11</b>	<b>30.581,14</b>	<b>1.687.627,26</b>	<b>2.995.102,63</b>	<b>2.995.102,63</b>
<b>050000050100.0412200052006 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>																
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	230	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	103.598,02	496.784,78	1.453.215,22	103.598,02	496.784,78	0,00	1.453.215,22	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	170400000000	227	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	7.806,35	30.044,83	89.955,17	7.806,35	30.044,83	0,00	89.955,17	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	175000000000	228	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	86,04	196,55	903,45	86,04	196,55	0,00	903,45	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	179900000000	229	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	150000000000	230	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	103.598,02	496.784,78	1.453.215,22	103.598,02	496.784,78	0,00	1.453.215,22	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	170400000000	227	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	7.806,35	30.044,83	89.955,17	7.806,35	30.044,83	0,00	89.955,17	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	175000000000	228	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	86,04	196,55	903,45	86,04	196,55	0,00	903,45	0,00	0,00
33904101000 - PASEP	179900000000	229	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.072.300,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.490,41</b>	<b>527.026,16</b>	<b>1.545.273,84</b>	<b>111.490,41</b>	<b>527.026,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.273,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050000050100.0412200052007 - ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	231	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	43.265,48	145.702,45	304.297,55	43.265,48	145.702,45	0,00	304.297,55	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.970,92	25.029,08	0,00	4.970,92	0,00	25.029,08	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	43.265,48	118.271,49	221.728,51	43.265,48	118.271,49	0,00	221.728,51	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	231	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	22.460,04	57.539,96	0,00	22.460,04	0,00	57.539,96	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.265,48</b>	<b>145.702,45</b>	<b>304.297,55</b>	<b>43.265,48</b>	<b>145.702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>304.297,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050000050100.0412200101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO</b>																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	232	450.000,00	450.000,00	32.924,23	131.194,26	318.805,74	32.924,23	131.194,26	0,00	32.924,23	131.194,26	0,00	0,00	318.805,74	318.805,74



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>050000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>																
<b>050000050100.0412200101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO</b>																
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	232	0,00	0,00	32.924,23	131.194,26	0,00	32.924,23	131.194,26	0,00	32.924,23	131.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>32.924,23</b>	<b>131.194,26</b>	<b>318.805,74</b>	<b>32.924,23</b>	<b>131.194,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32.924,23</b>	<b>131.194,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.805,74</b>	<b>318.805,74</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>9.560.305,00</b>		<b>11.556.606,19</b>	<b>11.556.606,19</b>	<b>614.575,09</b>	<b>6.307.541,21</b>	<b>5.249.064,98</b>	<b>1.029.304,15</b>	<b>2.800.923,70</b>	<b>3.506.617,51</b>	<b>1.084.511,27</b>	<b>2.770.342,56</b>	<b>30.581,14</b>	<b>3.537.198,65</b>	<b>5.249.064,98</b>	<b>5.249.064,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>9.560.305,00</b>		<b>11.556.606,19</b>	<b>11.556.606,19</b>	<b>614.575,09</b>	<b>6.307.541,21</b>	<b>5.249.064,98</b>	<b>1.029.304,15</b>	<b>2.800.923,70</b>	<b>3.506.617,51</b>	<b>1.084.511,27</b>	<b>2.770.342,56</b>	<b>30.581,14</b>	<b>3.537.198,65</b>	<b>5.249.064,98</b>	<b>5.249.064,98</b>
<b>060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO</b>																
<b>060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO</b>																
<b>060000060100.0412200462009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	771	250.000,00	250.000,00	16.104,51	46.111,89	203.888,11	16.104,51	46.111,89	0,00	16.104,51	46.111,89	0,00	0,00	203.888,11	203.888,11
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	771	0,00	0,00	15.183,53	42.435,90	0,00	15.183,53	42.435,90	0,00	15.183,53	42.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	771	0,00	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	771	0,00	0,00	272,58	1.082,39	0,00	272,58	1.082,39	0,00	272,58	1.082,39	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	769	20.000,00	20.000,00	1.702,41	5.804,13	14.195,87	1.702,41	5.804,13	0,00	1.821,18	4.101,72	1.702,41	1.702,41	14.195,87	14.195,87
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	769	0,00	0,00	1.702,41	5.804,13	0,00	1.702,41	5.804,13	0,00	1.821,18	4.101,72	1.702,41	1.702,41	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	767	8.000,00	8.000,00	343,77	2.458,91	5.541,09	343,77	2.458,91	0,00	1.054,93	2.458,91	0,00	0,00	5.541,09	5.541,09
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	343,77	1.366,22	0,00	343,77	1.366,22	0,00	687,54	1.366,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	767	0,00	0,00	0,00	1.092,69	0,00	0,00	1.092,69	0,00	367,39	1.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	770	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	772	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	775	1,00	321.791,00	300.000,00	321.781,30	9,70	0,00	2.798,00	318.983,30	0,00	2.798,00	0,00	318.983,30	9,70	9,70
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	150000000000	775	0,00	0,00	300.000,00	318.983,30	0,00	0,00	0,00	318.983,30	0,00	0,00	0,00	318.983,30	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	775	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	774	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>282.003,00</b>		<b>603.793,00</b>	<b>318.150,69</b>	<b>376.156,23</b>	<b>227.636,77</b>	<b>18.150,69</b>	<b>57.172,93</b>	<b>318.983,30</b>	<b>18.980,62</b>	<b>55.470,52</b>	<b>1.702,41</b>	<b>320.685,71</b>	<b>227.636,77</b>	<b>227.636,77</b>	
<b>060000060100.1339200461269 - FESTIVIDADES RELIGIOSAS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	760	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	759	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	761	200.000,00	187.490,12	0,00	0,00	187.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.490,12	187.490,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>210.001,00</b>		<b>197.491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.491,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.491,12</b>	<b>197.491,12</b>
<b>060000060100.1339200462011 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	763	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	762	10.000,00	3.841,70	0,00	0,00	3.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,70	3.841,70
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	765	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	764	1.000.000,00	337.640,21	0,00	0,00	337.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.640,21	337.640,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>1.061.000,00</b>		<b>392.481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.481,91</b>	<b>392.481,91</b>
<b>060000060100.1339200462211 - FESTIV. "CANA VERDE" DE CRISTAL DO NORTE</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	758	200.000,00	28.210,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00	28.210,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>	<b>200.000,00</b>		<b>28.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.210,00</b>	<b>28.210,00</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>060000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO</b>																
<b>060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO</b>																
<b>060000060100.1339200462292 - TURISMO</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	754	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>060000060100.1339200462304 - APOIO CULTURAL – LEI PAULO GUSTAVO</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171500000000	757	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	756	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>060000060100.1339200462305 - INCENTIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.825.004,00</b>	<b>1.243.976,03</b>	<b>318.150,69</b>	<b>376.156,23</b>	<b>867.819,80</b>	<b>18.150,69</b>	<b>57.172,93</b>	<b>318.983,30</b>	<b>18.980,62</b>	<b>55.470,52</b>	<b>1.702,41</b>	<b>320.685,71</b>	<b>867.819,80</b>	<b>867.819,80</b>
<b>060200 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																
<b>060000060200.1339100461002 - MANUTENÇÃO/REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	751	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>060000060200.1339200461003 - DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS - CONVENIOS</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	174900000000	740	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	179900000000	741	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>
<b>060000060200.1339200461230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	743	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>060000060200.1339200461306 - FESTIVIDADES DE NATAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	737	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	739	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000	739	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.001,00</b>	<b>110.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.001,00</b>	<b>110.001,00</b>
<b>060000060200.1339200462240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	746	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENTÁ FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	747	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	745	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	748	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>510.002,00</b>	<b>510.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.002,00</b>	<b>510.002,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>666.003,00</b>	<b>655.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.903,00</b>	<b>655.903,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.491.007,00</b>	<b>1.899.879,03</b>	<b>318.150,69</b>	<b>376.156,23</b>	<b>1.523.722,80</b>	<b>18.150,69</b>	<b>57.172,93</b>	<b>318.983,30</b>	<b>18.980,62</b>	<b>55.470,52</b>	<b>1.702,41</b>	<b>320.685,71</b>	<b>1.523.722,80</b>	<b>1.523.722,80</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070000070100.1230600302242 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	645	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	546.636,19	653.363,81	0,00	103.480,00	443.156,19	0,00	103.480,00	0,00	443.156,19	653.363,81	653.363,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	644	685.000,00	685.000,00	17.340,00	329.250,00	355.750,00	58.173,00	141.579,00	187.671,00	95.843,34	141.579,00	0,00	187.671,00	355.750,00	355.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	644	0,00	125.496,24	0,00	125.196,20	300,04	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	300,04	300,04
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	645	0,00	0,00	0,00	546.636,19	0,00	0,00	103.480,00	443.156,19	0,00	103.480,00	0,00	443.156,19	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15520000000	644	0,00	0,00	17.340,00	329.250,00	0,00	58.173,00	141.579,00	187.671,00	95.843,34	141.579,00	0,00	187.671,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25520000000	644	0,00	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	125.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.885.000,00</b>	<b>2.010.496,24</b>	<b>17.340,00</b>	<b>1.001.082,39</b>	<b>1.009.413,85</b>	<b>58.173,00</b>	<b>370.255,20</b>	<b>630.827,19</b>	<b>95.843,34</b>	<b>370.255,20</b>	<b>0,00</b>	<b>630.827,19</b>	<b>1.009.413,85</b>	<b>1.009.413,85</b>
<b>070000070100.1236100071283 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15510000000	634	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000000	635	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>070000070100.1236100071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000025000	625	220.000,00	265.166,40	0,00	0,00	265.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.166,40	265.166,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>220.000,00</b>	<b>265.166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.166,40</b>	<b>265.166,40</b>
<b>070000070100.1236100071307 - PROGRAMA PROETI</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15990000000	622	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15990000000	624	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000000	621	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15990000000	623	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25990000000	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.003,00</b>	<b>300.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.003,00</b>	<b>300.003,00</b>
<b>070000070100.1236100072021 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	629	500.000,00	100.000,00	36.880,00	36.880,00	63.120,00	0,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00	63.120,00	63.120,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15500000000	629	0,00	0,00	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15500000000	628	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000000	626	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000000	632	400.000,00	400.000,00	0,00	183.930,12	216.069,88	0,00	38.461,64	145.468,48	0,00	38.461,64	0,00	145.468,48	216.069,88	216.069,88
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15500000000	632	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;	15500000000	632	0,00	0,00	0,00	183.530,12	0,00	0,00	38.461,64	145.068,48	0,00	38.461,64	0,00	145.068,48	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	627	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	631	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15500000000	630	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.530.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>36.880,00</b>	<b>220.810,12</b>	<b>909.189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.461,64</b>	<b>182.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.461,64</b>	<b>0,00</b>	<b>182.348,48</b>	<b>909.189,88</b>	<b>909.189,88</b>
<b>070000070100.1236100431223 - CONTRIBUIÇÃO UNDIME - UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	641	0,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000025000	641	3.500,00	7.552,00	0,00	4.052,00	3.500,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500,00</b>	<b>7.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>070000070100.1236100452023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	618	1.100.000,00	177.921,90	0,00	0,00	177.921,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.921,90	177.921,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030000	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000000	620	0,00	400.000,00	0,00	399.741,39	258,61	132.991,54	132.991,54	266.749,85	132.991,54	132.991,54	0,00	266.749,85	258,61	258,61



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070000070100.1236100452023 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157100010000	620	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	736.367,17	1.263.632,83	246.631,58	246.631,58	489.735,59	246.631,58	246.631,58	0,00	489.735,59	1.263.632,83	1.263.632,83
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	155000000000	620	0,00	0,00	0,00	399.741,39	0,00	132.991,54	132.991,54	266.749,85	132.991,54	132.991,54	0,00	266.749,85	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	157100010000	620	0,00	0,00	0,00	736.367,17	0,00	246.631,58	246.631,58	489.735,59	246.631,58	246.631,58	0,00	489.735,59	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157100010000	617	29.999,00	29.999,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	29.999,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.130.999,00</b>	<b>2.608.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.108,56</b>	<b>1.472.812,34</b>	<b>379.623,12</b>	<b>379.623,12</b>	<b>756.485,44</b>	<b>379.623,12</b>	<b>379.623,12</b>	<b>0,00</b>	<b>756.485,44</b>	<b>1.472.812,34</b>	<b>1.472.812,34</b>
<b>070000070100.1236100452024 - PENATE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155300000000	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	613	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	615	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>070000070100.1236400071286 - APOIO AO ENSINO TÉCNICO/SUPERIOR</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	643	170.000,00	170.000,00	66.000,00	66.000,00	104.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	104.000,00	104.000,00
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	150000000000	643	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	642	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>170.001,00</b>	<b>170.001,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>104.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>104.001,00</b>	<b>104.001,00</b>
<b>070000070100.1236500071266 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS - PRÓ INFANCIA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	580	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000	583	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	582	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>070000070100.1236500071287 - PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	154000300000	584	300.000,00	334.672,80	0,00	0,00	334.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.672,80	334.672,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>334.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.672,80</b>	<b>334.672,80</b>
<b>070000070100.1236500071294 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/EDUC INFANTIL</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>070000070100.1236500071295 - APOIO FINANCEIRO - AFPM/ENS FUNDAMENTAL</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	597	480.000,00	480.000,00	56.424,77	158.773,08	321.226,92	56.424,77	158.773,08	0,00	56.424,77	158.773,08	0,00	0,00	321.226,92	321.226,92
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	597	0,00	0,00	56.424,77	158.773,08	0,00	56.424,77	158.773,08	0,00	56.424,77	158.773,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	594	400.000,00	400.000,00	65.000,00	279.865,94	120.134,06	65.000,00	279.865,94	0,00	65.000,00	279.865,94	0,00	0,00	120.134,06	120.134,06
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	594	0,00	0,00	65.000,00	228.265,94	0,00	65.000,00	228.265,94	0,00	65.000,00	228.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	594	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	590	125.000,00	125.000,00	22.737,32	78.337,66	46.662,34	22.737,32	78.337,66	0,00	22.343,79	57.221,34	21.116,32	21.116,32	46.662,34	46.662,34
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	590	0,00	0,00	22.737,32	78.337,66	0,00	22.737,32	78.337,66	0,00	22.343,79	57.221,34	21.116,32	21.116,32	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025000	589	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	600	5.000,00	21.000,00	0,00	16.946,61	4.053,39	0,00	146,61	16.800,00	0,00	146,61	0,00	16.800,00	4.053,39	
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000025000	600	0,00	0,00	0,00	16.946,61	0,00	0,00	146,61	16.800,00	0,00	146,61	0,00	16.800,00	0,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070000070100.1236500072014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000000000	602	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	591	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	592	115.000,00	129.011,00	0,00	94.650,00	34.361,00	13.455,00	21.125,00	73.525,00	7.605,00	15.275,00	5.850,00	79.375,00	34.361,00	34.361,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	15000025000	592	0,00	0,00	0,00	94.650,00	0,00	13.455,00	21.125,00	73.525,00	7.605,00	15.275,00	5.850,00	79.375,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	595	300.000,00	918.914,00	0,00	917.608,84	1.305,16	44.900,00	85.987,54	831.621,30	44.900,00	85.987,54	0,00	831.621,30	1.305,16	1.305,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	41.087,54	208.912,46	0,00	41.087,54	0,00	208.912,46	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00	0,00	85.299,36	0,00	0,00
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00	0,00	443.602,48	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15000025000	595	0,00	0,00	0,00	138.707,00	0,00	44.900,00	44.900,00	93.807,00	44.900,00	44.900,00	0,00	93.807,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	593	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15000025000	598	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	586	10.000,00	4.093,33	0,00	0,00	4.093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,33	4.093,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	601	500.000,00	975.844,09	0,00	683.374,33	292.469,76	111.853,94	380.425,59	302.948,74	111.853,94	380.425,59	0,00	302.948,74	292.469,76	292.469,76
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	120.000,53	0,00	39.297,80	69.112,71	50.887,82	39.297,80	69.112,71	0,00	50.887,82	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	86.520,00	0,00	8.400,00	16.800,00	69.720,00	8.400,00	16.800,00	0,00	69.720,00	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.101,95	5.101,95	14.898,05	5.101,95	5.101,95	0,00	14.898,05	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	104.503,76	0,00	42.552,82	51.768,96	52.734,80	42.552,82	51.768,96	0,00	52.734,80	0,00	0,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	29.059,76	0,00	0,00	29.059,76	0,00	0,00	29.059,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	40.000,36	0,00	7.519,39	28.643,39	11.356,97	7.519,39	28.643,39	0,00	11.356,97	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.153,48	23.846,13	6.153,87	7.153,48	23.846,13	0,00	6.153,87	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.789,20	3.145,57	96.854,43	1.789,20	3.145,57	0,00	96.854,43	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	39,30	157,20	342,80	39,30	157,20	0,00	342,80	0,00	0,00
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO;	15000025000	601	0,00	0,00	0,00	97.489,92	0,00	0,00	97.489,92	0,00	0,00	97.489,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	588	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000025000	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	587	5.000,00	10.906,67	0,00	7.976,71	2.929,96	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	2.929,96	2.929,96
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	15000025000	587	0,00	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	7.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025000	603	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15690000000	604	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157500010000	605	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	599	150.000,00	63.075,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	15000025000	599	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.095.007,00</b>	<b>3.132.851,09</b>	<b>144.162,09</b>	<b>2.300.608,17</b>	<b>832.242,92</b>	<b>314.371,03</b>	<b>1.012.638,13</b>	<b>1.287.970,04</b>	<b>308.127,50</b>	<b>985.671,81</b>	<b>26.966,32</b>	<b>1.314.936,36</b>	<b>832.242,92</b>	<b>832.242,92</b>
<b>070000070100.1236500101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO</b>																
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000025000	576	60.000,00	60.000,00	8.796,55	35.186,20	24.813,80	8.796,55	35.186,20	0,00	8.796,55	35.186,20	0,00	0,00	24.813,80	24.813,80
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	579	370.000,00	370.000,00	31.957,79	131.774,68	238.225,32	31.957,79	131.774,68	0,00	31.957,79	131.774,68	0,00	0,00	238.225,32	238.225,32
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154200300000	577	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154300000000	578	50.000,00	1.714,26	0,00	0,00	1.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,26	1.714,26
33904602000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	15000025000	576	0,00	0,00	8.796,55	35.186,20	0,00	8.796,55	35.186,20	0,00	8.796,55	35.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070000070100.1236500101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO</b>																
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	154000300000	579	0,00	0,00	31.957,79	131.774,68	0,00	31.957,79	131.774,68	0,00	31.957,79	131.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>556.000,00</b>	<b>507.714,26</b>	<b>40.754,34</b>	<b>166.960,88</b>	<b>340.753,38</b>	<b>40.754,34</b>	<b>166.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40.754,34</b>	<b>166.960,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.753,38</b>	<b>340.753,38</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>10.195.513,00</b>	<b>10.472.380,69</b>	<b>305.136,43</b>	<b>4.895.622,12</b>	<b>5.576.758,57</b>	<b>792.921,49</b>	<b>1.971.990,97</b>	<b>2.923.631,15</b>	<b>824.348,30</b>	<b>1.945.024,65</b>	<b>26.966,32</b>	<b>2.950.597,47</b>	<b>5.576.758,57</b>	<b>5.576.758,57</b>
<b>070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%</b>																
<b>070000070200.1236100072243 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	727	4.375.483,00	4.375.483,00	432.204,86	1.224.295,98	3.151.187,02	432.204,86	1.224.295,98	0,00	432.204,86	1.224.295,98	0,00	0,00	3.151.187,02	3.151.187,02
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	727	0,00	0,00	432.204,86	1.224.295,98	0,00	432.204,86	1.224.295,98	0,00	432.204,86	1.224.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	726	6.300.000,00	6.300.000,00	524.439,66	1.948.557,78	4.351.442,22	524.439,66	1.948.557,78	0,00	524.439,66	1.948.557,78	0,00	0,00	4.351.442,22	4.351.442,22
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	726	0,00	0,00	393.826,98	1.232.350,00	0,00	393.826,98	1.232.350,00	0,00	393.826,98	1.232.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	726	0,00	0,00	1.606,89	6.131,36	0,00	1.606,89	6.131,36	0,00	1.606,89	6.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	726	0,00	0,00	3.721,69	11.473,84	0,00	3.721,69	11.473,84	0,00	3.721,69	11.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	726	0,00	0,00	65.614,98	258.490,95	0,00	65.614,98	258.490,95	0,00	65.614,98	258.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	726	0,00	0,00	5.198,30	296.388,01	0,00	5.198,30	296.388,01	0,00	5.198,30	296.388,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	726	0,00	0,00	49.032,94	128.443,01	0,00	49.032,94	128.443,01	0,00	49.032,94	128.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31901147000 - LICENÇA-PREMIO	154000700000	726	0,00	0,00	5.437,88	15.280,61	0,00	5.437,88	15.280,61	0,00	5.437,88	15.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	724	700.000,00	700.000,00	93.265,78	267.981,19	432.018,81	93.265,78	267.981,19	0,00	85.329,06	180.060,04	87.921,15	87.921,15	432.018,81	432.018,81
31901301000 - FGTS	154000700000	724	0,00	0,00	1.873,25	7.125,65	0,00	1.873,25	7.125,65	0,00	1.802,22	5.252,40	1.873,25	1.873,25	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	724	0,00	0,00	91.392,53	260.855,54	0,00	91.392,53	260.855,54	0,00	83.526,84	174.807,64	86.047,90	86.047,90	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	728	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	722	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	723	1.500.000,00	1.500.000,00	62.459,34	442.017,57	1.057.982,43	62.459,34	442.017,57	0,00	187.683,90	442.017,57	0,00	0,00	1.057.982,43	1.057.982,43
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	62.459,34	245.936,65	0,00	62.459,34	245.936,65	0,00	122.992,52	245.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	723	0,00	0,00	0,00	196.080,92	0,00	0,00	196.080,92	0,00	64.691,38	196.080,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.881.484,00</b>	<b>12.881.484,00</b>	<b>1.112.369,64</b>	<b>3.882.852,52</b>	<b>8.998.631,48</b>	<b>1.112.369,64</b>	<b>3.882.852,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.657,48</b>	<b>3.794.931,37</b>	<b>87.921,15</b>	<b>87.921,15</b>	<b>8.998.631,48</b>	<b>8.998.631,48</b>
<b>070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	720	3.500,00	897.409,52	265.082,48	897.409,52	0,00	265.082,48	897.409,52	0,00	265.082,48	897.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000	719	1.500.000,00	1.500.000,00	18.893,67	39.318,27	1.460.681,73	18.893,67	39.318,27	0,00	18.893,67	39.318,27	0,00	0,00	1.460.681,73	1.460.681,73
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154300000000	717	700.000,00	685.000,00	142.948,78	336.401,22	348.598,78	142.948,78	336.401,22	0,00	142.948,78	336.401,22	0,00	0,00	348.598,78	348.598,78
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	720	0,00	0,00	265.082,48	897.409,52	0,00	265.082,48	897.409,52	0,00	265.082,48	897.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154200700000	719	0,00	0,00	18.893,67	39.318,27	0,00	18.893,67	39.318,27	0,00	18.893,67	39.318,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154300000000	717	0,00	0,00	142.948,78	336.401,22	0,00	142.948,78	336.401,22	0,00	142.948,78	336.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	716	3.000.000,00	2.230.001,96	0,00	0,00	2.230.001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.001,96	2.230.001,96	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	715	3.900.000,00	3.500.000,00	247.219,21	905.255,82	2.594.744,18	247.219,21	905.255,82	0,00	247.219,21	905.255,82	0,00	0,00	2.594.744,18	2.594.744,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154300000000	716	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00	
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	715	0,00	0,00	200.324,02	645.167,68	0,00	200.324,02	645.167,68	0,00	200.324,02	645.167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	154000700000	715	0,00	0,00	2.269,40	10.698,60	0,00	2.269,40	10.698,60	0,00	2.269,40	10.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154000700000	715	0,00	0,00	1.945,20	5.835,60	0,00	1.945,20	5.835,60	0,00	1.945,20	5.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	154000700000	715	0,00	0,00	20.279,19	78.946,93	0,00	20.279,19	78.946,93	0,00	20.279,19	78.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	154000700000	715	0,00	0,00	2.105,13	117.528,72	0,00	2.105,13	117.528,72	0,00	2.105,13	117.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	154000700000	715	0,00	0,00	14.591,27	31.089,05	0,00	14.591,27	31.089,05	0,00	14.591,27	31.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070200 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 70%</b>																
<b>070000070200.1236500072244 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL</b>																
31901147000 - LICENÇA-PREMIO	154000700000	715	0,00	0,00	5.705,00	15.989,24	0,00	5.705,00	15.989,24	0,00	5.705,00	15.989,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	712	960.000,00	960.000,00	65.065,60	217.056,29	742.943,71	65.065,60	217.056,29	0,00	59.669,56	156.359,61	60.696,68	60.696,68	742.943,71	742.943,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154200700000	712	0,00	7.388,49	3.553,77	7.388,48	0,01	3.553,77	7.388,48	0,00	3.767,17	4.307,49	3.080,99	3.080,99	0,01	0,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154300000000	712	0,00	63.285,74	27.134,12	63.285,72	0,02	27.134,12	63.285,72	0,00	26.883,61	39.125,61	24.160,11	24.160,11	0,02	0,02
31901301000 - FGTS	154000700000	712	0,00	0,00	2.356,56	9.319,41	0,00	2.356,56	9.319,41	0,00	2.344,56	6.962,85	2.356,56	2.356,56	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	712	0,00	0,00	62.709,04	207.736,88	0,00	62.709,04	207.736,88	0,00	57.325,00	149.396,76	58.340,12	58.340,12	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154200700000	712	0,00	0,00	3.553,77	7.388,48	0,00	3.553,77	7.388,48	0,00	3.767,17	4.307,49	3.080,99	3.080,99	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154300000000	712	0,00	0,00	27.134,12	63.285,72	0,00	27.134,12	63.285,72	0,00	26.883,61	39.125,61	24.160,11	24.160,11	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	721	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	709	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	711	550.000,00	519.059,47	22.834,87	161.135,58	357.923,89	22.834,87	161.135,58	0,00	68.511,18	161.135,58	0,00	0,00	357.923,89	357.923,89
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	22.834,87	89.689,02	0,00	22.834,87	89.689,02	0,00	44.914,66	89.689,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	154000700000	711	0,00	0,00	0,00	71.446,56	0,00	0,00	71.446,56	0,00	23.596,52	71.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.375.501,00</b>	<b>11.124.146,18</b>	<b>792.732,50</b>	<b>2.627.250,90</b>	<b>8.496.895,28</b>	<b>792.732,50</b>	<b>2.627.250,90</b>	<b>0,00</b>	<b>832.975,66</b>	<b>2.539.313,12</b>	<b>87.937,78</b>	<b>87.937,78</b>	<b>8.496.895,28</b>	<b>8.496.895,28</b>
<b>070000070200.1236600072245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	732	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	731	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	729	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>070000070200.1236700072246 - MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	708	3.000,00	411.676,54	184.506,00	411.676,54	0,00	184.506,00	411.676,54	0,00	184.506,00	411.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	154000700000	708	0,00	0,00	184.506,00	411.676,54	0,00	184.506,00	411.676,54	0,00	184.506,00	411.676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	707	52.000,00	50.352,51	0,00	0,00	50.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.352,51	50.352,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	706	500.000,00	400.000,00	34.790,97	77.442,22	322.557,78	34.790,97	77.442,22	0,00	27.198,44	43.529,29	33.912,93	33.912,93	322.557,78	322.557,78
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	154000700000	706	0,00	0,00	34.790,97	77.442,22	0,00	34.790,97	77.442,22	0,00	27.198,44	43.529,29	33.912,93	33.912,93	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>556.000,00</b>	<b>863.029,05</b>	<b>219.296,97</b>	<b>489.118,76</b>	<b>373.910,29</b>	<b>219.296,97</b>	<b>489.118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>211.704,44</b>	<b>455.205,83</b>	<b>33.912,93</b>	<b>33.912,93</b>	<b>373.910,29</b>	<b>373.910,29</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>24.910.985,00</b>	<b>24.966.659,23</b>	<b>2.124.399,11</b>	<b>6.999.222,18</b>	<b>17.967.437,05</b>	<b>2.124.399,11</b>	<b>6.999.222,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.337,58</b>	<b>6.789.450,32</b>	<b>209.771,86</b>	<b>209.771,86</b>	<b>17.967.437,05</b>	<b>17.967.437,05</b>
<b>070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%</b>																
<b>070000070300.1236100071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO</b>																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	695	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	696	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000025000	689	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	694	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	691	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	693	200.000,00	192.611,51	0,00	0,00	192.611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.611,51	192.611,51
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	154000300000	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>772.000,00</b>	<b>764.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.611,51</b>	<b>764.611,51</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%</b>																
<b>070000070300.1236100071016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	686	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157100010000	687	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>070000070300.1236100072029 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	671	0,00	200.000,00	1.511,63	5.205,52	194.794,48	1.511,63	5.205,52	0,00	879,25	3.795,20	1.410,32	1.410,32	194.794,48	194.794,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	671	0,00	0,00	1.511,63	5.205,52	0,00	1.511,63	5.205,52	0,00	879,25	3.795,20	1.410,32	1.410,32	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	684	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000300000	672	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	673	20.000,00	20.000,00	0,00	6.625,00	13.375,00	0,00	2.665,00	3.960,00	650,00	2.665,00	0,00	3.960,00	13.375,00	13.375,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	673	0,00	0,00	0,00	6.625,00	0,00	0,00	2.665,00	3.960,00	650,00	2.665,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	677	400.000,00	215.327,20	0,00	0,00	215.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.327,20	215.327,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	674	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154000300000	681	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	668	50.000,00	200.000,00	25.264,17	33.558,97	166.441,03	2.807,13	10.912,80	22.646,17	2.807,13	10.912,80	0,00	22.646,17	166.441,03	166.441,03
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	668	0,00	0,00	25.264,17	33.558,97	0,00	2.807,13	10.912,80	22.646,17	2.807,13	10.912,80	0,00	22.646,17	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	685	500.000,00	820.122,28	584.939,52	820.039,52	82,76	382.252,15	428.357,39	391.682,13	382.252,15	428.357,39	0,00	391.682,13	82,76	82,76
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	13.632,45	25.477,02	54.522,98	13.632,45	25.477,02	0,00	54.522,98	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	22.973,62	42.534,29	97.465,71	22.973,62	42.534,29	0,00	97.465,71	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	154000300000	685	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903965000 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO;	154000300000	685	0,00	0,00	584.939,52	599.639,52	0,00	345.646,08	360.346,08	239.293,44	345.646,08	360.346,08	0,00	239.293,44	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	670	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154000300000	678	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	669	1.000,00	20.119,45	0,00	19.119,45	1.000,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	154000300000	669	0,00	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	19.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300000	682	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.531.006,00</b>	<b>2.035.574,93</b>	<b>611.715,32</b>	<b>884.548,46</b>	<b>1.151.026,47</b>	<b>386.570,91</b>	<b>466.260,16</b>	<b>418.288,30</b>	<b>386.588,53</b>	<b>464.849,84</b>	<b>1.410,32</b>	<b>419.698,62</b>	<b>1.151.026,47</b>	<b>1.151.026,47</b>
<b>070000070300.1236500072083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	663	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	660	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	657	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	653	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	658	3.000,00	3.000,00	0,00	1.890,00	1.110,00	0,00	650,00	1.240,00	390,00	650,00	0,00	1.240,00	1.110,00	1.110,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	154000300000	658	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	650,00	1.240,00	390,00	650,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	662	400.000,00	47.765,59	0,00	0,00	47.765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.765,59	47.765,59



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070300 - FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 30%</b>																
<b>070000070300.1236500072083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL</b>																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154000300000	661	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154000300000	659	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	654	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	665	400.000,00	376.599,77	73.786,32	268.031,00	108.568,77	38.126,51	72.050,45	195.980,55	38.126,51	72.050,45	0,00	195.980,55	108.568,77	108.568,77
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	154000300000	665	0,00	0,00	73.786,32	98.031,00	0,00	8.198,48	31.815,50	66.215,50	8.198,48	31.815,50	0,00	66.215,50	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.717,62	20.296,74	49.703,26	16.717,62	20.296,74	0,00	49.703,26	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	154000300000	665	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.210,41	19.938,21	80.061,79	13.210,41	19.938,21	0,00	80.061,79	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154000300000	656	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	655	1.000,00	37.392,91	0,00	28.671,66	8.721,25	0,00	28.641,66	30,00	0,00	28.641,66	0,00	30,00	8.721,25	8.721,25
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154000300000	655	0,00	0,00	0,00	3.126,47	0,00	0,00	3.126,47	0,00	0,00	3.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:	154000300000	655	0,00	0,00	0,00	25.545,19	0,00	0,00	25.515,19	30,00	0,00	25.515,19	0,00	30,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	664	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.104.008,00</b>	<b>764.766,27</b>	<b>73.786,32</b>	<b>298.592,66</b>	<b>466.173,61</b>	<b>38.126,51</b>	<b>101.342,11</b>	<b>197.250,55</b>	<b>38.516,51</b>	<b>101.342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197.250,55</b>	<b>466.173,61</b>	<b>466.173,61</b>
<b>070000070300.1236600072030 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	702	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	700	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	699	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	698	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	701	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>070000070300.1236700072031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	650	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	647	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000	646	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	649	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	652	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.482.016,00</b>	<b>3.639.954,71</b>	<b>685.501,64</b>	<b>1.183.141,12</b>	<b>2.456.813,59</b>	<b>424.697,42</b>	<b>567.602,27</b>	<b>615.538,85</b>	<b>425.105,04</b>	<b>566.191,95</b>	<b>1.410,32</b>	<b>616.949,17</b>	<b>2.456.813,59</b>	<b>2.456.813,59</b>
<b>070400 - MDE</b>																
<b>070000070400.1236500071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO</b>																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500025000	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500025000	574	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500025000	570	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500025000	571	10.000,00	249.519,37	0,00	99.500,06	150.019,31	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	150.019,31	150.019,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000200000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO:	1500025000	571	0,00	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00	0,00	99.500,06	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070400 - MDE</b>																
<b>070000070400.1236500071012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO</b>																
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025000	575	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>274.519,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,06</b>	<b>175.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,06</b>	<b>175.019,31</b>	<b>175.019,31</b>
<b>070000070400.1236500072020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	566	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025000	566	0,00	200.000,00	16.348,66	77.488,28	122.511,72	16.348,66	77.488,28	0,00	16.348,66	77.488,28	0,00	0,00	122.511,72	122.511,72
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	15000025000	566	0,00	0,00	16.348,66	77.488,28	0,00	16.348,66	77.488,28	0,00	16.348,66	77.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	562	1.200.000,00	800.000,00	94.091,47	377.381,10	422.618,90	94.091,47	377.381,10	0,00	94.091,47	377.381,10	0,00	0,00	422.618,90	422.618,90
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15000025000	562	0,00	0,00	72.129,12	235.002,89	0,00	72.129,12	235.002,89	0,00	72.129,12	235.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15000025000	562	0,00	0,00	4.184,34	13.070,10	0,00	4.184,34	13.070,10	0,00	4.184,34	13.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	15000025000	562	0,00	0,00	13.204,89	49.510,09	0,00	13.204,89	49.510,09	0,00	13.204,89	49.510,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15000025000	562	0,00	0,00	1.457,04	62.124,99	0,00	1.457,04	62.124,99	0,00	1.457,04	62.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	15000025000	562	0,00	0,00	3.116,08	17.673,03	0,00	3.116,08	17.673,03	0,00	3.116,08	17.673,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025000	558	90.000,00	90.000,00	1.243,30	6.947,36	83.052,64	1.243,30	6.947,36	0,00	336,45	5.839,14	1.108,22	1.108,22	83.052,64	83.052,64
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15000025000	558	0,00	0,00	1.243,30	6.947,36	0,00	1.243,30	6.947,36	0,00	336,45	5.839,14	1.108,22	1.108,22	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000025000	553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15000025000	554	157.000,00	157.000,00	13.176,60	94.414,07	62.585,93	13.176,60	94.414,07	0,00	40.819,57	94.414,07	0,00	0,00	62.585,93	62.585,93
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	13.176,60	52.446,56	0,00	13.176,60	52.446,56	0,00	26.539,13	52.446,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	15000025000	554	0,00	0,00	0,00	41.967,51	0,00	0,00	41.967,51	0,00	14.280,44	41.967,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000025000	559	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025000	560	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000025000	564	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	565	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025000	563	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000025000	561	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025000	555	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025000	569	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000025000	557	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025000	556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	568	10.000,00	5.496,24	0,00	0,00	5.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,24	5.496,24	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025000	567	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.855.505,00</b>	<b>1.351.001,24</b>	<b>124.860,03</b>	<b>556.230,81</b>	<b>794.770,43</b>	<b>124.860,03</b>	<b>556.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>151.596,15</b>	<b>555.122,59</b>	<b>1.108,22</b>	<b>1.108,22</b>	<b>794.770,43</b>	<b>794.770,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.890.505,00</b>	<b>1.625.520,61</b>	<b>124.860,03</b>	<b>655.730,87</b>	<b>969.789,74</b>	<b>124.860,03</b>	<b>556.230,81</b>	<b>99.500,06</b>	<b>151.596,15</b>	<b>555.122,59</b>	<b>1.108,22</b>	<b>100.608,28</b>	<b>969.789,74</b>	<b>969.789,74</b>
<b>070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
<b>070000070500.1236100071314 - CONST DA EMEFTI SAO JOAO BATISTA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15990000000	736	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25990000000	736	0,00	511.643,66	0,00	511.643,36	0,30	307.256,49	307.256,49	204.386,87	307.256,49	307.256,49	0,00	204.386,87	0,30	0,30
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	25990000000	736	0,00	0,00	0,00	511.643,36	0,00	307.256,49	307.256,49	204.386,87	307.256,49	307.256,49	0,00	204.386,87	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>811.643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>511.643,36</b>	<b>300.000,30</b>	<b>307.256,49</b>	<b>307.256,49</b>	<b>204.386,87</b>	<b>307.256,49</b>	<b>307.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204.386,87</b>	<b>300.000,30</b>	<b>300.000,30</b>
<b>070000070500.1236500071293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025000	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>070500 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
<b>070000070500.1236500071293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000	735	24.997,00	24.997,00	0,00	0,00	24.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,00	24.997,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.997,00</b>	<b>26.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.997,00</b>	<b>26.997,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>326.997,00</b>	<b>838.640,66</b>	<b>0,00</b>	<b>511.643,36</b>	<b>326.997,30</b>	<b>307.256,49</b>	<b>307.256,49</b>	<b>204.386,87</b>	<b>307.256,49</b>	<b>307.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>204.386,87</b>	<b>326.997,30</b>	<b>326.997,30</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>41.806.016,00</b>	<b>41.543.155,90</b>	<b>3.239.897,21</b>	<b>14.245.359,65</b>	<b>27.297.796,25</b>	<b>3.774.134,54</b>	<b>10.402.302,72</b>	<b>3.843.056,93</b>	<b>3.982.643,56</b>	<b>10.163.046,00</b>	<b>239.256,72</b>	<b>4.082.313,65</b>	<b>27.297.796,25</b>	<b>27.297.796,25</b>
<b>080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS</b>																
<b>080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS</b>																
<b>080000080100.0412200222032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	321	1.500.000,00	1.042.491,57	18.748,69	38.624,41	1.003.867,16	18.748,69	38.624,41	0,00	18.748,69	38.624,41	0,00	0,00	1.003.867,16	1.003.867,16
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	321	0,00	0,00	18.748,69	38.624,41	0,00	18.748,69	38.624,41	0,00	18.748,69	38.624,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	319	1.200.000,00	1.200.000,00	32.129,44	109.111,67	1.090.888,33	32.129,44	109.111,67	0,00	32.129,44	109.111,67	0,00	0,00	1.090.888,33	1.090.888,33
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	319	0,00	0,00	25.862,77	98.667,22	0,00	25.862,77	98.667,22	0,00	25.862,77	98.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	319	0,00	0,00	6.266,67	10.444,45	0,00	6.266,67	10.444,45	0,00	6.266,67	10.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	316	500.000,00	500.000,00	5.315,99	22.767,93	477.232,07	5.315,99	22.767,93	0,00	5.315,99	17.451,94	5.315,99	5.315,99	477.232,07	477.232,07
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	316	0,00	0,00	5.315,99	22.767,93	0,00	5.315,99	22.767,93	0,00	5.315,99	17.451,94	5.315,99	5.315,99	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	323	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	313	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	317	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	320	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	314	5.000,00	1.000,00	0,00	805,18	194,82	0,00	805,18	0,00	0,00	805,18	0,00	194,82	194,82	
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	314	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	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	325	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	324	0,00	4.000,00	108,39	393,98	3.606,02	108,39	393,98	0,00	108,39	393,98	0,00	3.606,02	3.606,02	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	324	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	324	0,00	0,00	108,39	393,98	0,00	108,39	393,98	0,00	108,39	393,98	0,00	0,00	0,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	315	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	322	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.537.004,00</b>	<b>2.769.495,57</b>	<b>56.302,51</b>	<b>171.703,17</b>	<b>2.597.792,40</b>	<b>56.302,51</b>	<b>171.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56.665,87</b>	<b>166.387,18</b>	<b>5.315,99</b>	<b>5.315,99</b>	<b>2.597.792,40</b>	<b>2.597.792,40</b>
<b>080000080100.1545100081.318 - INFRAESTRUTURA DE BAIROS DO MUNICIPIO</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	312	0,00	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	170000200000	311	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>
<b>080000080100.1545100081.319 - AMPLIAÇÃO/MELHORIAS DA URBANIZAÇÃO DA LAGOA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1067	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1067	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>501.000,00</b>
<b>080000080100.1545100081.320 - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FUNRURAL</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1068	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1068	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>080000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS</b>																
<b>080100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETOS E CONVENIOS</b>																
<b>080000080100.1545100081.320 - URBANIZAÇÃO DA PRAÇA FUNRURAL</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>
<b>080000080100.1545100081.321 - INSTALAÇÃO USINA DE GERAÇÃO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1069	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1069	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.001,00</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>1.000.001,00</b>
<b>080000080100.1545100081.322 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	1070	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1070	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>
<b>080000080100.1545100081186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	294	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>080000080100.1545100221005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS PÚBLICOS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	304	0,00	0,00	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	303	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	304	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	303	0,00	0,00	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	175400000000	304	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.002,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.002,00</b>	<b>100.002,00</b>
<b>080000080100.1545100221026 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	310	1.151.736,35	1.151.736,35	0,00	0,00	1.151.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.736,35	1.151.736,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270400000000	310	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	314.486,87	314.486,87	165.513,13	314.486,87	314.486,87	0,00	165.513,13	0,00	0,00
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS:	270400000000	310	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	314.486,87	314.486,87	165.513,13	314.486,87	314.486,87	0,00	165.513,13	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.151.736,35</b>	<b>1.631.736,35</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.151.736,35</b>	<b>314.486,87</b>	<b>314.486,87</b>	<b>165.513,13</b>	<b>314.486,87</b>	<b>314.486,87</b>	<b>0,00</b>	<b>165.513,13</b>	<b>1.151.736,35</b>	<b>1.151.736,35</b>
<b>080000080100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	289	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>9.790.746,35</b>	<b>7.503.237,92</b>	<b>56.302,51</b>	<b>651.703,17</b>	<b>6.851.534,75</b>	<b>370.789,38</b>	<b>486.190,04</b>	<b>165.513,13</b>	<b>371.152,74</b>	<b>480.874,05</b>	<b>5.315,99</b>	<b>170.829,12</b>	<b>6.851.534,75</b>	<b>6.851.534,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.790.746,35</b>	<b>7.503.237,92</b>	<b>56.302,51</b>	<b>651.703,17</b>	<b>6.851.534,75</b>	<b>370.789,38</b>	<b>486.190,04</b>	<b>165.513,13</b>	<b>371.152,74</b>	<b>480.874,05</b>	<b>5.315,99</b>	<b>170.829,12</b>	<b>6.851.534,75</b>	<b>6.851.534,75</b>
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100092042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170700000000	984	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000000	989	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	987	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002	987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	165900000000	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100092042 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>
<b>090000090100.1030100092302 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1102	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>090000090100.1030100101291 - TICKET ALIMENTAÇÃO</b>																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	945	250.000,00	250.000,00	12.817,83	51.271,32	198.728,68	12.817,83	51.271,32	0,00	12.817,83	51.271,32	0,00	0,00	198.728,68	198.728,68
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	150000150000	945	0,00	0,00	12.817,83	51.271,32	0,00	12.817,83	51.271,32	0,00	12.817,83	51.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>12.817,83</b>	<b>51.271,32</b>	<b>198.728,68</b>	<b>12.817,83</b>	<b>51.271,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.817,83</b>	<b>51.271,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.728,68</b>	<b>198.728,68</b>
<b>090000090100.1030100502041 - SAÚDE BUCAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	955	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	955	945.000,00	945.000,00	116.219,14	327.004,03	617.995,97	116.219,14	327.004,03	0,00	116.219,14	327.004,03	0,00	0,00	617.995,97	617.995,97
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	955	0,00	0,00	116.219,14	327.004,03	0,00	116.219,14	327.004,03	0,00	116.219,14	327.004,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	949	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	949	138.000,00	274.798,32	71.469,70	274.798,32	0,00	71.469,70	274.798,32	0,00	71.469,70	274.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	949	0,00	0,00	64.916,84	255.081,10	0,00	64.916,84	255.081,10	0,00	64.916,84	255.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	949	0,00	0,00	6.552,86	19.717,22	0,00	6.552,86	19.717,22	0,00	6.552,86	19.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	948	170.000,00	170.000,00	13.364,80	46.720,26	123.279,74	13.364,80	46.720,26	0,00	10.639,90	33.371,22	13.349,04	13.349,04	123.279,74	123.279,74
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	948	0,00	0,00	13.364,80	46.720,26	0,00	13.364,80	46.720,26	0,00	10.639,90	33.371,22	13.349,04	13.349,04	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	946	70.000,00	54.872,59	710,63	4.998,34	49.874,25	710,63	4.998,34	0,00	2.180,70	4.998,34	0,00	0,00	49.874,25	49.874,25
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	710,63	2.783,30	0,00	710,63	2.783,30	0,00	1.421,26	2.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	946	0,00	0,00	0,00	2.215,04	0,00	0,00	2.215,04	0,00	759,44	2.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	951	120.640,00	22.500,00	0,00	13.602,87	8.897,13	6.108,30	6.108,30	7.494,57	6.108,30	6.108,30	0,00	7.494,57	8.897,13	8.897,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	951	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	951	0,00	36.000,00	936,50	35.843,15	156,85	1.027,40	513,70	35.329,45	513,70	513,70	0,00	35.329,45	156,85	156,85
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	951	0,00	0,00	0,00	13.602,87	0,00	6.108,30	6.108,30	7.494,57	6.108,30	6.108,30	0,00	7.494,57	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000007	951	0,00	0,00	936,50	35.843,15	0,00	1.027,40	513,70	35.329,45	513,70	513,70	0,00	35.329,45	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	947	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	960	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	954	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	957	0,00	8.608,00	0,00	4.508,00	4.100,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	4.100,00	4.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	957	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	957	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001	957	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	8.200,00	4.100,00	3.620,00	4.100,00	4.100,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.;	150000150000	957	0,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.;	160100000001	957	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	8.200,00	4.100,00	3.620,00	4.100,00	4.100,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.482.647,00</b>	<b>1.558.505,91</b>	<b>202.700,77</b>	<b>715.194,97</b>	<b>843.310,94</b>	<b>217.099,97</b>	<b>664.242,95</b>	<b>50.952,02</b>	<b>211.231,44</b>	<b>650.893,91</b>	<b>13.349,04</b>	<b>64.301,06</b>	<b>843.310,94</b>	<b>843.310,94</b>
<b>090000090100.1030100512038 - PAB FIXO</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	938	80.000,00	44.753,04	0,00	0,00	44.753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.753,04	44.753,04



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100512038 - PAB FIXO</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	938	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	934	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	934	200.000,00	200.000,00	12.445,66	56.328,24	143.671,76	12.445,66	56.328,24	0,00	12.445,66	56.328,24	0,00	0,00	143.671,76	143.671,76
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	160000000000	934	0,00	0,00	12.445,66	47.843,22	0,00	12.445,66	47.843,22	0,00	12.445,66	47.843,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	160000000000	934	0,00	0,00	0,00	8.485,02	0,00	0,00	8.485,02	0,00	0,00	8.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	933	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	931	80.000,00	51.618,69	1.993,98	13.708,77	37.909,92	1.993,98	13.708,77	0,00	6.118,91	13.708,77	0,00	0,00	37.909,92	37.909,92
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	1.993,98	7.656,86	0,00	1.993,98	7.656,86	0,00	3.987,96	7.656,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	931	0,00	0,00	0,00	6.051,91	0,00	0,00	6.051,91	0,00	2.130,95	6.051,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	936	200.000,00	279.155,90	0,00	279.146,47	9,43	51.854,94	134.042,97	145.103,50	51.854,94	134.042,97	0,00	145.103,50	9,43	9,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	936	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	936	0,00	21.355,00	7.920,00	7.920,00	13.435,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	13.435,00	13.435,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000006	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000007	936	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000012	936	0,00	244,60	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000150000	936	0,00	0,00	0,00	233.127,32	0,00	30.464,04	91.072,32	142.055,00	30.464,04	91.072,32	0,00	142.055,00	0,00	0,00
33903090000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	936	0,00	0,00	0,00	46.019,15	0,00	21.390,90	42.970,65	3.048,50	21.390,90	42.970,65	0,00	3.048,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000000	936	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000007	936	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260000000012	936	0,00	244,60	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	932	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	1,00	113.601,00	0,00	51.687,22	61.913,78	14.118,81	39.380,74	12.306,48	14.118,81	39.380,74	0,00	12.306,48	61.913,78	61.913,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	943	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	943	0,00	61.184,00	61.184,00	61.184,00	0,00	11.698,00	11.698,00	49.486,00	11.698,00	11.698,00	0,00	49.486,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	29.694,00	0,00	11.698,00	29.694,00	0,00	11.698,00	29.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	260000000000	943	0,00	0,00	61.184,00	61.184,00	0,00	11.698,00	11.698,00	49.486,00	11.698,00	11.698,00	0,00	49.486,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	943	0,00	0,00	0,00	21.993,22	0,00	2.420,81	9.686,74	12.306,48	2.420,81	9.686,74	0,00	12.306,48	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	941	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	941	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260000000006	941	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED..ODONT.LABOR.HOSPIT.;	260000000006	941	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150000150000	941	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.410.006,00</b>	<b>1.503.174,23</b>	<b>87.263,64</b>	<b>501.476,30</b>	<b>1.001.697,93</b>	<b>119.111,39</b>	<b>282.158,72</b>	<b>219.317,58</b>	<b>123.236,32</b>	<b>282.158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>219.317,58</b>	<b>1.001.697,93</b>	<b>1.001.697,93</b>
<b>090000090100.1030100512039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	917	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	917	1.400.000,00	1.398.448,64	168.123,94	572.262,67	826.185,97	168.123,94	572.262,67	0,00	168.123,94	572.262,67	0,00	0,00	826.185,97	826.185,97
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	917	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160000000000	917	0,00	0,00	168.123,94	572.262,67	0,00	168.123,94	572.262,67	0,00	168.123,94	572.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	912	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	912	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	912	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100512039 - SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	910	195.000,00	195.000,00	15.157,86	73.855,29	121.144,71	15.157,86	73.855,29	0,00	17.362,24	58.697,43	15.157,86	15.157,86	121.144,71	121.144,71
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	910	0,00	0,00	15.157,86	73.855,29	0,00	15.157,86	73.855,29	0,00	17.362,24	58.697,43	15.157,86	15.157,86	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	908	235.000,00	143.277,03	8.737,59	62.157,55	81.119,48	8.737,59	62.157,55	0,00	26.751,73	62.157,55	0,00	0,00	81.119,48	81.119,48
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	8.737,59	34.560,64	0,00	8.737,59	34.560,64	0,00	17.445,57	34.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	908	0,00	0,00	0,00	27.596,91	0,00	0,00	27.596,91	0,00	9.306,16	27.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	911	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	915	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	909	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	920	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	916	200.000,00	138.870,00	0,00	126.000,00	12.870,00	14.000,00	42.000,00	84.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	84.000,00	12.870,00	12.870,00
33904899000 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000150000	916	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	14.000,00	42.000,00	84.000,00	10.500,00	42.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.220.005,00</b>	<b>2.065.600,67</b>	<b>192.019,39</b>	<b>834.275,51</b>	<b>1.231.325,16</b>	<b>206.019,39</b>	<b>750.275,51</b>	<b>84.000,00</b>	<b>222.737,91</b>	<b>735.117,65</b>	<b>15.157,86</b>	<b>99.157,86</b>	<b>1.231.325,16</b>	<b>1.231.325,16</b>
<b>090000090100.1030100512040 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	927	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	927	1.375.872,00	1.375.872,00	142.894,12	676.295,21	699.576,79	142.894,12	676.295,21	0,00	142.894,12	676.295,21	0,00	0,00	699.576,79	699.576,79
31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	927	0,00	0,00	142.894,12	676.295,21	0,00	142.894,12	676.295,21	0,00	142.894,12	676.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	924	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	923	270.000,00	270.000,00	27.399,93	127.545,89	142.454,11	27.399,93	127.545,89	0,00	26.192,69	100.145,96	27.399,93	27.399,93	142.454,11	142.454,11
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	923	0,00	0,00	27.399,93	127.545,89	0,00	27.399,93	127.545,89	0,00	26.192,69	100.145,96	27.399,93	27.399,93	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	921	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	926	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	922	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	930	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	929	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.645.880,00</b>	<b>1.645.880,00</b>	<b>170.294,05</b>	<b>803.841,10</b>	<b>842.038,90</b>	<b>170.294,05</b>	<b>803.841,10</b>	<b>0,00</b>	<b>169.086,81</b>	<b>776.441,17</b>	<b>27.399,93</b>	<b>27.399,93</b>	<b>842.038,90</b>	<b>842.038,90</b>
<b>090000090100.1030100521029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	853	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	852	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160100000000	852	1.020.492,00	680.492,00	0,00	0,00	680.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.492,00	680.492,00	
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160100000000	856	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160100000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	847	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	849	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	851	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260100000000	849	0,00	1.734.386,78	0,00	1.168.627,39	565.759,39	0,00	120.937,65	1.047.689,74	0,00	120.937,65	0,00	1.047.689,74	565.759,39	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	849	0,00	431.000,00	0,00	428.862,44	2.137,56	0,00	115.182,61	313.679,83	0,00	115.182,61	0,00	313.679,83	2.137,56	
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	260100000000	849	0,00	0,00	0,00	1.168.627,39	0,00	0,00	120.937,65	1.047.689,74	0,00	120.937,65	0,00	1.047.689,74	0,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100521029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADE</b>																
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	262100000000	849	0,00	0,00	0,00	428.862,44	0,00	0,00	115.182,61	313.679,83	0,00	115.182,61	0,00	313.679,83	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	857	60.000,00	52.280,00	0,00	0,00	52.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.280,00	52.280,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	854	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.080.501,00</b>	<b>3.898.167,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.489,83</b>	<b>2.300.677,95</b>	<b>0,00</b>	<b>236.120,26</b>	<b>1.361.369,57</b>	<b>0,00</b>	<b>236.120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.369,57</b>	<b>2.300.677,95</b>	<b>2.300.677,95</b>
<b>090000090100.1030100522037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	866	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	864	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	862	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	859	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	860	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	863	400.000,00	400.000,00	34.125,00	121.750,00	278.250,00	34.125,00	121.750,00	0,00	35.105,00	121.750,00	0,00	0,00	278.250,00	278.250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000150000	863	0,00	0,00	34.125,00	121.750,00	0,00	34.125,00	121.750,00	0,00	35.105,00	121.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	865	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000150000	867	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	861	1,00	16.811,00	0,00	16.809,99	1,01	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	1,01	1,01
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	150000150000	861	0,00	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	16.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	868	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002	868	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS	160100000002	868	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>405.007,00</b>	<b>761.817,00</b>	<b>374.125,00</b>	<b>478.559,99</b>	<b>283.257,01</b>	<b>34.125,00</b>	<b>138.559,99</b>	<b>340.000,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>138.559,99</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>283.257,01</b>	<b>283.257,01</b>
<b>090000090100.1030100522053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	877	1.200.000,00	360.000,00	0,00	14.488,25	345.511,75	14.488,25	14.488,25	0,00	14.488,25	14.488,25	0,00	0,00	345.511,75	345.511,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	877	97.150,00	97.150,00	0,00	0,00	97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00	97.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	877	700.000,00	700.500,00	200.500,00	700.500,00	0,00	181.422,31	450.580,93	249.919,07	181.422,31	450.580,93	0,00	249.919,07	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	877	0,00	0,00	200.500,00	700.500,00	0,00	181.422,31	450.580,93	249.919,07	181.422,31	450.580,93	0,00	249.919,07	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	877	0,00	0,00	0,00	14.488,25	0,00	14.488,25	14.488,25	0,00	14.488,25	14.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	874	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000	878	800.000,00	800.000,00	0,00	470.000,00	330.000,00	75.692,94	311.436,96	158.563,04	75.692,94	311.436,96	0,00	158.563,04	330.000,00	330.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000000	878	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	150000150000	878	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	75.692,94	311.436,96	158.563,04	75.692,94	311.436,96	0,00	158.563,04	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.797.152,00</b>	<b>1.957.652,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>1.184.988,25</b>	<b>772.663,75</b>	<b>271.603,50</b>	<b>776.506,14</b>	<b>408.482,11</b>	<b>271.603,50</b>	<b>776.506,14</b>	<b>0,00</b>	<b>408.482,11</b>	<b>772.663,75</b>	<b>772.663,75</b>
<b>090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	895	4.000.000,00	4.000.000,00	604.097,71	2.033.688,25	1.966.311,75	604.097,71	2.033.688,25	0,00	604.097,71	2.033.688,25	0,00	0,00	1.966.311,75	1.966.311,75
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	895	183.376,48	183.376,48	0,00	0,00	183.376,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.376,48	183.376,48
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162100000000	895	0,00	80.000,00	32.060,95	69.558,88	10.441,12	32.060,95	69.558,88	0,00	32.060,95	69.558,88	0,00	0,00	10.441,12	10.441,12
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26000000013	895	0,00	40.988,76	32.535,55	40.988,76	0,00	32.535,55	40.988,76	0,00	32.535,55	40.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000150000	895	0,00	0,00	604.097,71	2.033.688,25	0,00	604.097,71	2.033.688,25	0,00	604.097,71	2.033.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	162100000000	895	0,00	0,00	32.060,95	69.558,88	0,00	32.060,95	69.558,88	0,00	32.060,95	69.558,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	26000000013	895	0,00	0,00	32.535,55	40.988,76	0,00	32.535,55	40.988,76	0,00	32.535,55	40.988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	891	2.000.000,00	2.000.000,00	222.826,10	902.745,43	1.097.254,57	222.826,10	902.745,43	0,00	222.826,10	902.745,43	0,00	0,00	1.097.254,57	1.097.254,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	891	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			No Período	Até o Período
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000150000	891	0,00	0,00	217.159,52	876.996,78	0,00	217.159,52	876.996,78	0,00	217.159,52	876.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000150000	891	0,00	0,00	0,00	3.467,30	0,00	0,00	3.467,30	0,00	0,00	3.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000150000	891	0,00	0,00	5.666,58	22.281,35	0,00	5.666,58	22.281,35	0,00	5.666,58	22.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	888	850.000,00	850.000,00	95.769,74	357.145,91	492.854,09	95.769,74	357.145,91	0,00	94.014,78	265.968,37	91.177,54	91.177,54	492.854,09	492.854,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26000000013	888	0,00	6.723,45	6.223,26	6.723,45	0,00	6.223,26	6.723,45	0,00	270,16	770,35	5.953,10	5.953,10	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	150000150000	888	0,00	0,00	272,32	816,97	0,00	272,32	816,97	0,00	181,55	544,65	272,32	272,32	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	888	0,00	0,00	95.497,42	356.328,94	0,00	95.497,42	356.328,94	0,00	93.833,23	265.423,72	90.905,22	90.905,22	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	26000000013	888	0,00	0,00	6.223,26	6.723,45	0,00	6.223,26	6.723,45	0,00	270,16	770,35	5.953,10	5.953,10	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	898	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000000000	880	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	882	610.000,00	397.341,55	18.506,96	133.138,16	264.203,39	18.506,96	133.138,16	0,00	56.611,56	133.138,16	0,00	0,00	264.203,39	264.203,39
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	18.506,96	73.919,34	0,00	18.506,96	73.919,34	0,00	36.926,61	73.919,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000150000	882	0,00	0,00	0,00	59.218,82	0,00	0,00	59.218,82	0,00	19.684,95	59.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000	889	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	890	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	893	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	883	200.000,00	144.046,10	0,00	142.577,41	1.468,69	15.121,23	59.862,98	82.714,43	18.784,79	59.862,98	0,00	82.714,43	1.468,69	1.468,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000000	883	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
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000150000	883	0,00	0,00	0,00	142.577,41	0,00	15.121,23	59.862,98	82.714,43	18.784,79	59.862,98	0,00	82.714,43	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	1.200.000,00	2.133.197,79	0,00	1.793.486,20	339.711,59	115.007,19	979.520,22	813.965,98	115.007,19	979.520,22	0,00	813.965,98	339.711,59	339.711,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000000	900	707.288,28	7.288,28	0,00	200,00	7.088,28	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	7.088,28	7.088,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000016	900	0,00	700.000,00	660.478,48	660.478,48	39.521,52	384.948,23	384.948,23	275.530,25	384.948,23	384.948,23	0,00	275.530,25	39.521,52	39.521,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16010000000	900	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000000	902	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000000	902	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17070000000	902	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000000	900	0,00	113.409,66	113.409,66	113.409,66	0,00	16.201,38	16.201,38	97.208,28	16.201,38	16.201,38	0,00	97.208,28	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000001	900	0,00	280.000,00	0,00	44.892,00	235.108,00	5.160,00	15.480,00	29.412,00	5.160,00	15.480,00	0,00	29.412,00	235.108,00	235.108,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000003	900	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.683,50	100.000,00	0,00	7.683,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	401.148,00	0,00	33.065,00	41.063,00	360.085,00	33.065,00	41.063,00	0,00	360.085,00	0,00	0,00
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26000000000	900	0,00	0,00	27.993,00	27.993,00	0,00	3.999,00	3.999,00	23.994,00	3.999,00	3.999,00	0,00	23.994,00	0,00	0,00
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	54.809,52	0,00	12.471,04	36.911,58	17.897,94	12.471,04	36.911,58	0,00	17.897,94	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	26000000000	900	0,00	0,00	85.416,66	85.416,66	0,00	12.202,38	12.202,38	73.214,28	12.202,38	12.202,38	0,00	73.214,28	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	34.134,68	114.259,68	141.740,32	34.134,68	114.259,68	0,00	141.740,32	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.869,82	13.699,56	25.300,44	2.869,82	13.699,56	0,00	25.300,44	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	39,24	143,88	1.356,12	39,24	143,88	0,00	1.356,12	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	16000000000	900	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	16010000000	900	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS;	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	27.971,83	27.971,83	54.028,17	27.971,83	27.971,83	0,00	54.028,17	0,00	0,00
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS;	26000000003	900	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.683,50	100.000,00	0,00	7.683,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030100522086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	900	0,00	0,00	0,00	957.758,68	0,00	3.185,58	744.200,69	213.557,99	3.185,58	744.200,69	0,00	213.557,99	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000016	900	0,00	0,00	660.478,48	660.478,48	0,00	384.948,23	384.948,23	275.530,25	384.948,23	384.948,23	0,00	275.530,25	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000016	900	0,00	0,00	0,00	44.892,00	0,00	5.160,00	15.480,00	29.412,00	5.160,00	15.480,00	0,00	29.412,00	0,00	0,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	887	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000150000	894	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	886	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	906	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000000	906	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	897	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.885.174,76</b>	<b>11.050.382,07</b>	<b>1.785.908,41</b>	<b>6.399.532,59</b>	<b>4.650.849,48</b>	<b>1.556.141,80</b>	<b>5.100.001,65</b>	<b>1.299.530,94</b>	<b>1.590.201,90</b>	<b>5.002.871,01</b>	<b>97.130,64</b>	<b>1.396.661,58</b>	<b>4.650.849,48</b>	<b>4.650.849,48</b>
<b>090000090100.1030200132043 - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	0,00	0,00	1.405.783,74	1.847.999,94	0,00	162.405,40	604.621,60	1.243.378,34	162.405,40	604.621,60	0,00	1.243.378,34	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000150000	1045	1.900.000,00	1.848.000,00	1.405.783,74	1.847.999,94	0,06	162.405,40	604.621,60	1.243.378,34	162.405,40	604.621,60	0,00	1.243.378,34	0,06	0,06
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	2.500.000,00	2.500.000,00	1.310.973,12	1.727.973,12	772.026,88	139.000,00	556.000,00	1.171.973,12	139.000,00	556.000,00	0,00	1.171.973,12	772.026,88	772.026,88
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160000000000	1045	0,00	0,00	1.310.973,12	1.727.973,12	0,00	139.000,00	556.000,00	1.171.973,12	139.000,00	556.000,00	0,00	1.171.973,12	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	22.853,30	67.028,16	277.971,84	22.853,30	67.028,16	0,00	277.971,84	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	160500000000	1045	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	22.853,30	67.028,16	277.971,84	22.853,30	67.028,16	0,00	277.971,84	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	162100000000	1045	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	1045	0,00	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000000	1045	0,00	6.677,95	6.677,95	6.677,95	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00	6.677,95	6.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	0,00	174.998,25	227.498,25	0,00	22.500,00	75.000,00	152.498,25	22.500,00	75.000,00	0,00	152.498,25	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260000000011	1045	0,00	227.500,00	174.998,25	227.498,25	1,75	22.500,00	75.000,00	152.498,25	22.500,00	75.000,00	0,00	152.498,25	1,75	1,75
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	23.854,46	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	260500000000	1045	0,00	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	23.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	160000000000	1041	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1046	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000010	1046	0,00	85.000,00	0,00	84.528,00	472,00	32.832,00	32.832,00	51.696,00	32.832,00	32.832,00	0,00	51.696,00	472,00	472,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000010	1046	0,00	0,00	0,00	84.528,00	0,00	32.832,00	32.832,00	51.696,00	32.832,00	32.832,00	0,00	51.696,00	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTÉ PARTICIPE	160000000000	1040	1.191,72	1.191,72	0,00	0,00	1.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,72	1.191,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.746.194,72</b>	<b>5.037.227,13</b>	<b>2.898.433,06</b>	<b>4.263.531,72</b>	<b>773.695,41</b>	<b>386.268,65</b>	<b>1.366.014,17</b>	<b>2.897.517,55</b>	<b>386.268,65</b>	<b>1.366.014,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.517,55</b>	<b>773.695,41</b>	<b>773.695,41</b>
<b>090000090100.1030200132290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	1039	320.000,00	330.010,00	0,00	180.005,11	150.004,89	0,00	66.001,02	114.004,09	0,00	66.001,02	0,00	114.004,09	150.004,89	150.004,89
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000000	1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160000000016	1039	0,00	150.000,00	149.999,99	149.999,99	0,01	33.000,51	33.000,51	116.999,48	33.000,51	33.000,51	0,00	116.999,48	0,01	0,01
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	150000150000	1039	0,00	0,00	0,00	180.005,11	0,00	0,00	66.001,02	114.004,09	0,00	66.001,02	0,00	114.004,09	0,00	0,00
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	160000000016	1039	0,00	0,00	0,00	149.999,99	0,00	33.000,51	33.000,51	116.999,48	33.000,51	33.000,51	0,00	116.999,48	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>480.010,00</b>	<b>149.999,99</b>	<b>330.005,10</b>	<b>150.004,90</b>	<b>33.000,51</b>	<b>99.001,53</b>	<b>231.003,57</b>	<b>33.000,51</b>	<b>99.001,53</b>	<b>0,00</b>	<b>231.003,57</b>	<b>150.004,90</b>	<b>150.004,90</b>
<b>090000090100.1030200492050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1029	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1029	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	1027	120.000,00	96.000,00	1.995,00	23.235,20	72.764,80	7.401,00	13.240,20	9.995,00	8.185,00	13.240,20	0,00	9.995,00	72.764,80	72.764,80



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030200492050 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA</b>																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000000	1027	200.000,00	200.000,00	10.855,44	10.855,44	189.144,56	0,00	0,00	10.855,44	0,00	0,00	0,00	10.855,44	189.144,56	189.144,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	1027	91.556,00	91.556,00	9.128,96	9.956,96	81.599,04	662,40	662,40	9.294,56	662,40	662,40	0,00	9.294,56	81.599,04	81.599,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000006	1027	0,00	304.000,00	30.770,00	123.286,00	180.714,00	44.393,60	44.393,60	78.892,40	44.393,60	44.393,60	0,00	78.892,40	180.714,00	180.714,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000000008	1027	0,00	6.794,75	0,00	1.018,00	5.776,75	0,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	5.776,75	5.776,75
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	150000150000	1027	0,00	0,00	1.995,00	23.235,20	0,00	7.401,00	13.240,20	9.995,00	8.185,00	13.240,20	0,00	9.995,00	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	160000000000	1027	0,00	0,00	10.855,44	10.855,44	0,00	0,00	0,00	10.855,44	0,00	0,00	0,00	10.855,44	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	162100000000	1027	0,00	0,00	9.128,96	9.956,96	0,00	662,40	662,40	9.294,56	662,40	662,40	0,00	9.294,56	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	260000000006	1027	0,00	0,00	30.770,00	123.286,00	0,00	44.393,60	44.393,60	78.892,40	44.393,60	44.393,60	0,00	78.892,40	0,00	0,00
33903202000 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR;	260000000008	1027	0,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000000	1024	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	1023	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1031	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1030	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>416.562,00</b>	<b>703.356,75</b>	<b>52.749,40</b>	<b>168.351,60</b>	<b>535.005,15</b>	<b>52.457,00</b>	<b>59.314,20</b>	<b>109.037,40</b>	<b>53.241,00</b>	<b>59.314,20</b>	<b>0,00</b>	<b>109.037,40</b>	<b>535.005,15</b>	<b>535.005,15</b>
<b>090000090100.1030200522238 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTE/ES</b>																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1037	21.713,00	21.713,00	0,00	0,00	21.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.713,00	21.713,00
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	102.472,71	102.472,71	0,00	15.095,26	87.377,45	0,00	15.095,26	0,00	0,00	15.095,26	0,00	0,00	87.377,45	87.377,45
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000000	1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260000000006	1038	0,00	45.285,82	45.285,82	45.285,82	0,00	5.031,75	5.031,75	40.254,07	5.031,75	5.031,75	0,00	40.254,07	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	1038	0,00	0,00	0,00	15.095,26	0,00	0,00	15.095,26	0,00	0,00	15.095,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260000000006	1038	0,00	0,00	45.285,82	45.285,82	0,00	5.031,75	5.031,75	40.254,07	5.031,75	5.031,75	0,00	40.254,07	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	1033	840.720,00	777.802,21	90.000,00	595.144,95	182.657,26	43.746,60	254.057,47	341.087,48	13.746,60	224.057,47	30.000,00	371.087,48	182.657,26	182.657,26
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160000000000	1033	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	162100000000	1033	557.725,24	477.725,24	0,00	0,00	477.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.725,24	477.725,24
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000006	1033	0,00	492.556,38	0,00	492.556,38	0,00	13.019,52	388.400,26	104.156,12	13.019,52	388.400,26	0,00	104.156,12	0,00	0,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	260000000014	1033	0,00	676.236,32	109.072,02	676.236,31	0,01	196.329,64	404.639,88	271.596,43	196.329,64	404.639,88	0,00	271.596,43	0,01	0,01
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	150000150000	1033	0,00	0,00	90.000,00	595.144,95	0,00	43.746,60	254.057,47	341.087,48	13.746,60	224.057,47	30.000,00	371.087,48	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	260000000006	1033	0,00	0,00	0,00	492.556,38	0,00	13.019,52	388.400,26	104.156,12	13.019,52	388.400,26	0,00	104.156,12	0,00	0,00
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS	260000000014	1033	0,00	0,00	109.072,02	676.236,31	0,00	196.329,64	404.639,88	271.596,43	196.329,64	404.639,88	0,00	271.596,43	0,00	0,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	1036	868,30	868,30	0,00	0,00	868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,30	868,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.523.500,25</b>	<b>2.594.660,98</b>	<b>244.357,84</b>	<b>1.824.318,72</b>	<b>770.342,26</b>	<b>258.127,51</b>	<b>1.067.224,62</b>	<b>757.094,10</b>	<b>228.127,51</b>	<b>1.037.224,62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>787.094,10</b>	<b>770.342,26</b>	<b>770.342,26</b>
<b>090000090100.1030200552044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1017	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030200552044 - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	1016	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	1014	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1018	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1015	18.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1022	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1020	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>138.005,00</b>	<b>124.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.405,00</b>	<b>124.405,00</b>
<b>090000090100.1030400142049 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	1009	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1004	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	1004	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	1005	35.000,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	1005	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	998	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	1013	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000000	1001	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	1011	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.010,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.050,00</b>
<b>090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	828	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	828	437.134,00	437.134,00	16.803,64	71.158,32	365.975,68	16.803,64	71.158,32	0,00	16.803,64	71.158,32	0,00	0,00	365.975,68	365.975,68
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	160400000000	828	0,00	0,00	16.803,64	71.158,32	0,00	16.803,64	71.158,32	0,00	16.803,64	71.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	822	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	821	79.500,00	79.500,00	3.222,08	13.427,17	66.072,83	3.222,08	13.427,17	0,00	2.921,69	10.205,09	3.222,08	3.222,08	66.072,83	66.072,83
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000150000	821	0,00	0,00	3.222,08	13.427,17	0,00	3.222,08	13.427,17	0,00	2.921,69	10.205,09	3.222,08	3.222,08	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000	817	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	824	1,00	44.321,00	0,00	24.880,00	19.441,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	19.441,00	19.441,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	824	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	824	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	824	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000150000	824	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262100000000	824	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000000	820	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	834	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>090000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																
<b>090000090100.1030500142048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	830	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>636.646,00</b>	<b>700.406,00</b>	<b>20.025,72</b>	<b>128.905,49</b>	<b>571.500,51</b>	<b>39.465,72</b>	<b>104.025,49</b>	<b>24.880,00</b>	<b>39.165,33</b>	<b>100.803,41</b>	<b>3.222,08</b>	<b>28.102,08</b>	<b>571.500,51</b>	<b>571.500,51</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.015.295,73</b>	<b>34.384.300,52</b>	<b>6.391.195,10</b>	<b>19.305.742,49</b>	<b>15.078.558,03</b>	<b>3.358.532,32</b>	<b>11.506.557,65</b>	<b>7.799.184,84</b>	<b>3.377.823,71</b>	<b>11.320.298,10</b>	<b>186.259,55</b>	<b>7.985.444,39</b>	<b>15.078.558,03</b>	<b>15.078.558,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>30.015.295,73</b>	<b>34.384.300,52</b>	<b>6.391.195,10</b>	<b>19.305.742,49</b>	<b>15.078.558,03</b>	<b>3.358.532,32</b>	<b>11.506.557,65</b>	<b>7.799.184,84</b>	<b>3.377.823,71</b>	<b>11.320.298,10</b>	<b>186.259,55</b>	<b>7.985.444,39</b>	<b>15.078.558,03</b>	<b>15.078.558,03</b>
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100100.0824300162256 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	28	110.000,00	110.000,00	8.429,20	32.535,80	77.464,20	8.429,20	32.535,80	0,00	8.429,20	32.535,80	0,00	0,00	77.464,20	77.464,20
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	28	0,00	0,00	8.429,20	27.411,37	0,00	8.429,20	27.411,37	0,00	8.429,20	27.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	28	0,00	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	5.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	26	24.800,00	24.800,00	1.685,84	6.233,48	18.566,52	1.685,84	6.233,48	0,00	1.693,00	4.547,64	1.685,84	1.685,84	18.566,52	18.566,52
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	26	0,00	0,00	1.685,84	6.233,48	0,00	1.685,84	6.233,48	0,00	1.693,00	4.547,64	1.685,84	1.685,84	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	27	13.500,00	29.273,60	13.773,60	29.273,60	0,00	4.875,00	7.410,00	21.863,60	2.145,00	4.680,00	2.730,00	24.593,60	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	27	0,00	0,00	13.773,60	29.273,60	0,00	4.875,00	7.410,00	21.863,60	2.145,00	4.680,00	2.730,00	24.593,60	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	29	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	1.885,60	4.726,08	6.773,92	1.885,60	4.726,08	0,00	6.773,92	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	29	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.885,60	4.726,08	6.773,92	1.885,60	4.726,08	0,00	6.773,92	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	25	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33	4.500,00	4.500,00	0,00	3.223,76	1.276,24	856,13	1.509,13	1.714,63	977,12	1.509,13	0,00	1.714,63	1.276,24	1.276,24
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	33	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	150000000000	33	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	856,13	1.509,13	1.205,87	977,12	1.509,13	0,00	1.205,87	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	31	1.000,00	1.000,00	0,00	680,00	320,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	320,00	320,00
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170400000000	31	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>167.301,00</b>	<b>181.074,60</b>	<b>23.888,64</b>	<b>83.446,64</b>	<b>97.627,96</b>	<b>17.731,77</b>	<b>52.414,49</b>	<b>31.032,15</b>	<b>15.129,92</b>	<b>47.998,65</b>	<b>4.415,84</b>	<b>35.447,99</b>	<b>97.627,96</b>	<b>97.627,96</b>
<b>100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	13	510.000,00	510.000,00	47.063,72	170.421,76	339.578,24	47.063,72	170.421,76	0,00	47.063,72	170.421,76	0,00	0,00	339.578,24	339.578,24
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	13	0,00	0,00	47.063,72	170.421,76	0,00	47.063,72	170.421,76	0,00	47.063,72	170.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10	1.200.000,00	1.200.000,00	93.334,99	391.095,20	808.904,80	93.334,99	391.095,20	0,00	93.334,99	391.095,20	0,00	0,00	808.904,80	808.904,80
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	10	0,00	0,00	79.290,70	308.530,34	0,00	79.290,70	308.530,34	0,00	79.290,70	308.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	10	0,00	0,00	648,40	3.890,40	0,00	648,40	3.890,40	0,00	648,40	3.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	10	0,00	0,00	1.945,20	11.022,80	0,00	1.945,20	11.022,80	0,00	1.945,20	11.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	10	0,00	0,00	4.421,42	20.136,53	0,00	4.421,42	20.136,53	0,00	4.421,42	20.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	10	0,00	0,00	5.149,27	39.361,56	0,00	5.149,27	39.361,56	0,00	5.149,27	39.361,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	10	0,00	0,00	1.880,00	8.153,57	0,00	1.880,00	8.153,57	0,00	1.880,00	8.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	5	170.000,00	170.000,00	18.877,13	71.003,60	98.996,40	18.877,13	71.003,60	0,00	23.913,02	59.868,78	11.134,82	11.134,82	98.996,40	98.996,40
31901301000 - FGTS	150000000000	5	0,00	0,00	169,68	838,97	0,00	169,68	838,97	0,00	193,51	669,29	169,68	169,68	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	5	0,00	0,00	18.707,45	70.164,63	0,00	18.707,45	70.164,63	0,00	23.719,51	59.199,49	10.965,14	10.965,14	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	19	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	2	192.000,00	98.229,83	7.170,62	55.323,66	42.906,17	7.170,62	55.323,66	0,00	22.694,87	55.323,66	0,00	0,00	42.906,17	42.906,17
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	7.170,62	30.447,65	0,00	7.170,62	30.447,65	0,00	14.674,99	30.447,65	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100100.0824400162056 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO</b>																
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	2	0,00	0,00	0,00	24.876,01	0,00	0,00	24.876,01	0,00	8.019,88	24.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	70.000,00	86.695,00	25.350,00	86.695,00	0,00	9.815,00	27.010,00	59.685,00	9.815,00	27.010,00	0,00	59.685,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	7	0,00	0,00	25.350,00	86.695,00	0,00	9.815,00	27.010,00	59.685,00	9.815,00	27.010,00	0,00	59.685,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	11	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	3	65.544,63	65.544,63	0,00	40.800,00	24.744,63	4.800,00	19.200,00	21.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00	21.600,00	24.744,63	24.744,63
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	3	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	4.800,00	19.200,00	21.600,00	9.600,00	19.200,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	18	15.000,00	15.000,00	0,00	14.575,76	424,24	4.810,67	10.443,92	4.131,84	2.870,41	8.503,66	1.940,26	6.072,10	424,24	424,24
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	3.359,76	0,00	585,56	1.756,68	1.603,08	585,56	1.756,68	0,00	1.603,08	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.212,01	8.392,64	2.107,36	6.452,38	1.940,26	4.047,62	0,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13,10	78,60	421,40	13,10	78,60	0,00	421,40	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	150000000000	18	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	170400000000	8	79.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	4	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	20	1.000,00	7.930,82	0,00	7.930,82	0,00	0,00	7.930,82	0,00	0,00	7.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33909301000 - INDENIZAÇÕES	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	150000000000	20	0,00	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250000000000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.306.998,67</b>	<b>2.155.406,28</b>	<b>191.796,46</b>	<b>837.845,80</b>	<b>1.317.560,48</b>	<b>185.872,13</b>	<b>752.428,96</b>	<b>85.416,84</b>	<b>209.292,01</b>	<b>739.353,88</b>	<b>13.075,08</b>	<b>98.491,92</b>	<b>1.317.560,48</b>	<b>1.317.560,48</b>
<b>100000100100.0824400332321 - POLITICA ANTIDROGAS</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1062	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1063	1.000,00	169,18	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,18	169,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1064	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1061	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	1	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.003,00</b>	<b>172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,18</b>	<b>172,18</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.477.302,67</b>	<b>2.336.653,06</b>	<b>215.685,10</b>	<b>921.292,44</b>	<b>1.415.360,62</b>	<b>203.603,90</b>	<b>804.843,45</b>	<b>116.448,99</b>	<b>224.421,93</b>	<b>787.352,53</b>	<b>17.490,92</b>	<b>133.939,91</b>	<b>1.415.360,62</b>	<b>1.415.360,62</b>
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0812200162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</b>																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100000100200.0812200332.325 - PROCAD/SUAS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	1098	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0812200332.325 - PROCAD/SUAS</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	1097	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>100000100200.0824100331297 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	40	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100000100200.0824300162057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	195	11.349,72	37.661,72	1.000,00	37.661,72	0,00	4.458,33	14.484,99	23.176,73	4.458,33	14.484,99	0,00	23.176,73	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	195	0,00	0,00	0,00	35.661,72	0,00	3.458,33	12.484,99	23.176,73	3.458,33	12.484,99	0,00	23.176,73	0,00	0,00
33903099001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - CONSUMO	150000000000	195	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	194	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	192	10.000,00	0,00	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	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	198	120.000,00	234.448,04	0,00	112.449,08	121.998,96	212,92	14.900,64	97.548,44	212,92	14.900,64	0,00	97.548,44	121.998,96	121.998,96
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	0,00
33903911001 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	14.000,00	63.000,00	0,00	14.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00	0,00	17.598,90	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	212,92	900,64	3.099,36	212,92	900,64	0,00	3.099,36	0,00	0,00
33903971000 - HOSPEDAGENS	170400000000	198	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00	0,00	10.596,18	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	193	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	150000000000	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	197	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	150000000000	197	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	150000000000	197	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>153.350,72</b>	<b>277.910,76</b>	<b>4.300,00</b>	<b>154.910,80</b>	<b>122.999,96</b>	<b>4.671,25</b>	<b>30.885,63</b>	<b>124.025,17</b>	<b>4.671,25</b>	<b>30.885,63</b>	<b>0,00</b>	<b>124.025,17</b>	<b>122.999,96</b>	<b>122.999,96</b>
<b>100000100200.0824300322316 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	177	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	176	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	183	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>100000100200.0824400162222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400162222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	173	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	172	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	170	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	175	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.103,00</b>	<b>3.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,00</b>	<b>3.103,00</b>
<b>100000100200.0824400331039 - IGD BOLSA FAMÍLIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	135	85.000,00	85.000,00	13.187,01	15.961,68	69.038,32	13.187,01	15.961,68	0,00	13.187,01	15.961,68	0,00	0,00	69.038,32	69.038,32
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	136	30.000,00	30.000,00	0,00	27.921,64	2.078,36	0,00	27.921,64	0,00	0,00	27.921,64	0,00	0,00	2.078,36	2.078,36
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	135	0,00	0,00	13.187,01	15.961,68	0,00	13.187,01	15.961,68	0,00	13.187,01	15.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166000000000	136	0,00	0,00	0,00	27.921,64	0,00	0,00	27.921,64	0,00	0,00	27.921,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	131	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	128	17.000,00	17.000,00	2.528,59	8.271,77	8.728,23	2.528,59	8.271,77	0,00	2.059,10	5.945,80	2.325,97	2.325,97	8.728,23	8.728,23
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	128	0,00	0,00	2.528,59	8.271,77	0,00	2.528,59	8.271,77	0,00	2.059,10	5.945,80	2.325,97	2.325,97	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	129	4.000,00	4.000,00	0,00	1.470,00	2.530,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166000000000	129	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
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	133	45.000,00	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	2.647,57	4.333,73	8.666,27	2.647,57	4.333,73	0,00	8.666,27	27.000,00	27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	133	0,00	16.000,00	15.933,80	66,20	0,00	0,00	0,00	15.933,80	0,00	0,00	0,00	15.933,80	66,20	66,20
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	133	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.647,57	4.333,73	8.666,27	2.647,57	4.333,73	0,00	8.666,27	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	133	0,00	0,00	15.933,80	15.933,80	0,00	0,00	0,00	15.933,80	0,00	0,00	0,00	15.933,80	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	127	5.000,00	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	139	30.000,00	30.000,00	0,00	19.730,64	10.269,36	5.452,78	11.198,34	8.532,30	2.996,62	8.742,18	2.456,16	10.988,46	10.269,36	10.269,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	2.188,64	0,00	292,78	878,34	1.310,30	292,78	878,34	0,00	1.310,30	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	16.942,00	0,00	5.160,00	10.320,00	6.622,00	2.703,84	7.863,84	2.456,16	9.078,16	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	139	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	138	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	137	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	137	0,00	30.000,00	29.345,00	29.345,00	655,00	0,00	0,00	29.345,00	0,00	0,00	0,00	29.345,00	655,00	655,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	137	0,00	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00	0,00	0,00	14.185,00	0,00	0,00	0,00	14.185,00	0,00	0,00
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	266000000000	137	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	137	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	137	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>254.001,00</b>	<b>290.032,40</b>	<b>60.994,40</b>	<b>131.634,53</b>	<b>158.397,87</b>	<b>23.815,95</b>	<b>69.157,16</b>	<b>62.477,37</b>	<b>20.890,30</b>	<b>64.375,03</b>	<b>4.782,13</b>	<b>67.259,50</b>	<b>158.397,87</b>	<b>158.397,87</b>
<b>100000100200.0824400331175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA</b>																
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	151	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	153	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	146	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	145	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400331175 - PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZA</b>																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	142	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	152	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	166100000000	147	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	143	840,18	840,18	0,00	0,00	840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,18	840,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166100000000	148	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>416.843,18</b>	<b>416.843,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.843,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.843,18</b>	<b>416.843,18</b>
<b>100000100200.0824400331194 - PROGRAMA INCLUIR</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	156	150.000,00	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	155	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	157	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.002,00</b>	<b>149.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.402,00</b>	<b>149.402,00</b>
<b>100000100200.0824400331197 - PSB/BENEFÍCIO EVENTUAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	162	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	160	295.000,00	295.000,00	0,00	294.898,50	101,50	0,00	0,00	294.898,50	0,00	0,00	0,00	294.898,50	101,50	101,50
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00	0,00	35.548,50	0,00	0,00
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	150000000000	160	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00	0,00	259.350,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	158	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	167	60.000,00	60.000,00	0,00	50.686,65	9.313,35	1.197,00	16.843,05	33.843,60	1.197,00	16.843,05	0,00	33.843,60	9.313,35	9.313,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	168	85.000,00	85.000,00	0,00	81.976,64	3.023,36	4.125,35	14.991,80	66.984,84	4.125,35	14.991,80	0,00	66.984,84	3.023,36	3.023,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	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
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	167	0,00	0,00	0,00	50.686,65	0,00	1.197,00	16.843,05	33.843,60	1.197,00	16.843,05	0,00	33.843,60	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	166100000000	168	0,00	0,00	0,00	81.676,64	0,00	4.125,35	14.991,80	66.684,84	4.125,35	14.991,80	0,00	66.684,84	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	164	75.000,00	75.000,00	3.320,00	48.120,00	26.880,00	5.600,00	16.400,00	31.720,00	5.600,00	16.400,00	0,00	31.720,00	26.880,00	26.880,00
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS;	150000000000	164	0,00	0,00	3.320,00	48.120,00	0,00	5.600,00	16.400,00	31.720,00	5.600,00	16.400,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	166	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>515.003,00</b>	<b>515.003,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>475.681,79</b>	<b>39.321,21</b>	<b>10.922,35</b>	<b>48.234,85</b>	<b>427.446,94</b>	<b>10.922,35</b>	<b>48.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>427.446,94</b>	<b>39.321,21</b>	<b>39.321,21</b>
<b>100000100200.0824400331203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	47	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	46	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	43	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	49	5.000,00	4.000,00	0,00	100,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00	3.900,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	49	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	44	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.003,00</b>	<b>11.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.903,00</b>	<b>10.903,00</b>
<b>100000100200.0824400332223 - BPC/ESCOLA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400332223 - BPC/ESCOLA</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	53	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00	950,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	53	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
<b>100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	116	530.000,00	530.000,00	67.591,34	226.518,04	303.481,96	67.591,34	226.518,04	0,00	67.591,34	226.518,04	0,00	0,00	303.481,96	303.481,96
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	117	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	118	250.000,00	250.000,00	12.100,65	90.804,66	159.195,34	12.100,65	90.804,66	0,00	12.100,65	90.804,66	0,00	0,00	159.195,34	159.195,34
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	116	0,00	0,00	67.591,34	226.518,04	0,00	67.591,34	226.518,04	0,00	67.591,34	226.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	118	0,00	0,00	12.100,65	90.804,66	0,00	12.100,65	90.804,66	0,00	12.100,65	90.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	111	100.000,00	100.000,00	15.512,68	55.993,34	44.006,66	15.512,68	55.993,34	0,00	15.512,68	55.993,34	0,00	0,00	44.006,66	44.006,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	110	1,00	15.001,00	0,00	944,22	14.056,78	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	14.056,78	14.056,78
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	109	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	111	0,00	0,00	8.632,07	33.828,15	0,00	8.632,07	33.828,15	0,00	8.632,07	33.828,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	111	0,00	0,00	324,20	1.945,20	0,00	324,20	1.945,20	0,00	324,20	1.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	111	0,00	0,00	1.296,80	4.538,80	0,00	1.296,80	4.538,80	0,00	1.296,80	4.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	150000000000	111	0,00	0,00	1.920,34	6.262,78	0,00	1.920,34	6.262,78	0,00	1.920,34	6.262,78	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	111	0,00	0,00	1.764,30	4.596,89	0,00	1.764,30	4.596,89	0,00	1.764,30	4.596,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	166000000000	110	0,00	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	944,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	111	0,00	0,00	1.574,97	4.821,52	0,00	1.574,97	4.821,52	0,00	1.574,97	4.821,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	99	115.000,00	115.000,00	14.174,87	54.522,87	60.477,13	14.174,87	54.522,87	0,00	13.604,97	40.618,16	13.904,71	13.904,71	60.477,13	60.477,13
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	99	0,00	0,00	14.174,87	54.522,87	0,00	14.174,87	54.522,87	0,00	13.604,97	40.618,16	13.904,71	13.904,71	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	91	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000	92	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	125	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	126	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	100	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00	1.805,00	195,00	195,00	0,00	65,00	65,00	130,00	130,00	1.805,00	1.805,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	166100000000	100	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	65,00	65,00	130,00	130,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	114	30.000,00	30.000,00	0,00	2.684,50	27.315,50	0,00	2.444,50	240,00	0,00	2.444,50	0,00	240,00	27.315,50	27.315,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	115	250.000,00	250.000,00	24.823,40	159.863,28	90.136,72	21.390,58	38.566,52	121.296,76	21.390,58	38.566,52	0,00	121.296,76	90.136,72	90.136,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	114	0,00	240.000,00	163.064,83	197.805,08	42.194,92	0,00	0,00	197.805,08	0,00	0,00	0,00	197.805,08	42.194,92	42.194,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	115	0,00	40.000,00	0,00	38.597,67	1.402,33	9.999,00	9.999,00	28.598,67	9.999,00	9.999,00	0,00	28.598,67	1.402,33	1.402,33
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	4.354,33	9.051,39	23.448,61	4.354,33	9.051,39	0,00	23.448,61	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	15.090,00	107.927,38	0,00	17.036,25	27.312,63	80.614,75	17.036,25	27.312,63	0,00	80.614,75	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	114	0,00	0,00	79.992,78	79.992,78	0,00	0,00	0,00	79.992,78	0,00	0,00	0,00	79.992,78	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	114	0,00	0,00	83.072,05	83.072,05	0,00	0,00	0,00	83.072,05	0,00	0,00	0,00	83.072,05	0,00	0,00
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	266100000000	115	0,00	0,00	0,00	28.598,67	0,00	0,00	0,00	28.598,67	0,00	0,00	0,00	28.598,67	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	114	0,00	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00	0,00	34.740,25	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166000000000	114	0,00	0,00	0,00	2.684,50	0,00	0,00	2.444,50	240,00	0,00	2.444,50	0,00	240,00	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	166100000000	115	0,00	0,00	9.733,40	9.733,40	0,00	0,00	0,00	9.733,40	0,00	0,00	0,00	9.733,40	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	115	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	266100000000	115	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	113	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	1,00	4.771,00	0,00	4.770,00	1,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	112	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	108	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000	107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166100000000	119	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	93	36.000,00	36.000,00	0,00	35.434,62	565,38	2.956,19	11.785,10	23.649,52	5.912,38	11.785,10	0,00	23.649,52	565,38	565,38
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	93	0,00	0,00	0,00	35.434,62	0,00	2.956,19	11.785,10	23.649,52	5.912,38	11.785,10	0,00	23.649,52	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	124	30.000,00	191.338,00	148.050,00	188.740,00	2.598,00	16.450,00	38.669,33	150.070,67	16.450,00	38.669,33	0,00	150.070,67	2.598,00	2.598,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	123	50.000,00	50.000,00	0,00	5.249,82	44.750,18	1.889,17	3.347,51	1.902,31	1.889,17	3.347,51	0,00	1.902,31	44.750,18	44.750,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	122	80.000,00	80.000,00	6.670,91	64.459,31	15.540,69	10.769,83	30.023,46	34.435,85	8.616,86	25.325,83	4.697,63	39.133,48	15.540,69	15.540,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	122	0,00	0,00	6.670,91	6.670,91	0,00	0,00	0,00	6.670,91	0,00	0,00	0,00	6.670,91	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.519,82	0,00	439,17	1.317,51	1.202,31	439,17	1.317,51	0,00	1.202,31	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	0,00	8.019,00	6.682,50	2.544,66	8.019,00	0,00	6.682,50	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	1.450,00	2.030,00	0,00	1.450,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	9.442,08	18.166,51	2.833,49	4.744,45	13.468,88	4.697,63	7.531,12	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	998,85	3.509,05	5.990,95	998,85	3.509,05	0,00	5.990,95	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	123	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	122	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903953000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL;	150000000000	124	0,00	0,00	148.050,00	188.740,00	0,00	16.450,00	38.669,33	150.070,67	16.450,00	38.669,33	0,00	150.070,67	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166000000000	103	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	166100000000	102	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	96	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	97	1.000,00	2.776,79	0,00	1.730,04	1.046,75	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.046,75	1.046,75
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;	166100000000	97	0,00	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	1.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	106	10.000,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	104	10.000,00	8.223,21	0,00	0,00	8.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,21	8.223,21
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166500010000	106	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	120	80.000,00	70.000,00	0,00	13.680,00	56.320,00	0,00	9.680,00	4.000,00	0,00	9.680,00	0,00	4.000,00	56.320,00	56.320,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	120	0,00	13.000,00	12.337,74	12.337,74	662,26	0,00	0,00	12.337,74	0,00	0,00	0,00	12.337,74	662,26	662,26
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	266000000000	120	0,00	0,00	1.819,74	1.819,74	0,00	0,00	0,00	1.819,74	0,00	0,00	0,00	1.819,74	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	120	0,00	0,00	8.309,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00	8.309,00	0,00	0,00	0,00	8.309,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	166000000000	120	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	9.680,00	4.000,00	0,00	9.680,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400332317 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	120	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.655.012,00</b>	<b>2.089.350,00</b>	<b>464.521,42</b>	<b>1.154.330,19</b>	<b>935.019,81</b>	<b>177.799,31</b>	<b>579.993,59</b>	<b>574.336,60</b>	<b>177.902,63</b>	<b>561.261,25</b>	<b>18.732,34</b>	<b>593.068,94</b>	<b>935.019,81</b>	<b>935.019,81</b>
<b>100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	77	770.000,00	770.000,00	59.615,00	279.861,48	490.138,52	59.615,00	279.861,48	0,00	59.615,00	279.861,48	0,00	0,00	490.138,52	490.138,52
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	76	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	75	150.000,00	142.538,70	2.774,67	10.728,72	131.809,98	2.774,67	10.728,72	0,00	2.774,67	10.728,72	0,00	0,00	131.809,98	131.809,98
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	77	0,00	0,00	59.615,00	279.861,48	0,00	59.615,00	279.861,48	0,00	59.615,00	279.861,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	166100000000	75	0,00	0,00	2.774,67	10.728,72	0,00	2.774,67	10.728,72	0,00	2.774,67	10.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	69	150.000,00	150.000,00	11.222,25	52.117,70	97.882,30	11.222,25	52.117,70	0,00	11.222,25	52.117,70	0,00	0,00	97.882,30	97.882,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	68	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	67	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	69	0,00	0,00	4.427,24	28.007,06	0,00	4.427,24	28.007,06	0,00	4.427,24	28.007,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	69	0,00	0,00	1.296,80	8.105,00	0,00	1.296,80	8.105,00	0,00	1.296,80	8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	150000000000	69	0,00	0,00	1.236,10	5.119,98	0,00	1.236,10	5.119,98	0,00	1.236,10	5.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	69	0,00	0,00	4.262,11	10.885,66	0,00	4.262,11	10.885,66	0,00	4.262,11	10.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	60	120.000,00	120.000,00	11.963,19	50.473,89	69.526,11	11.963,19	50.473,89	0,00	13.002,61	38.915,94	11.557,95	11.557,95	69.526,11	69.526,11
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	60	0,00	0,00	11.963,19	50.473,89	0,00	11.963,19	50.473,89	0,00	13.002,61	38.915,94	11.557,95	11.557,95	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000	81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166000000000	54	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	86	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	87	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	62	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	72	80.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	7.552,66	16.587,12	48.412,88	7.552,66	16.587,12	0,00	48.412,88	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	73	130.000,00	130.000,00	0,00	91.882,08	38.117,92	12.623,81	25.483,30	66.398,78	12.623,81	25.483,30	0,00	66.398,78	38.117,92	38.117,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	72	0,00	173.000,00	108.265,93	138.513,03	34.486,97	0,00	0,00	138.513,03	0,00	0,00	0,00	138.513,03	34.486,97	34.486,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166000000000	72	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	7.552,66	16.587,12	48.412,88	7.552,66	16.587,12	0,00	48.412,88	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	82.179,58	0,00	12.623,81	23.280,80	58.898,78	12.623,81	23.280,80	0,00	58.898,78	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	266000000000	72	0,00	0,00	79.993,33	79.993,33	0,00	0,00	0,00	79.993,33	0,00	0,00	0,00	79.993,33	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	266000000000	72	0,00	0,00	28.272,60	28.272,60	0,00	0,00	0,00	28.272,60	0,00	0,00	0,00	28.272,60	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	266000000000	72	0,00	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	0,00	30.247,10	0,00	30.247,10	0,00	0,00
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166100000000	73	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	70	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	71	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	65	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000	66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	166000000000	78	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	58	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



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100200 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100000100200.0824400332318 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	57	50.000,00	50.000,00	0,00	19.072,67	30.927,33	3.789,27	15.157,08	3.915,59	7.578,54	15.157,08	0,00	3.915,59	30.927,33	30.927,33
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	57	0,00	0,00	0,00	19.072,67	0,00	3.789,27	15.157,08	3.915,59	7.578,54	15.157,08	0,00	3.915,59	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	85	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	83	20.000,00	20.000,00	0,00	18.035,46	1.964,54	5.348,95	14.272,85	3.762,61	5.348,95	14.272,85	0,00	3.762,61	1.964,54	1.964,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	84	100.000,00	108.061,30	0,00	108.061,30	0,00	12.726,93	40.708,09	67.353,21	13.744,16	35.732,34	4.975,75	72.328,96	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000000	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100000000	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	27.222,80	0,00	3.036,00	12.144,00	15.078,80	6.072,00	12.144,00	0,00	15.078,80	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	4.708,46	0,00	731,95	2.195,85	2.512,61	731,95	2.195,85	0,00	2.512,61	0,00	0,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	14.701,50	0,00	0,00	8.019,00	6.682,50	2.544,66	8.019,00	0,00	6.682,50	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	992,00	7.002,00	0,00	992,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES:	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	3.625,00	5.075,00	0,00	3.625,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	8.930,98	17.073,79	19.926,21	4.367,55	12.510,36	4.563,43	24.489,64	0,00	0,00
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	759,95	3.471,30	7.028,70	759,95	3.058,98	412,32	7.441,02	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166000000000	83	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	166100000000	84	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000	80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166000000000	63	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	63	0,00	422.104,45	0,00	422.104,45	0,00	0,00	72.119,65	349.984,80	0,00	72.119,65	0,00	349.984,80	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	266100000000	63	0,00	0,00	0,00	422.104,45	0,00	0,00	72.119,65	349.984,80	0,00	72.119,65	0,00	349.984,80	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1095	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	1095	0,00	55.000,00	54.398,48	54.398,48	601,52	0,00	0,00	54.398,48	0,00	0,00	0,00	54.398,48	601,52	601,52
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	266000000000	1095	0,00	0,00	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	0,00	0,00	4.737,48	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	266000000000	1095	0,00	0,00	18.413,00	18.413,00	0,00	0,00	0,00	18.413,00	0,00	0,00	0,00	18.413,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	266000000000	1095	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266000000000	1095	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	266000000000	1095	0,00	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00	0,00	0,00	0,00	16.968,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.738.008,00</b>	<b>2.343.712,45</b>	<b>248.239,52</b>	<b>1.310.249,26</b>	<b>1.033.463,19</b>	<b>127.616,73</b>	<b>577.509,88</b>	<b>732.739,38</b>	<b>133.462,65</b>	<b>560.976,18</b>	<b>16.533,70</b>	<b>749.273,08</b>	<b>1.033.463,19</b>	<b>1.033.463,19</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.957.325,90</b>	<b>6.141.359,79</b>	<b>781.375,34</b>	<b>3.226.956,57</b>	<b>2.914.403,22</b>	<b>344.825,59</b>	<b>1.305.781,11</b>	<b>1.921.175,46</b>	<b>347.849,18</b>	<b>1.265.732,94</b>	<b>40.048,17</b>	<b>1.961.223,63</b>	<b>2.914.403,22</b>	<b>2.914.403,22</b>
<b>100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																
<b>100000100300.0824300322055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	207	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	206	5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	150000000000	206	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	204	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	205	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>100000 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																
<b>100300 - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																
<b>100000100300.0824300322055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.001,00</b>	<b>12.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.801,00</b>	<b>11.801,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>12.001,00</b>	<b>12.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>11.801,00</b>	<b>11.801,00</b>
<b>100400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>																
<b>100000100400.0824400171256 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	39	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170400000000	39	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000020000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	35	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	35	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	141.667,17	141.667,17	378.332,83	141.667,17	141.667,17	0,00	378.332,83	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	250000000000	35	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	141.667,17	141.667,17	378.332,83	141.667,17	141.667,17	0,00	378.332,83	0,00	0,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>513.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>141.667,17</b>	<b>141.667,17</b>	<b>379.332,83</b>	<b>141.667,17</b>	<b>141.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.332,83</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>513.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>141.667,17</b>	<b>141.667,17</b>	<b>379.332,83</b>	<b>141.667,17</b>	<b>141.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>379.332,83</b>	<b>512.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.959.629,57</b>	<b>9.523.013,85</b>	<b>997.060,44</b>	<b>4.669.449,01</b>	<b>4.853.564,84</b>	<b>690.096,66</b>	<b>2.252.291,73</b>	<b>2.417.157,28</b>	<b>713.938,28</b>	<b>2.194.752,64</b>	<b>57.539,09</b>	<b>2.474.696,37</b>	<b>4.853.564,84</b>	<b>4.853.564,84</b>
<b>110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110000110100.0412200021292 - APOIO AO PRODNORTE</b>																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	234	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	235	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	233	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>
<b>110000110100.0412200412069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	530	606.000,00	606.000,00	48.012,91	147.093,04	458.906,96	48.012,91	147.093,04	0,00	48.012,91	147.093,04	0,00	0,00	458.906,96	458.906,96
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	530	0,00	0,00	48.012,91	147.093,04	0,00	48.012,91	147.093,04	0,00	48.012,91	147.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	527	700.000,00	700.000,00	55.436,98	237.658,29	462.341,71	55.436,98	237.658,29	0,00	55.436,98	237.658,29	0,00	0,00	462.341,71	462.341,71
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	527	0,00	0,00	36.850,88	158.096,23	0,00	36.850,88	158.096,23	0,00	36.850,88	158.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	527	0,00	0,00	309,23	1.542,25	0,00	309,23	1.542,25	0,00	309,23	1.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	527	0,00	0,00	2.194,57	8.472,88	0,00	2.194,57	8.472,88	0,00	2.194,57	8.472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	527	0,00	0,00	4.268,17	18.429,66	0,00	4.268,17	18.429,66	0,00	4.268,17	18.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	527	0,00	0,00	8.975,25	38.541,50	0,00	8.975,25	38.541,50	0,00	8.975,25	38.541,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	527	0,00	0,00	2.838,88	12.575,77	0,00	2.838,88	12.575,77	0,00	2.838,88	12.575,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	524	86.000,00	86.000,00	8.323,05	30.919,85	55.080,15	8.323,05	30.919,85	0,00	7.806,13	22.596,80	8.323,05	8.323,05	55.080,15	55.080,15
31901301000 - FGTS	150000000000	524	0,00	0,00	607,19	2.376,91	0,00	607,19	2.376,91	0,00	557,60	1.769,72	607,19	607,19	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	524	0,00	0,00	7.715,86	28.542,94	0,00	7.715,86	28.542,94	0,00	7.248,53	20.827,08	7.715,86	7.715,86	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	532	1,00	13.357,96	0,00	13.356,96	1,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	1,00	1,00
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	532	0,00	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	13.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	522	98.000,00	98.000,00	4.365,91	36.358,23	61.641,77	4.365,91	36.358,23	0,00	14.299,53	36.358,23	0,00	0,00	61.641,77	61.641,77



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110000110100.0412200412069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	4.365,91	19.830,90	0,00	4.365,91	19.830,90	0,00	9.167,79	19.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	522	0,00	0,00	0,00	16.527,33	0,00	0,00	16.527,33	0,00	5.131,74	16.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	525	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	526	15.000,00	15.000,00	260,00	1.010,00	13.990,00	260,00	1.010,00	0,00	260,00	1.010,00	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	526	0,00	0,00	260,00	1.010,00	0,00	260,00	1.010,00	0,00	260,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	529	100.000,00	100.000,00	18.898,88	43.508,96	56.491,04	18.898,88	43.508,96	0,00	18.898,88	43.508,96	0,00	0,00	56.491,04	56.491,04
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	529	0,00	0,00	18.898,88	43.508,96	0,00	18.898,88	43.508,96	0,00	18.898,88	43.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	528	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	523	40.000,00	40.000,00	0,00	39.204,92	795,08	4.822,98	20.444,06	18.760,86	8.468,94	20.444,06	0,00	18.760,86	795,08	795,08
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	170400000000	523	0,00	0,00	0,00	39.204,92	0,00	4.822,98	20.444,06	18.760,86	8.468,94	20.444,06	0,00	18.760,86	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	535	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	534	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	531	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.648.504,00</b>	<b>1.658.860,96</b>	<b>135.297,73</b>	<b>549.110,25</b>	<b>1.109.750,71</b>	<b>140.120,71</b>	<b>530.349,39</b>	<b>18.760,86</b>	<b>153.183,37</b>	<b>522.026,34</b>	<b>8.323,05</b>	<b>27.083,91</b>	<b>1.109.750,71</b>	<b>1.109.750,71</b>
<b>110000110100.1854100472036 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIXO E ATERRO SAN</b>																
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	521	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	518	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	520	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	517	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.003,00</b>	<b>10.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003,00</b>	<b>10.003,00</b>
<b>110000110100.2060500411235 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MERCADOS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	536	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.821.507,00</b>	<b>1.831.863,96</b>	<b>135.297,73</b>	<b>549.110,25</b>	<b>1.282.753,71</b>	<b>140.120,71</b>	<b>530.349,39</b>	<b>18.760,86</b>	<b>153.183,37</b>	<b>522.026,34</b>	<b>8.323,05</b>	<b>27.083,91</b>	<b>1.282.753,71</b>	<b>1.282.753,71</b>
<b>110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>110000110200.2060500422072 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	497	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	496	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>110000110200.2060600411119 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	514	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>110000110200.2060600412074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	510	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	509	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100010000	509	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.164.192,31	2.164.192,31	835.807,69	2.164.192,31	2.164.192,31	0,00	835.807,69	0,00	0,00
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;	270100010000	509	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.164.192,31	2.164.192,31	835.807,69	2.164.192,31	2.164.192,31	0,00	835.807,69	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110200 - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>110000110200.2060600412074 - EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.001,00</b>	<b>3.500.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>500.001,00</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>835.807,69</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>0,00</b>	<b>835.807,69</b>	<b>500.001,00</b>	<b>500.001,00</b>
<b>110000110200.2060600412216 - REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURA</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	513	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>110000110200.2060800411282 - PROMOÇÃO DO AGRONEGOCIO/AGROTURISMO</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	502	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	500	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.001,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001,00</b>	<b>15.001,00</b>
<b>110000110200.2060800412073 - PROGRAMA DE PISCICULTURA/APICULTURA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	505	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	503	1.000,00	643,04	0,00	0,00	643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,04	643,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>5.643,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,04</b>	<b>5.643,04</b>
<b>110000110200.2060800412277 - PROGRAMA DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	498	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	499	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.001,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>5.001,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>632.003,00</b>	<b>3.629.646,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>629.646,04</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>835.807,69</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>2.164.192,31</b>	<b>0,00</b>	<b>835.807,69</b>	<b>629.646,04</b>	<b>629.646,04</b>
<b>110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110000110300.1854100402255 - APOIO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	488	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	487	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.002,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,00</b>	<b>11.002,00</b>
<b>110000110300.1854100402278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110000110300.1854100402291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	486	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.982,32	24.982,32	25.017,68	24.982,32	24.982,32	0,00	25.017,68	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	486	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	150000000000	486	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.982,32	24.982,32	25.017,68	24.982,32	24.982,32	0,00	25.017,68	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	482	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>110000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110300 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>																
<b>110000110300.1854100402291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.501,00</b>	<b>107.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.501,00</b>	<b>24.982,32</b>	<b>24.982,32</b>	<b>25.017,68</b>	<b>24.982,32</b>	<b>24.982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,68</b>	<b>57.501,00</b>	<b>57.501,00</b>
<b>110000110300.1854100402319 - BEM ESTAR ANIMAL - PET VIDA</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	478	10.000,00	8.610,41	0,00	0,00	8.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,41	8.610,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>13.610,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,41</b>	<b>13.610,41</b>
<b>110000110300.1854100402320 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL - PROESAM</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174900000000	493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	174900000000	491	1,00	5.001,00	260,00	0,00	5.001,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	174900000000	491	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	174900000000	492	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174900000000	495	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	494	0,00	0,00	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	170100010000	494	0,00	0,00	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	494	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270100010000	494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.001,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,00</b>	<b>22.001,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>163.504,00</b>	<b>154.114,41</b>	<b>260,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>104.114,41</b>	<b>25.242,32</b>	<b>24.982,32</b>	<b>25.017,68</b>	<b>24.982,32</b>	<b>24.982,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017,68</b>	<b>104.114,41</b>	<b>104.114,41</b>
<b>110400 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL</b>																
<b>110000110400.0618200392015 - DEFESA CIVIL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170100010000	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	470	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170100010000	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100010000	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170100010000	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	474	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.002,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>13.002,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>13.002,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.002,00</b>	<b>13.002,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.630.016,00</b>	<b>5.628.626,41</b>	<b>135.557,73</b>	<b>3.599.110,25</b>	<b>2.029.516,16</b>	<b>2.329.555,34</b>	<b>2.719.524,02</b>	<b>879.586,23</b>	<b>2.342.358,00</b>	<b>2.711.200,97</b>	<b>8.323,05</b>	<b>887.909,28</b>	<b>2.029.516,16</b>	<b>2.029.516,16</b>
<b>120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120000120100.0412200442082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	803	330.000,00	330.000,00	21.181,04	126.711,44	203.288,56	21.181,04	126.711,44	0,00	21.181,04	126.711,44	0,00	0,00	203.288,56	203.288,56
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	803	0,00	0,00	21.181,04	126.711,44	0,00	21.181,04	126.711,44	0,00	21.181,04	126.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	800	400.000,00	400.000,00	28.763,51	114.289,62	285.710,38	28.763,51	114.289,62	0,00	28.763,51	114.289,62	0,00	0,00	285.710,38	285.710,38
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	800	0,00	0,00	22.116,01	88.588,55	0,00	22.116,01	88.588,55	0,00	22.116,01	88.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	800	0,00	0,00	324,20	1.296,80	0,00	324,20	1.296,80	0,00	324,20	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	800	0,00	0,00	1.296,80	4.863,00	0,00	1.296,80	4.863,00	0,00	1.296,80	4.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	800	0,00	0,00	2.322,89	8.937,84	0,00	2.322,89	8.937,84	0,00	2.322,89	8.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	800	0,00	0,00	1.000,00	6.284,37	0,00	1.000,00	6.284,37	0,00	1.000,00	6.284,37	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120000120100.0412200442082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	800	0,00	0,00	1.703,61	4.319,06	0,00	1.703,61	4.319,06	0,00	1.703,61	4.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	798	70.000,00	70.000,00	5.832,98	26.159,48	43.840,52	5.832,98	26.159,48	0,00	7.842,11	20.664,20	5.495,28	5.495,28	43.840,52	43.840,52
31901301000 - FGTS	150000000000	798	0,00	0,00	155,61	707,87	0,00	155,61	707,87	0,00	241,04	552,26	155,61	155,61	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	798	0,00	0,00	5.677,37	25.451,61	0,00	5.677,37	25.451,61	0,00	7.601,07	20.111,94	5.339,67	5.339,67	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	805	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	795	61.000,00	61.000,00	1.933,47	13.812,37	47.187,63	1.933,47	13.812,37	0,00	5.933,23	13.812,37	0,00	0,00	47.187,63	47.187,63
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	1.933,47	7.675,69	0,00	1.933,47	7.675,69	0,00	3.866,94	7.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	795	0,00	0,00	0,00	6.136,68	0,00	0,00	6.136,68	0,00	2.066,29	6.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	799	1.000,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	260,00	4.420,00	0,00	260,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	799	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	260,00	4.420,00	0,00	260,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	801	10.000,00	28.000,00	0,00	27.973,40	26,60	7.334,50	7.994,50	19.978,90	7.334,50	7.994,50	0,00	19.978,90	26,60	26,60
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	801	0,00	0,00	0,00	27.973,40	0,00	7.334,50	7.994,50	19.978,90	7.334,50	7.994,50	0,00	19.978,90	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	796	5.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150000000000	807	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	806	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	797	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	804	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>877.005,00</b>	<b>895.005,00</b>	<b>57.711,00</b>	<b>313.626,31</b>	<b>581.378,69</b>	<b>65.045,50</b>	<b>289.227,41</b>	<b>24.398,90</b>	<b>71.054,39</b>	<b>283.732,13</b>	<b>5.495,28</b>	<b>29.894,18</b>	<b>581.378,69</b>	<b>581.378,69</b>
<b>120000120100.1545100211021 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	781	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	780	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>120000120100.1545100211042 - CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	779	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.001,00</b>	<b>100.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.001,00</b>	<b>100.001,00</b>
<b>120000120100.2678200211044 - TERRAPLANAGEM E ATERROS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	793	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	794	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>120000120100.2678200421053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17010001000	785	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	784	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	785	0,00	557.862,50	0,00	557.862,50	0,00	557.862,50	557.862,50	0,00	557.862,50	557.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	250000000000	785	0,00	0,00	0,00	557.862,50	0,00	557.862,50	557.862,50	0,00	557.862,50	557.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.001,00</b>	<b>757.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>557.862,50</b>	<b>200.001,00</b>	<b>557.862,50</b>	<b>557.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>557.862,50</b>	<b>557.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.001,00</b>	<b>200.001,00</b>
<b>120000120100.2678200581041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	787	2.800.000,00	2.292.000,00	39.163,00	1.969.912,84	322.087,16	238.612,41	716.919,63	1.252.993,21	266.250,41	716.919,63	0,00	1.252.993,21	322.087,16	322.087,16
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170400000000	787	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	199.946,44	508.900,25	991.099,75	199.946,44	508.900,25	0,00	991.099,75	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>120000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>120000120100.2678200581041 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>																
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	170400000000	787	0,00	0,00	20.395,50	451.145,34	0,00	38.665,97	208.019,38	243.125,96	66.303,97	208.019,38	0,00	243.125,96	0,00	0,00
33903054000 - MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	170400000000	787	0,00	0,00	18.767,50	18.767,50	0,00	0,00	0,00	18.767,50	0,00	0,00	0,00	18.767,50	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	786	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	791	850.000,00	1.350.000,00	0,00	945.068,92	404.931,08	104.064,18	219.104,25	725.964,67	49.777,14	219.104,25	0,00	725.964,67	404.931,08	404.931,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	791	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	185.621,73	0,00	32.491,52	104.621,24	81.000,49	32.491,52	104.621,24	0,00	81.000,49	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	170400000000	791	0,00	0,00	0,00	759.447,19	0,00	71.572,66	114.483,01	644.964,18	17.285,62	114.483,01	0,00	644.964,18	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.681.801,00</b>	<b>3.673.801,00</b>	<b>39.163,00</b>	<b>2.914.981,76</b>	<b>758.819,24</b>	<b>342.676,59</b>	<b>936.023,88</b>	<b>1.978.957,88</b>	<b>316.027,55</b>	<b>936.023,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.957,88</b>	<b>758.819,24</b>	<b>758.819,24</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.870.810,00</b>	<b>5.428.672,50</b>	<b>96.874,00</b>	<b>3.786.470,57</b>	<b>1.642.201,93</b>	<b>965.584,59</b>	<b>1.783.113,79</b>	<b>2.003.356,78</b>	<b>944.944,44</b>	<b>1.777.618,51</b>	<b>5.495,28</b>	<b>2.008.852,06</b>	<b>1.642.201,93</b>	<b>1.642.201,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.870.810,00</b>	<b>5.428.672,50</b>	<b>96.874,00</b>	<b>3.786.470,57</b>	<b>1.642.201,93</b>	<b>965.584,59</b>	<b>1.783.113,79</b>	<b>2.003.356,78</b>	<b>944.944,44</b>	<b>1.777.618,51</b>	<b>5.495,28</b>	<b>2.008.852,06</b>	<b>1.642.201,93</b>	<b>1.642.201,93</b>
<b>130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																
<b>130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																
<b>130000130100.041220062228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	463	530.000,00	510.000,00	53.186,49	194.108,04	315.891,96	53.186,49	194.108,04	0,00	53.186,49	194.108,04	0,00	0,00	315.891,96	315.891,96
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	463	0,00	0,00	53.186,49	194.108,04	0,00	53.186,49	194.108,04	0,00	53.186,49	194.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	461	160.000,00	160.000,00	24.765,32	79.937,99	80.062,01	24.765,32	79.937,99	0,00	24.765,32	79.937,99	0,00	0,00	80.062,01	80.062,01
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	461	0,00	0,00	21.618,59	65.301,12	0,00	21.618,59	65.301,12	0,00	21.618,59	65.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	461	0,00	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	648,40	1.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	461	0,00	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	461	0,00	0,00	1.349,93	4.281,50	0,00	1.349,93	4.281,50	0,00	1.349,93	4.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	461	0,00	0,00	500,00	6.464,97	0,00	500,00	6.464,97	0,00	500,00	6.464,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	459	75.000,00	75.000,00	12.234,59	32.611,43	42.388,57	12.234,59	32.611,43	0,00	8.922,89	20.923,91	11.687,52	11.687,52	42.388,57	42.388,57
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	459	0,00	0,00	12.234,59	32.611,43	0,00	12.234,59	32.611,43	0,00	8.922,89	20.923,91	11.687,52	11.687,52	0,00	0,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	466	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	457	1,00	20.001,00	1.765,78	8.137,06	11.863,94	1.765,78	8.137,06	0,00	3.889,54	8.137,06	0,00	0,00	11.863,94	11.863,94
31911308000 - CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	1.765,78	4.845,64	0,00	1.765,78	4.845,64	0,00	2.792,40	4.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	457	0,00	0,00	0,00	3.291,42	0,00	0,00	3.291,42	0,00	1.097,14	3.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	462	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	458	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	468	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	464	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	465	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>776.006,00</b>	<b>776.006,00</b>	<b>91.952,18</b>	<b>314.794,52</b>	<b>461.211,48</b>	<b>91.952,18</b>	<b>314.794,52</b>	<b>0,00</b>	<b>90.764,24</b>	<b>303.107,00</b>	<b>11.687,52</b>	<b>11.687,52</b>	<b>461.211,48</b>	<b>461.211,48</b>
<b>130000130100.2781200061228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	444	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>130000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																
<b>130100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																
<b>130000130100.2781200061228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266100000000	444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	447	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	443	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>130000130100.2781200061229 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	453	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	456	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	452	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17010001000	451	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	450	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266000000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	266100000000	452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	455	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	454	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>101.005,00</b>	<b>101.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.005,00</b>	<b>101.005,00</b>
<b>130000130100.2781200061288 - CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS</b>																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	448	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>130000130100.2781200062234 - REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	438	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	436	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	441	300.000,00	300.000,00	0,00	57.300,00	242.700,00	0,00	21.600,00	35.700,00	0,00	21.600,00	0,00	35.700,00	242.700,00	242.700,00
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	150000000000	441	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>366.001,00</b>	<b>366.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>308.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>308.701,00</b>	<b>308.701,00</b>
<b>130000130100.2781300381234 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	435	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.412.013,00</b>	<b>1.412.013,00</b>	<b>91.952,18</b>	<b>372.094,52</b>	<b>1.039.918,48</b>	<b>91.952,18</b>	<b>336.394,52</b>	<b>35.700,00</b>	<b>90.764,24</b>	<b>324.707,00</b>	<b>11.687,52</b>	<b>47.387,52</b>	<b>1.039.918,48</b>	<b>1.039.918,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.412.013,00</b>	<b>1.412.013,00</b>	<b>91.952,18</b>	<b>372.094,52</b>	<b>1.039.918,48</b>	<b>91.952,18</b>	<b>336.394,52</b>	<b>35.700,00</b>	<b>90.764,24</b>	<b>324.707,00</b>	<b>11.687,52</b>	<b>47.387,52</b>	<b>1.039.918,48</b>	<b>1.039.918,48</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>140000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA</b>																
<b>140100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE, OUVIDORIA E TRANSPARENCIA</b>																
<b>140000140100.0412400292260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	812	100.000,00	100.000,00	6.800,00	27.200,00	72.800,00	6.800,00	27.200,00	0,00	6.800,00	27.200,00	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	812	0,00	0,00	6.800,00	27.200,00	0,00	6.800,00	27.200,00	0,00	6.800,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	810	15.000,00	15.000,00	1.303,90	5.134,00	9.866,00	1.303,90	5.134,00	0,00	1.276,70	3.830,10	1.303,90	1.303,90	9.866,00	9.866,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	810	0,00	0,00	1.303,90	5.134,00	0,00	1.303,90	5.134,00	0,00	1.276,70	3.830,10	1.303,90	1.303,90	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	808	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	811	2.000,00	2.000,00	490,00	750,00	1.250,00	490,00	750,00	0,00	490,00	750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	811	0,00	0,00	490,00	750,00	0,00	490,00	750,00	0,00	490,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	813	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	809	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	816	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	815	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.003,00</b>	<b>120.003,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>86.919,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,70</b>	<b>31.780,10</b>	<b>1.303,90</b>	<b>1.303,90</b>	<b>86.919,00</b>	<b>86.919,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>120.003,00</b>	<b>120.003,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>86.919,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,70</b>	<b>31.780,10</b>	<b>1.303,90</b>	<b>1.303,90</b>	<b>86.919,00</b>	<b>86.919,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>120.003,00</b>	<b>120.003,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>86.919,00</b>	<b>8.593,90</b>	<b>33.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.566,70</b>	<b>31.780,10</b>	<b>1.303,90</b>	<b>1.303,90</b>	<b>86.919,00</b>	<b>86.919,00</b>
<b>150000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																
<b>150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>																
<b>150000150100.0412100242010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1057	120.000,00	120.000,00	19.100,00	54.813,33	65.186,67	19.100,00	54.813,33	0,00	19.100,00	54.813,33	0,00	0,00	65.186,67	65.186,67
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1057	0,00	0,00	19.100,00	54.813,33	0,00	19.100,00	54.813,33	0,00	19.100,00	54.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1055	18.000,00	18.000,00	3.662,42	10.367,60	7.632,40	3.662,42	10.367,60	0,00	3.041,55	6.705,18	3.662,42	3.662,42	7.632,40	7.632,40
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1055	0,00	0,00	3.662,42	10.367,60	0,00	3.662,42	10.367,60	0,00	3.041,55	6.705,18	3.662,42	3.662,42	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1054	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1056	1.000,00	1.000,00	0,00	130,00	870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	870,00	870,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1056	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	1058	1,00	1,00	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	1060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1059	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>141.002,00</b>	<b>141.002,00</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.310,93</b>	<b>75.691,07</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,55</b>	<b>61.648,51</b>	<b>3.662,42</b>	<b>3.662,42</b>	<b>75.691,07</b>	<b>75.691,07</b>
<b>150000150100.0412100242253 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1051	1.000,00	1.000,00	0,00	130,00	870,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	870,00	870,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1051	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	1052	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1050	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1053	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.002,00</b>	<b>2.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>1.872,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>143.004,00</b>	<b>143.004,00</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.440,93</b>	<b>77.563,07</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.440,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,55</b>	<b>61.778,51</b>	<b>3.662,42</b>	<b>3.662,42</b>	<b>77.563,07</b>	<b>77.563,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>143.004,00</b>	<b>143.004,00</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.440,93</b>	<b>77.563,07</b>	<b>22.762,42</b>	<b>65.440,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.141,55</b>	<b>61.778,51</b>	<b>3.662,42</b>	<b>3.662,42</b>	<b>77.563,07</b>	<b>77.563,07</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>160000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS</b>																
<b>160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS</b>																
<b>160000160100.0412200412.324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1088	1,00	200.001,00	25.359,25	121.256,40	78.744,60	25.359,25	121.256,40	0,00	25.359,25	121.256,40	0,00	0,00	78.744,60	78.744,60
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	1088	0,00	0,00	25.359,25	121.256,40	0,00	25.359,25	121.256,40	0,00	25.359,25	121.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1087	600.000,00	400.000,00	15.112,82	63.392,27	336.607,73	15.112,82	63.392,27	0,00	15.112,82	63.392,27	0,00	0,00	336.607,73	336.607,73
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1087	0,00	0,00	12.846,51	57.233,76	0,00	12.846,51	57.233,76	0,00	12.846,51	57.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1087	0,00	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	648,40	2.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	1087	0,00	0,00	778,80	2.725,80	0,00	778,80	2.725,80	0,00	778,80	2.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	1087	0,00	0,00	839,11	839,11	0,00	839,11	839,11	0,00	839,11	839,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1089	70.000,00	70.000,00	6.489,38	25.746,62	44.253,38	6.489,38	25.746,62	0,00	8.895,98	19.257,24	6.489,38	6.489,38	44.253,38	44.253,38
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1089	0,00	0,00	6.489,38	25.746,62	0,00	6.489,38	25.746,62	0,00	8.895,98	19.257,24	6.489,38	6.489,38	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1090	50.000,00	50.000,00	768,67	5.406,57	44.593,43	768,67	5.406,57	0,00	2.358,81	5.406,57	0,00	0,00	44.593,43	44.593,43
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	768,67	3.010,62	0,00	768,67	3.010,62	0,00	1.537,34	3.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1090	0,00	0,00	0,00	2.395,95	0,00	0,00	2.395,95	0,00	821,47	2.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1082	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65,00	935,00	0,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	1082	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65,00	935,00	0,00	65,00	0,00	935,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1084	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1083	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1085	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1086	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>921.003,00</b>	<b>921.003,00</b>	<b>47.730,12</b>	<b>216.801,86</b>	<b>704.201,14</b>	<b>47.730,12</b>	<b>215.866,86</b>	<b>935,00</b>	<b>51.726,86</b>	<b>209.377,48</b>	<b>6.489,38</b>	<b>7.424,38</b>	<b>704.201,14</b>	<b>704.201,14</b>
<b>160000160100.2060600412.322 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO MALHA VIARIA RURAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1091	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1093	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1092	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	1092	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1094	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.002,00</b>	<b>160.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.002,00</b>	<b>160.002,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.081.005,00</b>	<b>1.081.005,00</b>	<b>47.730,12</b>	<b>216.801,86</b>	<b>864.203,14</b>	<b>47.730,12</b>	<b>215.866,86</b>	<b>935,00</b>	<b>51.726,86</b>	<b>209.377,48</b>	<b>6.489,38</b>	<b>7.424,38</b>	<b>864.203,14</b>	<b>864.203,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.081.005,00</b>	<b>1.081.005,00</b>	<b>47.730,12</b>	<b>216.801,86</b>	<b>864.203,14</b>	<b>47.730,12</b>	<b>215.866,86</b>	<b>935,00</b>	<b>51.726,86</b>	<b>209.377,48</b>	<b>6.489,38</b>	<b>7.424,38</b>	<b>864.203,14</b>	<b>864.203,14</b>
<b>170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1075	2.600.000,00	2.019.957,68	306.028,22	306.028,22	1.713.929,46	306.028,22	306.028,22	0,00	306.028,22	306.028,22	0,00	0,00	1.713.929,46	1.713.929,46
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	150000000000	1075	0,00	0,00	306.028,22	306.028,22	0,00	306.028,22	306.028,22	0,00	306.028,22	306.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1074	1.400.000,00	2.437.550,75	151.480,21	2.131.522,53	306.028,22	151.480,21	2.131.522,53	0,00	151.480,21	2.131.522,53	0,00	0,00	306.028,22	306.028,22
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	1074	0,00	0,00	108.225,25	1.935.908,88	0,00	108.225,25	1.935.908,88	0,00	108.225,25	1.935.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	150000000000	1074	0,00	0,00	318,56	2.236,95	0,00	318,56	2.236,95	0,00	318,56	2.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150000000000	1074	0,00	0,00	16.951,16	61.907,03	0,00	16.951,16	61.907,03	0,00	16.951,16	61.907,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	150000000000	1074	0,00	0,00	12.818,54	47.611,50	0,00	12.818,54	47.611,50	0,00	12.818,54	47.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	1074	0,00	0,00	6.271,46	64.731,98	0,00	6.271,46	64.731,98	0,00	6.271,46	64.731,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13º SALARIO	150000000000	1074	0,00	0,00	6.895,24	19.126,19	0,00	6.895,24	19.126,19	0,00	6.895,24	19.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1073	293.000,00	293.000,00	65.235,41	278.432,85	14.567,15	65.235,41	278.432,85	0,00	88.049,87	213.517,13	64.915,72	64.915,72	14.567,15	14.567,15



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170000170100.0412200222.323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>																
31901301000 - FGTS	150000000000	1073	0,00	0,00	1.310,37	5.804,51	0,00	1.310,37	5.804,51	0,00	1.402,34	4.494,14	1.310,37	1.310,37	0,00	0,00
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	1073	0,00	0,00	63.925,04	272.628,34	0,00	63.925,04	272.628,34	0,00	86.647,53	209.022,99	63.605,35	63.605,35	0,00	0,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	1072	125.000,00	125.000,00	12.477,92	89.228,87	35.771,13	12.477,92	89.228,87	0,00	38.276,82	89.228,87	0,00	0,00	35.771,13	35.771,13
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	12.477,92	49.579,10	0,00	12.477,92	49.579,10	0,00	24.949,03	49.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31911320000 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;	150000000000	1072	0,00	0,00	0,00	39.649,77	0,00	0,00	39.649,77	0,00	13.327,79	39.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1076	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1077	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1077	0,00	193.173,84	92.990,00	134.212,70	58.961,14	92.990,00	95.920,40	38.292,30	0,00	2.930,40	92.990,00	131.282,30	58.961,14	58.961,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	1077	0,00	200.000,00	164.691,00	164.691,00	35.309,00	0,00	0,00	164.691,00	0,00	0,00	0,00	164.691,00	35.309,00	35.309,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	170400000000	1077	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	0,00	2.930,40	15.100,60	0,00	2.930,40	0,00	15.100,60	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	170400000000	1077	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00	0,00	23.191,70	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170400000000	1077	0,00	0,00	92.990,00	92.990,00	0,00	92.990,00	92.990,00	0,00	0,00	0,00	92.990,00	92.990,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250000000000	1077	0,00	0,00	164.691,00	164.691,00	0,00	0,00	0,00	164.691,00	0,00	0,00	0,00	164.691,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	1079	0,00	16.826,16	0,00	16.826,16	0,00	0,00	5.608,72	11.217,44	5.608,72	5.608,72	0,00	11.217,44	0,00	0,00
33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	170400000000	1079	0,00	0,00	0,00	16.826,16	0,00	0,00	5.608,72	11.217,44	5.608,72	5.608,72	0,00	11.217,44	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1080	1,00	1.127,70	0,00	1.127,70	1,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	1,00	1,00
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	1080	0,00	0,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170400000000	1081	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.422.002,00</b>	<b>5.290.638,13</b>	<b>792.902,76</b>	<b>3.122.070,03</b>	<b>2.168.568,10</b>	<b>628.211,76</b>	<b>2.907.869,29</b>	<b>214.200,74</b>	<b>589.443,84</b>	<b>2.749.963,57</b>	<b>157.905,72</b>	<b>372.106,46</b>	<b>2.168.568,10</b>	<b>2.168.568,10</b>
<b>170000170100.1545100081028 - MANUT. E CONSRTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	292	150.000,00	150.000,00	0,00	40.400,00	109.600,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	292	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>
<b>170000170100.1545100221024 - CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44726100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	170400000000	298	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	300	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>51.002,00</b>	<b>51.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.002,00</b>	<b>51.002,00</b>
<b>170000170100.1545100222.326 - REFORMA DE PREDIOS/INSTALAÇÕES PUBLICOS</b>																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	1101	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	97.229,40	2.770,60	0,00	97.229,40	0,00	2.770,60	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170400000000	1101	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	97.229,40	2.770,60	0,00	97.229,40	0,00	2.770,60	0,00	0,00
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	250000000000	1101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.229,40</b>	<b>2.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97.229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170000170100.1745200082220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	328	70.000,00	120.000,00	0,00	68.845,62	51.154,38	35.292,02	40.650,58	28.195,04	35.292,02	40.650,58	0,00	28.195,04	51.154,38	51.154,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150200000000	328	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>170000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>170000170100.1745200082220 - SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>																
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	38.561,60	0,00	5.008,00	10.366,56	28.195,04	5.008,00	10.366,56	0,00	28.195,04	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150000000000	328	0,00	0,00	0,00	24.124,02	0,00	24.124,02	24.124,02	0,00	24.124,02	24.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	330	1.500.000,00	1.448.872,30	1.050,05	1.448.832,01	40,29	152.831,31	380.854,42	1.067.977,59	152.831,31	380.854,42	0,00	1.067.977,59	40,29	40,29
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	150000000000	330	0,00	0,00	0,00	35.161,00	0,00	0,00	35.161,00	0,00	0,00	35.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO:	150000000000	330	0,00	0,00	1.050,05	1.413.671,01	0,00	152.831,31	345.693,42	1.067.977,59	152.831,31	345.693,42	0,00	1.067.977,59	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	329	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.680.001,00</b>	<b>1.678.873,30</b>	<b>1.050,05</b>	<b>1.517.677,63</b>	<b>161.195,67</b>	<b>188.123,33</b>	<b>421.505,00</b>	<b>1.096.172,63</b>	<b>188.123,33</b>	<b>421.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.172,63</b>	<b>161.195,67</b>	<b>161.195,67</b>
<b>170000170100.1751200081025 - CONTR., REFORMA E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000000	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179900000000	336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170400000000	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>170000170100.1751200082081 - MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS</b>																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	338	150.000,00	150.000,00	0,00	39.888,77	110.111,23	0,00	39.888,77	0,00	0,00	39.888,77	0,00	0,00	110.111,23	110.111,23
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	170500000000	338	0,00	0,00	0,00	39.888,77	0,00	0,00	39.888,77	0,00	0,00	39.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170500000000	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,77</b>	<b>111.111,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.111,23</b>	<b>111.111,23</b>
<b>170000170100.2575200081027 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	1071	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	1100	0,00	2.000.000,00	0,00	1.837.511,90	162.488,10	122.481,88	454.865,34	1.382.646,56	122.481,88	454.865,34	0,00	1.382.646,56	162.488,10	162.488,10
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	175100000000	1100	0,00	0,00	0,00	557.511,90	0,00	50.682,90	151.426,83	406.085,07	50.682,90	151.426,83	0,00	406.085,07	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175100000000	1100	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	71.798,98	303.438,51	976.561,49	71.798,98	303.438,51	0,00	976.561,49	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	285	200.000,00	200.000,00	45.555,00	196.337,84	3.662,16	45.555,00	196.337,84	0,00	45.555,00	196.337,84	0,00	0,00	3.662,16	3.662,16
44903015000 - MATERIAL ELÉTRICO	175100000000	285	0,00	0,00	45.555,00	196.337,84	0,00	45.555,00	196.337,84	0,00	45.555,00	196.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000000	283	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175100000000	287	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>219.501,00</b>	<b>2.219.501,00</b>	<b>45.555,00</b>	<b>2.033.849,74</b>	<b>185.651,26</b>	<b>168.036,88</b>	<b>651.203,18</b>	<b>1.382.646,56</b>	<b>168.036,88</b>	<b>651.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.646,56</b>	<b>185.651,26</b>	<b>185.651,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.728.506,00</b>	<b>9.646.014,43</b>	<b>839.507,81</b>	<b>6.853.886,17</b>	<b>2.792.128,26</b>	<b>984.371,97</b>	<b>4.158.095,64</b>	<b>2.695.790,53</b>	<b>945.604,05</b>	<b>4.000.189,92</b>	<b>157.905,72</b>	<b>2.853.696,25</b>	<b>2.792.128,26</b>	<b>2.792.128,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.728.506,00</b>	<b>9.646.014,43</b>	<b>839.507,81</b>	<b>6.853.886,17</b>	<b>2.792.128,26</b>	<b>984.371,97</b>	<b>4.158.095,64</b>	<b>2.695.790,53</b>	<b>945.604,05</b>	<b>4.000.189,92</b>	<b>157.905,72</b>	<b>2.853.696,25</b>	<b>2.792.128,26</b>	<b>2.792.128,26</b>
<b>200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>200000200100.9999999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	150000000000	776	600.000,00	595.080,00	0,00	0,00	595.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.080,00	595.080,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	170400000000	777	399.999,00	299.999,00	0,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.999,00	299.999,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>999.999,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>895.079,00</b>



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>200100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>999.999,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>895.079,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>999.999,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.079,00</b>	<b>895.079,00</b>
<b>300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300000300100.0912200602.306 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO IPASPEC</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	1	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	2	400.561,04	400.561,04	23.660,00	94.137,33	306.423,71	23.660,00	94.137,33	0,00	23.660,00	94.137,33	0,00	0,00	306.423,71	306.423,71
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	180200000000	2	0,00	0,00	23.660,00	94.137,33	0,00	23.660,00	94.137,33	0,00	23.660,00	94.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	3	131.362,50	131.362,50	634,91	1.904,73	129.457,77	634,91	1.904,73	0,00	634,91	1.904,73	0,00	0,00	129.457,77	129.457,77
31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO	180200000000	3	0,00	0,00	634,91	1.904,73	0,00	634,91	1.904,73	0,00	634,91	1.904,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	4	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	5	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	6	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180200000000	7	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	8	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>608.959,54</b>	<b>608.959,54</b>	<b>24.294,91</b>	<b>96.042,06</b>	<b>512.917,48</b>	<b>24.294,91</b>	<b>96.042,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.294,91</b>	<b>96.042,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.917,48</b>	<b>512.917,48</b>
<b>300000300100.0927200192.310 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>																
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000002	9	796.541,50	796.541,50	49.060,80	196.243,20	600.298,30	49.060,80	196.243,20	0,00	49.060,80	196.243,20	0,00	0,00	600.298,30	600.298,30
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180000000010	9	10.357.952,75	10.357.952,75	670.629,43	2.650.587,19	7.707.365,56	670.629,43	2.650.587,19	0,00	670.629,43	2.650.587,19	0,00	0,00	7.707.365,56	7.707.365,56
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000002	9	0,00	0,00	49.060,80	196.243,20	0,00	49.060,80	196.243,20	0,00	49.060,80	196.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL;	180000000010	9	0,00	0,00	670.629,43	2.650.587,19	0,00	670.629,43	2.650.587,19	0,00	670.629,43	2.650.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000002	10	236.557,59	236.557,59	9.556,88	38.227,52	198.330,07	9.556,88	38.227,52	0,00	9.556,88	38.227,52	0,00	0,00	198.330,07	198.330,07
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180000000010	10	1.405.855,96	1.405.855,96	73.624,09	294.496,36	1.111.359,60	73.624,09	294.496,36	0,00	73.624,09	294.496,36	0,00	0,00	1.111.359,60	1.111.359,60
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000002	10	0,00	0,00	9.556,88	38.227,52	0,00	9.556,88	38.227,52	0,00	9.556,88	38.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301000 - PENSÕES CIVIS	180000000010	10	0,00	0,00	73.624,09	294.496,36	0,00	73.624,09	294.496,36	0,00	73.624,09	294.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000002	11	52.545,00	52.545,00	0,00	0,00	52.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.545,00	52.545,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180000000010	11	126.108,00	126.108,00	0,00	0,00	126.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.108,00	126.108,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000002	12	210.180,00	210.180,00	0,00	0,00	210.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.180,00	210.180,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180000000010	12	157.635,00	157.635,00	0,00	0,00	157.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.635,00	157.635,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000002	13	26.272,50	26.272,50	0,00	0,00	26.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,50	26.272,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180000000010	13	36.781,50	36.781,50	0,00	0,00	36.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.781,50	36.781,50
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000002	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	180000000010	14	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.427.447,80</b>	<b>13.427.447,80</b>	<b>802.871,20</b>	<b>3.179.554,27</b>	<b>10.247.893,53</b>	<b>802.871,20</b>	<b>3.179.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>802.871,20</b>	<b>3.179.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247.893,53</b>	<b>10.247.893,53</b>
<b>300000300100.0927200199.001 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>																
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000002	15	64.315,49	64.315,49	0,00	0,00	64.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.315,49	64.315,49
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	15	0,00	0,00	4.251,52	4.251,52	0,00	4.251,52	4.251,52	0,00	4.251,52	4.251,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180000000010	15	85.753,03	85.753,03	4.251,52	4.251,52	81.501,51	4.251,52	4.251,52	0,00	4.251,52	4.251,52	0,00	0,00	81.501,51	81.501,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.068,52</b>	<b>150.068,52</b>	<b>4.251,52</b>	<b>4.251,52</b>	<b>145.817,00</b>	<b>4.251,52</b>	<b>4.251,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,52</b>	<b>4.251,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.817,00</b>	<b>145.817,00</b>
<b>300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	180200000000	16	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300000300100.0927200602.307 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	180200000000	17	52.545,00	52.545,00	0,00	5.038,39	47.506,61	604,09	1.994,50	3.043,89	604,09	1.994,50	0,00	3.043,89	47.506,61	47.506,61
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180200000000	17	0,00	0,00	0,00	5.038,39	0,00	604,09	1.994,50	3.043,89	604,09	1.994,50	0,00	3.043,89	0,00	0,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180200000000	18	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	84.072,00	84.072,00	0,00	14.850,00	69.222,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	69.222,00	69.222,00
33903599000 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180200000000	19	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	20	36.781,50	36.781,50	1.400,00	5.600,00	31.181,50	1.400,00	5.600,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	31.181,50	31.181,50
33903607000 - ESTAGIARIOS	180200000000	20	0,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	1.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180200000000	21	3.152,70	3.152,70	0,00	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70	3.152,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	22	228.295,12	228.295,12	150,00	130.381,63	97.913,49	12.984,68	51.311,16	79.070,47	12.984,68	51.311,16	0,00	79.070,47	97.913,49	97.913,49
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	180200000000	22	0,00	0,00	150,00	59.680,53	0,00	5.548,23	21.892,92	37.787,61	5.548,23	21.892,92	0,00	37.787,61	0,00	0,00
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	34.519,50	0,00	3.835,50	15.342,00	19.177,50	3.835,50	15.342,00	0,00	19.177,50	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	290,00	870,00	2.610,00	290,00	870,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00	0,00	6.021,60	0,00	0,00
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	956,06	3.536,65	2.463,35	956,06	3.536,65	0,00	2.463,35	0,00	0,00
33903944000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	67,86	253,30	646,70	67,86	253,30	0,00	646,70	0,00	0,00
33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903948000 - SERVIÇOS BANCARIOS;	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	168,10	581,60	918,40	168,10	581,60	0,00	918,40	0,00	0,00
33903949000 - SERVIÇOS DE PROC. DE DADOS	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	900,00	2.700,00	300,00	900,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
33903983000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	318,93	1.254,69	2.245,31	318,93	1.254,69	0,00	2.245,31	0,00	0,00
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	180200000000	22	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	180200000000	23	31.527,00	31.527,00	0,00	0,00	31.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.527,00	31.527,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	180200000000	24	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180200000000	25	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	180200000000	26	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	180200000000	27	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	28	5.254,50	5.254,50	0,00	0,00	5.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,50	5.254,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180200000000	29	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180200000000	30	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	180200000000	31	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80	2.101,80
33929200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;	180200000000	32	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	1.050,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>527.136,82</b>	<b>527.136,82</b>	<b>1.550,00</b>	<b>155.870,02</b>	<b>371.266,80</b>	<b>14.988,77</b>	<b>73.755,66</b>	<b>82.114,36</b>	<b>14.988,77</b>	<b>73.755,66</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,36</b>	<b>371.266,80</b>	<b>371.266,80</b>
<b>300000300100.0927200602.309 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPASPEC</b>																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180200000000	33	12.400,62	12.400,62	0,00	0,00	12.400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,62	12.400,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	180200000000	34	84.072,00	84.072,00	0,00	0,00	84.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.072,00	84.072,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>96.472,62</b>	<b>96.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.472,62</b>	<b>96.472,62</b>
<b>300000300100.0927200602.311 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180200000000	35	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	36	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180200000000	37	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00	1.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,01	1.105,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180200000000	38	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



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

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300100 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO</b>																
<b>300000300100.0927200602.311 - IMPLANTAÇÃO DE MECANISMO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA PREVENTIVA</b>																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180200000000	39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180200000000	40	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180200000000	41	894,99	894,99	0,00	0,00	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,99	894,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>300000300100.0927200602.312 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPASPEC</b>																
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180200000000	42	50.000,00	50.000,00	4.250,00	15.430,00	34.570,00	4.250,00	15.430,00	0,00	4.250,00	15.430,00	0,00	0,00	34.570,00	34.570,00
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	180200000000	42	0,00	0,00	4.250,00	15.430,00	0,00	4.250,00	15.430,00	0,00	4.250,00	15.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180200000000	43	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180200000000	44	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	45	111.000,00	111.000,00	0,00	12.349,93	98.650,07	0,00	12.349,93	0,00	0,00	12.349,93	0,00	0,00	98.650,07	98.650,07
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	180200000000	45	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999001 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - JURÍDICO	180200000000	45	0,00	0,00	0,00	8.499,93	0,00	0,00	8.499,93	0,00	0,00	8.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>27.779,93</b>	<b>220.220,07</b>	<b>4.250,00</b>	<b>27.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>27.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.220,07</b>	<b>220.220,07</b>
<b>300000300100.0927200602.313 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E COMEMORATIVOS</b>																
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180200000000	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180200000000	47	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>300000300100.0927200603.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS / CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPASPEC</b>																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180200000000	48	1.282,10	1.282,10	0,00	0,00	1.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,10	1.282,10
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180200000000	49	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	10.509,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.791,10</b>	<b>11.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791,10</b>	<b>11.791,10</b>
<b>300000300100.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	180000000002	50	455.565,48	455.565,48	0,00	0,00	455.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.565,48	455.565,48
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:	180000000010	50	2.036.698,31	2.036.698,31	0,00	0,00	2.036.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.698,31	2.036.698,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.492.263,79</b>	<b>2.492.263,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.263,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.263,79</b>	<b>2.492.263,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>17.610.140,19</b>	<b>17.610.140,19</b>	<b>837.217,63</b>	<b>3.463.497,80</b>	<b>14.146.642,39</b>	<b>850.656,40</b>	<b>3.381.383,44</b>	<b>82.114,36</b>	<b>850.656,40</b>	<b>3.381.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,36</b>	<b>14.146.642,39</b>	<b>14.146.642,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>17.610.140,19</b>	<b>17.610.140,19</b>	<b>837.217,63</b>	<b>3.463.497,80</b>	<b>14.146.642,39</b>	<b>850.656,40</b>	<b>3.381.383,44</b>	<b>82.114,36</b>	<b>850.656,40</b>	<b>3.381.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>82.114,36</b>	<b>14.146.642,39</b>	<b>14.146.642,39</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>151.749.706,84</b>	<b>171.500.715,03</b>	<b>21.425.171,15</b>	<b>76.871.752,71</b>	<b>94.628.962,32</b>	<b>15.346.004,92</b>	<b>44.580.017,60</b>	<b>32.291.735,11</b>	<b>15.661.461,70</b>	<b>43.824.002,13</b>	<b>756.015,47</b>	<b>33.047.750,58</b>	<b>94.628.962,32</b>	<b>94.628.962,32</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, 21 de maio de 2026