

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GABPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0101.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	723.000,00	723.000,00	60.966,60	164.211,14	558.788,86	60.966,60	164.211,14		60.966,60	164.211,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	9.550,55	26.714,71	88.285,29	9.550,55	26.714,71		9.364,09	17.164,16	9.550,55	9.550,55
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	52.000,00	52.000,00	17.659,56	48.504,92	3.495,08	21.759,46	34.260,61	14.244,31	24.636,38	34.260,61		14.244,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	30.000,00	27.500,00			27.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	2.000,00	40.112,28		33.644,59	6.467,69	2.967,69	5.935,38	27.709,21	2.967,69	2.967,69	2.967,69	30.676,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100.000,00	100.000,00	756,00	98.850,93	1.149,07	6.575,34	25.362,53	73.488,40	6.102,76	24.889,95	472,58	73.960,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	51.200,00	51.200,00	4.929,81	12.465,81	38.734,19	4.929,81	12.465,81		4.929,81	12.465,81		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.073.350,00	1.108.962,28	93.862,52	384.392,10	724.570,18	106.749,45	268.950,18	115.441,92	108.967,33	255.959,36	12.990,82	128.432,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.073.350,00	1.108.962,28	93.862,52	384.392,10	724.570,18	106.749,45	268.950,18	115.441,92	108.967,33	255.959,36	12.990,82	128.432,74
02 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL													
0102.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	7.120,00	7.120,00		7.073,79	46,21	979,59	2.534,65	4.539,14	1.858,58	2.534,65		4.539,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	11.000,00	11.000,00		2.013,00	8.987,00			2.013,00				2.013,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.230,00	18.230,00		9.086,79	9.143,21	979,59	2.534,65	6.552,14	1.858,58	2.534,65		6.552,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.230,00	18.230,00		9.086,79	9.143,21	979,59	2.534,65	6.552,14	1.858,58	2.534,65		6.552,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.091.580,00	1.127.192,28	93.862,52	393.478,89	733.713,39	107.729,04	271.484,83	121.994,06	110.825,91	258.494,01	12.990,82	134.984,88

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
01 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
0201.0412200162.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	88.000,00	87.450,00	34.476,26	47.708,34	39.741,66	34.476,26	47.708,34		6.865,30	20.097,38	27.610,96	27.610,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	10.000,00	10.000,00	1.561,63	3.811,08	6.188,92	1.561,63	3.811,08		1.124,72	2.249,45	1.561,63	1.561,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	2.000,00	28.550,00		27.623,36	926,64	4.813,18	5.286,50	22.336,86	4.813,18	5.286,50		22.336,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	6.500,00	6.500,00	471,00	1.413,00	5.087,00	471,00	1.413,00		471,00	1.413,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	134.755,00	36.508,89	80.555,78	54.199,22	41.322,07	58.218,92	22.336,86	13.274,20	29.046,33	29.172,59	51.509,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	134.755,00	36.508,89	80.555,78	54.199,22	41.322,07	58.218,92	22.336,86	13.274,20	29.046,33	29.172,59	51.509,45
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	134.755,00	36.508,89	80.555,78	54.199,22	41.322,07	58.218,92	22.336,86	13.274,20	29.046,33	29.172,59	51.509,45

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
01 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
0301.041220052.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	500.000,00	494.006,00	70.401,51	161.898,03	332.107,97	70.401,51	161.898,03		40.176,53	131.673,05	30.224,98	30.224,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	80.000,00	78.500,00	7.907,78	20.443,98	58.056,02	7.907,78	20.443,98		6.314,03	12.536,20	7.907,78	7.907,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	1.000,00	6.994,00		5.994,00	1.000,00		5.994,00		5.994,00	5.994,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	19.200,00	19.200,00			19.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	2.500,00		2.374,70	125,30		197,89	1.978,92	197,89	395,78		1.978,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	42.180,00	42.180,00	3.297,00	12.246,00	29.934,00	3.297,00	12.246,00		3.297,00	12.246,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.480,00	643.480,00	81.606,29	202.956,71	440.523,29	81.804,18	200.977,79	1.978,92	55.979,45	162.845,03	38.132,76	40.111,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		643.480,00	643.480,00	81.606,29	202.956,71	440.523,29	81.804,18	200.977,79	1.978,92	55.979,45	162.845,03	38.132,76	40.111,68
TOTAL ÓRGÃO:		643.480,00	643.480,00	81.606,29	202.956,71	440.523,29	81.804,18	200.977,79	1.978,92	55.979,45	162.845,03	38.132,76	40.111,68

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
0401.0412200202.115 - Gestão das Atividades da SMAPI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	234.230,77	19.568,41	60.910,58	173.320,19	19.568,41	60.910,58		19.568,41	60.910,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	35.000,00	35.000,00	3.326,62	10.354,82	24.645,18	3.326,62	10.354,82		3.701,56	7.028,20	3.326,62	3.326,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	16.000,00	16.000,00	1.413,00	4.239,00	11.761,00	1.413,00	4.239,00		1.413,00	4.239,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.200,00	286.430,77	24.308,03	75.504,40	210.926,37	24.308,03	75.504,40		24.682,97	72.177,78	3.326,62	3.326,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		287.200,00	286.430,77	24.308,03	75.504,40	210.926,37	24.308,03	75.504,40		24.682,97	72.177,78	3.326,62	3.326,62
TOTAL ÓRGÃO:		287.200,00	286.430,77	24.308,03	75.504,40	210.926,37	24.308,03	75.504,40		24.682,97	72.177,78	3.326,62	3.326,62

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
0501.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.769,23		50.769,23		8.461,54	25.384,62	25.384,61	8.461,54	25.384,62		25.384,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.400.000,00	1.400.000,00	121.010,44	352.243,18	1.047.756,82	121.010,44	352.243,18		121.010,44	352.243,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	186.000,00	186.000,00	17.797,48	53.623,52	132.376,48	17.797,48	53.623,52		17.806,21	35.826,04	17.797,48	17.797,48
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	22.000,00	22.000,00		13.461,54	8.538,46	2.243,59	6.730,77	6.730,77	2.243,59	6.730,77		6.730,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	90.000,00	120.950,00	26.166,81	105.375,74	15.574,26	32.948,26	45.073,48	60.302,26	33.723,26	45.073,48		60.302,26
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	60.000,00	60.000,00	10.308,00	22.908,00	37.092,00	10.308,00	22.908,00		14.058,00	22.908,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	900,00	1.800,00	300,00	600,00	300,00	2.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	553.300,00	777.900,00	3.356,00	708.524,44	69.375,56	62.893,87	178.158,48	530.365,96	75.859,13	170.831,57	7.326,91	537.692,87
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000041	400.000,00	404.718,16		382.036,68	22.681,48	16.472,19	21.872,19	360.164,49	16.472,19	21.872,19		360.164,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	210.000,00	202.000,00	15.543,00	46.629,00	155.371,00	15.543,00	46.629,00		15.543,00	46.629,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	110,00	110,00		110,00								
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	55,00	3.336,84		3.281,84	55,00		3.281,84			3.281,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000045	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	55,00	55,00			55,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	2.000,00	2.000,00		569,23	1.430,77	94,87	284,61	284,62	94,87	284,61		284,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	105,00	91.105,00	73.508,02	73.508,02	17.596,98			73.508,02				73.508,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.977.735,00	3.325.054,23	267.689,75	1.815.630,42	1.509.423,81	288.073,24	757.089,69	1.058.540,73	305.572,23	731.665,30	25.424,39	1.083.965,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.735,00	3.325.054,23	267.689,75	1.815.630,42	1.509.423,81	288.073,24	757.089,69	1.058.540,73	305.572,23	731.665,30	25.424,39	1.083.965,12
02 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0502.1545100131.005 - Contenção Vila Espanhola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	2.000.000,00	5.173.637,55	1.368.238,31	4.461.397,31	712.240,24	570.551,91	1.033.305,90	3.428.091,41	1.013.870,23	1.033.305,90		3.428.091,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.100,00	5.173.737,55	1.368.238,31	4.461.397,31	712.340,24	570.551,91	1.033.305,90	3.428.091,41	1.013.870,23	1.033.305,90		3.428.091,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.100,00	5.173.737,55	1.368.238,31	4.461.397,31	712.340,24	570.551,91	1.033.305,90	3.428.091,41	1.013.870,23	1.033.305,90		3.428.091,41
TOTAL ÓRGÃO:		4.977.835,00	8.498.791,78	1.635.928,06	6.277.027,73	2.221.764,05	858.625,15	1.790.395,59	4.486.632,14	1.319.442,46	1.764.971,20	25.424,39	4.512.056,53

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
01 - SMFF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS													
0601.0412300142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	574.000,00	574.000,00	47.702,53	135.078,87	438.921,13	47.702,53	135.078,87		47.702,53	135.078,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	92.000,00	92.000,00	7.287,68	22.141,82	69.858,18	7.287,68	22.141,82		7.739,49	14.854,14	7.287,68	7.287,68
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000056	15.000,00	15.000,00	-380,50	2.619,50	12.380,50	-380,50	2.619,50		-380,50	2.619,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	306.000,00	306.000,00		291.314,73	14.685,27	9.955,85	54.206,91	237.107,82	27.581,00	54.206,91		237.107,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	114.000,00	114.000,00		67.259,10	46.740,90	10.434,86	10.434,86	56.824,24	10.434,86	10.434,86		56.824,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	49.000,00	49.000,00	4.239,00	11.759,31	37.240,69	4.239,00	11.759,31		4.239,00	11.759,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	12.000,00	12.000,00		11.352,23	647,77		852,23			852,23		10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	110,00	82.793,60	74.851,20	82.682,80	110,80				82.682,80			82.682,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.173.220,00	1.255.903,60	133.699,91	624.208,36	631.695,24	79.239,42	237.093,50	387.114,86	97.316,38	229.805,82	7.287,68	394.402,54
0601.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000062	824.270,00	825.270,00			825.270,00			62.527,11	168.066,65	657.203,35		657.203,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.270,00	825.270,00			825.270,00			62.527,11	168.066,65	657.203,35		657.203,35
0601.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000063	3.457.500,00	3.457.500,00		2.253.500,00	1.204.000,00	164.696,03	590.023,92	1.663.476,08	153.644,07	502.430,04	87.593,88	1.751.069,96
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000064	1.072.939,00	1.072.939,00		773.000,00	299.939,00	64.671,80	258.687,20	514.312,80	64.671,80	194.015,40	64.671,80	578.984,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.530.439,00	4.530.439,00		3.026.500,00	1.503.939,00	229.367,83	848.711,12	2.177.788,88	218.315,87	696.445,44	152.265,68	2.330.054,56
0601.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000065	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.327.929,00	7.411.612,60	133.699,91	4.475.978,36	2.935.634,24	371.134,36	1.253.871,27	3.222.107,09	378.159,36	1.094.317,91	159.553,36	3.381.660,45
02 - SMFF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
0602.0412900142.006 - Administração Tributária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	174.000,00	174.000,00	15.998,80	44.305,13	129.694,87	15.998,80	44.305,13		15.998,80	44.305,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	28.000,00	28.000,00	2.719,79	7.232,36	20.767,64	2.719,79	7.232,36		2.256,28	4.512,57	2.719,79	2.719,79
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00		4.999,37	0,63	1.821,37	2.765,52	2.233,85	1.821,37	2.765,52		2.233,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	5.000,00	5.000,00		4.774,70	225,30	197,89	395,78	4.378,92	197,89	395,78		4.378,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	200.000,00	200.000,00		165.578,20	34.421,80	26.959,70	26.959,70	138.618,50	26.959,70	26.959,70		138.618,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	26.000,00	26.000,00	1.884,00	6.123,00	19.877,00	1.884,00	6.123,00		1.884,00	6.123,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		439.000,00	439.000,00	20.602,59	233.012,76	205.987,24	49.581,55	87.781,49	145.231,27	49.118,04	85.061,70	2.719,79	147.951,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		439.000,00	439.000,00	20.602,59	233.012,76	205.987,24	49.581,55	87.781,49	145.231,27	49.118,04	85.061,70	2.719,79	147.951,06
TOTAL ÓRGÃO:		7.766.929,00	7.850.612,60	154.302,50	4.708.991,12	3.141.621,48	420.715,91	1.341.652,76	3.367.338,36	427.277,40	1.179.379,61	162.273,15	3.529.611,51

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
01 - SMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0701.0412200182.104 - Gestão de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	408.000,00	406.500,00	43.215,43	127.108,55	279.391,45	43.215,43	127.108,55		43.215,43	127.108,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	66.000,00	66.000,00	6.524,85	18.933,16	47.066,84	6.524,85	18.933,16		6.149,96	12.408,31	6.524,85	6.524,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.000,00	2.500,00		2.374,70	125,30	197,89	395,78	1.978,92	197,89	395,78		1.978,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	30.200,00	30.200,00	3.218,50	9.247,30	20.952,70	3.218,50	9.247,30		3.218,50	9.247,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.300,00	506.300,00	52.958,78	157.663,71	348.636,29	53.156,67	155.684,79	1.978,92	52.781,78	149.159,94	6.524,85	8.503,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.300,00	506.300,00	52.958,78	157.663,71	348.636,29	53.156,67	155.684,79	1.978,92	52.781,78	149.159,94	6.524,85	8.503,77
TOTAL ÓRGÃO:		506.300,00	506.300,00	52.958,78	157.663,71	348.636,29	53.156,67	155.684,79	1.978,92	52.781,78	149.159,94	6.524,85	8.503,77

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
01 - SMADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0801.2054400171.018 - Infraestrutura do entorno da Barragem de São Dalmácio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	105,00	248.121,45		248.016,42	105,03	93.986,11	198.410,72	49.605,70	93.986,11	198.410,72		49.605,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	248.176,45		248.016,42	160,03	93.986,11	198.410,72	49.605,70	93.986,11	198.410,72		49.605,70
0801.2060800111.014 - Construção da pavimentação asfáltica na Comunidade do Areião													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	1.851.000,00	1.851.000,00			1.851.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.100,00	1.851.100,00			1.851.100,00							
0801.2060800112.020 - Fomento à Produção Agropecuária e ao Desenvolvimento Econômico Local													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	26.000,00	26.000,00		26.000,00		2.166,67	6.500,01	19.499,99	2.166,67	6.500,01		19.499,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.160.000,00	1.160.000,00	97.084,88	281.050,67	878.949,33	97.084,88	281.050,67		97.084,88	281.050,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	185.000,00	185.000,00	16.050,71	49.313,23	135.686,77	16.050,71	49.313,23		16.595,68	33.262,52	16.050,71	16.050,71
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000086	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	10.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	2.499,99	7.500,01	833,33	2.499,99		7.500,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	2.369.330,00	2.649.330,00	4.081,26	1.627.658,01	1.021.671,99	200.014,29	455.514,83	1.172.143,18	258.120,88	455.514,83		1.172.143,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	40.500,00		40.450,26	49,74	4.389,18	10.736,04	29.714,22	1.957,68	6.346,86	4.389,18	34.103,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.676.383,00	1.372.883,00	474.244,00	929.978,83	442.904,17	46.200,19	93.902,21	836.076,62	58.165,36	93.902,21		836.076,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	164.000,00	163.581,64	13.188,00	39.093,00	124.488,64	13.188,00	39.093,00		13.188,00	39.093,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	110,00	17.608,34	17.079,98	17.608,34		17.079,98	17.608,34		17.079,98	17.608,34		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000093	33.950,00	40.950,00		40.950,00			7.000,00	33.950,00	3.500,00	7.000,00		33.950,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000095	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097	1.510,00	1.510,00			1.510,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000098	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.651.723,00	5.667.802,98	621.728,83	3.062.102,34	2.605.700,64	397.007,23	963.218,32	2.098.884,02	468.692,46	942.778,43	20.439,89	2.119.323,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.502.983,00	7.767.079,43	621.728,83	3.310.118,76	4.456.960,67	490.993,34	1.161.629,04	2.148.489,72	562.678,57	1.141.189,15	20.439,89	2.168.929,61
TOTAL ÓRGÃO:		7.502.983,00	7.767.079,43	621.728,83	3.310.118,76	4.456.960,67	490.993,34	1.161.629,04	2.148.489,72	562.678,57	1.141.189,15	20.439,89	2.168.929,61

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0901.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	218.858,79	218.858,79		195.138,00	23.720,79		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.858,79	218.858,79		195.138,00	23.720,79		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
0901.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	137.486,19	167.486,19	7.985,33	25.621,68	141.864,51	7.985,33	25.621,68		7.985,33	25.621,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	25.000,00	34.700,00	1.357,49	4.056,18	30.643,82	1.357,49	4.056,18		1.584,45	2.901,31	1.154,87	1.154,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	51.100,00	50.110,00	175,40	36.418,86	13.691,14	310,00	15.199,93	21.218,93		3,55	15.196,38	36.415,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	8.000,00	23.000,00	22.977,00	22.977,00	23,00	2.000,00	2.000,00	20.977,00		2.000,00	2.000,00	22.977,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	4.000,00	4.300,00	4.092,45	207,55	523,29	1.313,28	1.313,28	2.779,17	523,29	1.313,28	1.313,28	2.779,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	11.000,00	11.000,00	1.884,00	6.123,00	4.877,00	1.884,00	6.123,00		1.884,00	6.123,00	6.123,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000296		990,00	990,00	990,00		990,00	990,00		990,00	990,00	990,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.641,19	291.641,19	35.369,22	100.279,17	191.362,02	15.050,11	55.304,07	44.975,10	12.967,07	36.952,82	18.351,25	63.326,35
0901.0824400121.016 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	200,00	658.550,28	-326.523,94	202.829,81	455.720,47		202.829,81		84.628,45	93.147,30	109.682,51	109.682,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310,00	658.660,28	-326.523,94	202.829,81	455.830,47		202.829,81		84.628,45	93.147,30	109.682,51	109.682,51
0901.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV//BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	330.013,81	315.013,81	19.543,58	61.032,31	253.981,50	19.543,58	61.032,31		19.543,58	61.032,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	52.000,00	52.000,00	3.322,41	10.132,43	41.867,57	3.322,41	10.132,43		3.046,85	6.810,02	3.322,41	3.322,41
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	78.000,00	111.500,00	3.695,02	44.720,09	66.779,91	737,23	14.239,73	30.480,36	13.633,48	13.929,73	310,00	30.790,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	11.160,00	11.160,00		5.700,00	5.460,00	950,00	2.850,00	2.850,00	950,00	1.900,00	950,00	3.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	26.420,57	25.420,57	24.925,52	495,05	2.245,04	7.848,28	17.077,24	2.099,79	6.705,18	1.143,10	18.220,34	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	65.000,00	65.000,00	2.355,00	8.964,69	56.035,31	2.355,00	8.964,69		2.355,00	8.964,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.814,38	580.314,38	28.916,01	155.475,04	424.839,34	29.153,26	105.067,44	50.407,60	41.628,70	99.341,93	5.725,51	56.133,11
0901.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	52.486,19	110.486,19		75.778,03	34.708,16	4.519,84	24.628,64	51.149,39	1.737,92	1.737,92	22.890,72	74.040,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	10.000,00	63.957,27		22.214,45	41.742,82	3.786,15	3.786,15	18.428,30	1.802,41	1.802,41	1.983,74	20.412,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.486,19	174.443,46		97.992,48	76.450,98	8.305,99	28.414,79	69.577,69	3.540,33	3.540,33	24.874,46	94.452,15
0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	249.013,81	249.013,81	28.009,82	74.812,51	174.201,30	28.009,82	74.812,51		28.009,82	74.812,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	40.000,00	40.000,00	3.864,83	11.821,28	28.178,72	3.864,83	11.821,28		4.239,74	7.956,45	3.864,83	3.864,83
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	65,00	65,00			65,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.000,00	2.000,00	676,26	676,26	1.323,74			676,26				676,26

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	6.000,00	6.000,00	550,00	5.663,40	336,60	505,58	1.506,13	4.157,27	467,17	1.111,01	395,12	4.552,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	18.000,00	18.000,00	2.826,00	6.970,80	11.029,20	2.826,00	6.970,80		2.826,00	6.970,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.188,81	315.188,81	35.926,91	99.944,25	215.244,56	35.206,23	95.110,72	4.833,53	35.542,73	90.850,77	4.259,95	9.093,48
0901.0824400122.500 - Gestão do Bolsa Família / Cadastro Único (IGD-PBF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000128	4.050,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.400.399,36	2.243.206,91	-226.311,80	851.658,75	1.391.548,16	87.715,59	584.295,83	267.362,92	178.307,28	421.402,15	162.893,68	430.256,60
02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
0902.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	2.000,00	420.393,53			420.393,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	420.393,53			420.393,53							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000,00	420.393,53			420.393,53							
03 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE													
0903.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	205,00	205,00			205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205,00	205,00			205,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		205,00	205,00			205,00							
04 - FMPI-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA													
0904.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150,00	150,00			150,00							
05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	402.000,00	381.500,00	48.957,09	136.081,36	245.418,64	48.957,09	136.081,36		48.957,09	136.081,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	64.000,00	64.000,00	7.017,12	21.021,76	42.978,24	7.017,12	21.021,76		7.199,32	14.072,18	6.949,58	6.949,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	26.000,00	26.000,00	660,72	22.592,02	3.407,98	3.293,86	6.291,78	16.300,24	3.823,76	5.749,28	542,50	16.842,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.600,00	1.600,00		500,00	1.100,00		500,00			500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	2.000,00	5.200,00		4.459,58	740,42	219,97	414,94	4.044,64	219,97	414,94		4.044,64
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000138	35.000,00	35.000,00		34.539,27	460,73			34.539,27				34.539,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	55.000,00	54.500,00	7.975,61	18.432,29	36.067,71	7.975,61	18.432,29		7.975,61	18.432,29		

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.820,00	568.020,00	64.610,54	237.626,28	330.393,72	67.463,65	182.742,13	54.884,15	68.175,75	175.250,05	7.492,08	62.376,23
0905.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	81.000,00	96.000,00		96.000,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	96.000,00		96.000,00			48.000,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00
0905.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000142	173.000,00	173.000,00	11.911,77	40.251,80	132.748,20	11.911,77	40.251,80		11.911,77	40.251,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	21.000,00	21.000,00	2.170,89	6.584,79	14.415,21	2.170,89	6.584,79		2.170,89	4.413,90	2.170,89	2.170,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	3.000,00	3.300,00		3.293,20	6,80	1.173,00	2.190,02	1.103,18	1.947,00	2.190,02		1.103,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	13.200,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	3.300,00	9.900,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	4.300,00		4.202,45	97,55	139,37	960,05	3.242,40	139,37	960,05		3.242,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	42.700,00	40.400,00	2.826,00	9.420,00	30.980,00	2.826,00	9.420,00		2.826,00	9.420,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.950,00	255.250,00	16.908,66	76.952,24	178.297,76	19.321,03	62.706,66	14.245,58	20.095,03	59.435,77	3.270,89	17.516,47
0905.0824400121.015 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	1.105,00	1.105,00			1.105,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270,00	1.270,00			1.270,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		923.040,00	920.540,00	81.519,20	410.578,52	509.961,48	86.784,68	293.448,79	117.129,73	88.270,78	282.685,82	10.762,97	127.892,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.325.794,36	3.584.495,44	-144.792,60	1.262.237,27	2.322.258,17	174.500,27	877.744,62	384.492,65	266.578,06	704.087,97	173.656,65	558.149,30

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	450.000,00	350.000,00	39.284,38	93.369,60	256.630,40	39.284,38	93.369,60		39.284,38	93.369,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	70.000,00	70.000,00	5.427,69	17.956,10	52.043,90	5.427,69	17.956,10		4.975,96	11.557,79	6.398,31	6.398,31
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000154	130.000,00	80.000,00	2.788,60	8.365,80	71.634,20	2.788,60	8.365,80		2.788,60	8.365,80		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000155	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	52.296,89	52.296,89	23.263,50	49.973,64	2.323,25	5.811,14	19.055,37	30.918,27	8.133,05	18.172,97	882,40	31.800,67
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000157	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	50,00	13.073,52	13.073,52	13.073,52		13.073,52	13.073,52		5.073,52	5.073,52	8.000,00	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	22.000,00	21.176,48		13.961,52	7.214,96	1.745,19	5.235,57	8.725,95	1.745,19	3.490,38	1.745,19	10.471,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.346.318,35	1.854.318,35		1.688.086,56	166.231,79	65.923,45	100.871,55	1.587.215,01	66.354,20	100.871,55		1.587.215,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	68.000,00	55.800,00	5.652,00	17.427,00	38.373,00	5.652,00	17.427,00		5.652,00	17.427,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.147.375,24	2.505.375,24	89.489,69	1.902.213,74	603.161,50	139.705,97	275.354,51	1.626.859,23	134.006,90	258.328,61	17.025,90	1.643.885,13
1001.1230600072.013 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	805.352,16	859.757,00	89.353,04	277.461,59	582.295,41	33.043,83	33.043,83	244.417,76	33.043,83	33.043,83		244.417,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		805.352,16	859.757,00	89.353,04	277.461,59	582.295,41	33.043,83	33.043,83	244.417,76	33.043,83	33.043,83		244.417,76
1001.1230600072.400 - Alimentação Escolar - Educação Infantil													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	213.090,00	442.462,80	35.265,34	187.462,22	255.000,58	10.275,78	10.275,78	177.186,44	10.275,78	10.275,78		177.186,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.090,00	442.462,80	35.265,34	187.462,22	255.000,58	10.275,78	10.275,78	177.186,44	10.275,78	10.275,78		177.186,44
1001.1236100072.009 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Ensino Fundamental													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	90.000,00	90.000,00	85.848,97	85.848,97	4.151,03			85.848,97				85.848,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	85.848,97	85.848,97	4.151,03			85.848,97				85.848,97
1001.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	8.306.346,00	8.306.346,00	564.183,60	1.441.676,43	6.864.669,57	564.183,60	1.441.676,43		564.183,60	1.441.676,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.170.055,00	1.170.055,00	93.493,65	235.896,63	934.158,37	93.493,65	235.896,63		88.665,49	146.735,38	89.161,25	89.161,25
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	50.000,00	50.000,00	18.878,65	29.088,64	20.911,36	18.878,65	29.088,64		18.878,65	29.088,64		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000170	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.018.000,00	741.661,63	134.881,88	549.909,01	191.752,62	68.656,95	134.960,13	414.948,88	60.958,94	99.354,91	35.605,22	450.554,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	2.615.060,00	3.779.212,73	71.224,73	3.401.993,11	377.219,62	342.198,94	372.253,65	3.029.739,46	315.671,35	345.726,06	26.527,59	3.056.267,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000174	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.100.000,00	700.000,00	134.360,18	210.567,98	489.432,02	134.360,18	210.567,98		134.360,18	210.567,98		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000176	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000177	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	500.000,00	1.443.000,00	942.276,80	942.276,80	500.723,20			942.276,80				942.276,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.860.736,00	16.291.550,36	1.959.299,49	6.811.408,60	9.480.141,76	1.221.771,97	2.424.443,46	4.386.965,14	1.182.718,21	2.273.149,40	151.294,06	4.538.259,20

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	155.000,00	155.000,00	12.404,93	35.602,48	119.397,52	12.404,93	35.602,48		12.404,93	35.602,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	23.400,00	23.400,00	2.108,84	6.052,41	17.347,59	2.108,84	6.052,41		2.043,57	3.943,57	2.108,84	2.108,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	25.000,00	25.000,00	3.249,73	6.075,73	18.924,27	3.249,73	6.075,73		3.249,73	6.075,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.400,00	231.400,00	17.763,50	47.730,62	183.669,38	17.763,50	47.730,62		17.698,23	45.621,78	2.108,84	2.108,84
1001.1236500071.023 - Construção da Creche no Bairro Francisco Torezani													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	2.465.100,00	2.465.100,00			2.465.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294		1.144.247,10		1.096.247,10	48.000,00	1.979,71	71.812,18	1.024.434,92	122,75	3.055,71	68.756,47	1.093.191,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465.200,00	3.609.447,10		1.096.247,10	2.513.200,00	1.979,71	71.812,18	1.024.434,92	122,75	3.055,71	68.756,47	1.093.191,39
1001.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.400.000,00	1.400.000,00	101.885,44	263.173,44	1.136.826,56	101.885,44	263.173,44		101.885,44	263.173,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	206.000,00	206.000,00	16.806,30	43.750,03	162.249,97	16.806,30	43.750,03		16.244,84	27.011,27	16.738,76	16.738,76
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000188	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	150.000,00	150.000,00	4.357,00	84.610,64	65.389,36	8.658,30	16.710,51	67.900,13	8.916,89	13.034,31	3.676,20	71.576,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000191	645.000,00	440.389,96	589,38	57.654,18	382.735,78	3.487,12	9.578,01	48.076,17	2.799,88	7.184,19	2.393,82	50.469,99
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	170.000,00	170.000,00	16.767,48	30.614,88	139.385,12	16.767,48	30.614,88		16.767,48	30.614,88		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	200.000,00	200.000,00	46.782,00	46.782,00	153.218,00			46.782,00				46.782,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.798.110,00	2.593.499,96	187.187,60	526.585,17	2.066.914,79	147.604,64	363.826,87	162.758,30	146.614,53	341.018,09	22.808,78	185.567,08
1001.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	1.707.000,00	1.707.000,00	148.587,54	395.683,15	1.311.316,85	148.587,54	395.683,15		148.587,54	395.683,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	260.000,00	260.000,00	24.046,75	63.665,47	196.334,53	24.046,75	63.665,47		23.607,63	40.159,04	23.506,43	23.506,43
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000198	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	260.000,00	260.000,00	15.921,00	108.803,46	151.196,54	13.098,00	24.740,68	84.062,78	8.690,12	19.730,58	5.010,10	89.072,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	651.700,00	551.068,48	1.025,42	173.510,96	377.557,52	7.057,56	13.024,78	160.486,18	6.212,86	12.180,08	844,70	161.330,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	200.000,00	100.000,00	23.832,26	43.802,64	56.197,36	23.832,26	43.802,64		23.832,26	43.802,64		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	750.000,00	637.000,00	9.356,40	9.356,40	627.643,60			9.356,40				9.356,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.853.755,00	3.540.123,48	222.769,37	794.822,08	2.745.301,40	216.622,11	540.916,72	253.905,36	210.930,41	511.555,49	29.361,23	283.266,59
1001.1236500072.200 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Infantil													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	60.000,00	60.000,00	39.560,36	39.560,36	20.439,64			39.560,36				39.560,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	39.560,36	39.560,36	20.439,64			39.560,36				39.560,36

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
1001.1236700072.220 - Educação Especial													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	420.000,00	420.000,00	65.664,54	140.425,80	279.574,20	65.664,54	140.425,80		65.664,54	140.425,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	67.000,00	67.000,00	10.588,88	23.298,28	43.701,72	10.588,88	23.298,28		8.940,84	12.709,40	10.588,88	10.588,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	51.900,00	51.900,00	10.644,29	15.354,29	36.545,71	10.644,29	15.354,29		10.644,29	15.354,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		539.000,00	539.000,00	86.897,71	179.078,37	359.921,63	86.897,71	179.078,37		85.249,67	168.489,49	10.588,88	10.588,88
1001.1278200072.014 - Transporte Escolar - PETE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	169.890,00	169.890,00			169.890,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.900.000,00	1.900.000,00		1.762.480,42	137.519,58	152.430,32	152.430,32	1.610.050,10	152.430,32	152.430,32		1.610.050,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.070.000,00	2.070.000,00		1.762.480,42	307.519,58	152.430,32	152.430,32	1.610.050,10	152.430,32	152.430,32		1.610.050,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.134.018,40	32.832.615,94	2.813.435,07	13.710.899,24	19.121.716,70	2.028.095,54	4.098.912,66	9.611.986,58	1.973.090,63	3.796.968,50	301.944,16	9.913.930,74
02 - FUNPAES													
1002.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000214	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000215	1.925.110,00	3.581.110,00	-0,04	3.580.999,96	110,04	518.470,54	518.470,54	3.062.529,42	518.470,54	518.470,54		3.062.529,42
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	105,00	105,00			105,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.325,00	3.581.325,00	-0,04	3.580.999,96	325,04	518.470,54	518.470,54	3.062.529,42	518.470,54	518.470,54		3.062.529,42
1002.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155,00	155,00			155,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.925.480,00	3.581.480,00	-0,04	3.580.999,96	480,04	518.470,54	518.470,54	3.062.529,42	518.470,54	518.470,54		3.062.529,42
TOTAL ÓRGÃO:		32.059.498,40	36.414.095,94	2.813.435,03	17.291.899,20	19.122.196,74	2.546.566,08	4.617.383,20	12.674.516,00	2.491.561,17	4.315.439,04	301.944,16	12.976.460,16

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1101.1854100152.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000219	55.227,27	71.111,11		71.111,11		11.851,85	35.555,55	35.555,56	11.851,85	35.555,55		35.555,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	238.000,00	238.000,00	22.067,59	67.266,20	170.733,80	22.067,59	67.266,20		22.067,59	67.266,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	38.000,00	37.600,00	3.751,50	10.852,47	26.747,53	3.751,50	10.852,47		4.445,81	7.100,97	3.751,50	3.751,50
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000222	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000223	6.100,00	11.777,78		11.777,78		1.962,97	5.888,91	5.888,87	1.962,97	5.888,91		5.888,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	11.000,00	41.000,00		25.774,08	15.225,92	121,42	191,74	25.582,34	121,42	191,74		25.582,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	4.000,00	63.900,00		63.285,77	614,23	3.240,90	6.534,83	56.750,94	3.240,90	6.534,83		56.750,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	33.000,00	88.446,61		32.946,61	55.500,00			32.946,61				32.946,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	22.000,00	22.000,00	1.884,00	5.949,67	16.050,33	1.884,00	5.949,67		1.884,00	5.949,67		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000229	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000230	910,00	1.111,11		1.111,11		185,19	555,57	555,54	185,19	555,57		555,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.677,27	575.386,61	27.703,09	290.074,80	285.311,81	45.065,42	132.794,94	157.279,86	45.759,73	129.043,44	3.751,50	161.031,36
1101.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000295		2.730,81		2.730,81			2.730,81			2.730,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.730,81		2.730,81			2.730,81			2.730,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		408.677,27	578.117,42	27.703,09	292.805,61	285.311,81	45.065,42	135.525,75	157.279,86	45.759,73	131.774,25	3.751,50	161.031,36
02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1102.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000232	22.410,00	22.410,00			22.410,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000234	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000235	10.050,00	10.050,00			10.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	55,00	38.055,00	18.712,80	18.712,80	19.342,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.615,00	70.615,00	18.712,80	18.712,80	51.902,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.615,00	70.615,00	18.712,80	18.712,80	51.902,20			18.712,80				18.712,80
TOTAL ÓRGÃO:		441.292,27	648.732,42	46.415,89	311.518,61	337.214,01	45.065,42	135.525,75	175.992,66	45.759,73	131.774,25	3.751,50	179.744,16

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
01 - SMOSU - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
1201.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000237	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000238	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	1.806.300,00	3.594.775,42	247.668,05	1.402.687,19	2.192.088,23	337.007,35	1.135.625,71	267.061,48	688.356,38	1.126.297,88	9.327,83	276.389,31
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000240	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.806.520,00	3.594.995,42	247.668,05	1.402.687,19	2.192.308,23	337.007,35	1.135.625,71	267.061,48	688.356,38	1.126.297,88	9.327,83	276.389,31
1201.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	100,00	1.175.726,46		1.175.626,42	100,04			1.175.626,42				1.175.626,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265,00	1.175.891,46		1.175.626,42	265,04			1.175.626,42				1.175.626,42
1201.1545100101.200 - Construção da Capela Mortuária													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.658.000,00	1.878.143,84		1.878.143,84		238.386,98	238.386,98	1.639.756,86	238.386,98	238.386,98		1.639.756,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.658.500,00	1.878.643,84		1.878.143,84	500,00	238.386,98	238.386,98	1.639.756,86	238.386,98	238.386,98		1.639.756,86
1201.1545100101.201 - Contenção no Bairro Vila Torezani													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000247	1.380.000,00	1.380.000,00			1.380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.100,00	1.380.100,00			1.380.100,00							
1201.1545200102.019 - Manutenção e Operação dos Serviços Públicos Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	2.170.000,00	2.170.000,00	156.475,59	501.311,19	1.668.688,81	156.475,59	501.311,19		156.475,59	501.311,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	347.000,00	347.000,00	27.580,33	83.140,93	263.859,07	27.580,33	83.140,93		26.998,26	56.033,38	27.107,55	27.107,55
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000250	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000251	42.000,00	42.000,00		42.000,00		4.000,00	12.000,00	30.000,00	4.000,00	12.000,00		30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	898.800,00	989.111,00	13.190,44	412.894,73	576.216,27	148.755,36	208.055,32	204.839,41	154.692,18	200.739,94	7.315,38	212.154,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	4.868,94	14.606,82	1.622,98	3.245,96	1.622,98	16.229,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.192.132,00	1.192.132,00	44.065,58	885.447,50	306.684,50	72.573,68	176.426,06	709.021,44	91.480,92	176.426,06		709.021,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	370.000,00	370.000,00	27.757,62	84.305,93	285.694,07	27.757,62	84.305,93		27.757,62	84.305,93		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000256	55,00	55,00			55,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	63.676,80	63.676,80			63.676,80							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000258	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000259	60,00	51.060,00		50.952,00	108,00		50.952,00			50.952,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.104.728,80	5.246.039,80	269.069,56	2.079.528,04	3.166.511,76	438.765,56	1.121.060,37	958.467,67	463.027,55	1.085.014,46	36.045,91	994.513,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.950.113,80	13.275.670,52	516.737,61	6.535.985,49	6.739.685,03	1.014.159,89	2.495.073,06	4.040.912,43	1.389.770,91	2.449.699,32	45.373,74	4.086.286,17
TOTAL ÓRGÃO:		9.950.113,80	13.275.670,52	516.737,61	6.535.985,49	6.739.685,03	1.014.159,89	2.495.073,06	4.040.912,43	1.389.770,91	2.449.699,32	45.373,74	4.086.286,17

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
01 - SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
1301.0412200192.105 - Gestão do Transporte													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	320.000,00	320.000,00	31.379,98	87.668,35	232.331,65	31.379,98	87.668,35		31.379,98	87.668,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	50.000,00	50.000,00	4.947,19	14.216,70	35.783,30	4.947,19	14.216,70		4.634,75	9.269,51	4.947,19	4.947,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00	454,78	454,78	545,22			454,78				454,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	1.000,00	378,00	971,68	28,32	49,46	98,94	872,74	49,46	98,94		872,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000264	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000265	26.000,00	26.000,00	3.297,00	9.420,00	16.580,00	3.297,00	9.420,00		3.297,00	9.420,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	418.000,00	40.456,95	112.731,51	305.268,49	39.673,63	111.403,99	1.327,52	39.361,19	106.456,80	4.947,19	6.274,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	418.000,00	40.456,95	112.731,51	305.268,49	39.673,63	111.403,99	1.327,52	39.361,19	106.456,80	4.947,19	6.274,71
TOTAL ÓRGÃO:		418.000,00	418.000,00	40.456,95	112.731,51	305.268,49	39.673,63	111.403,99	1.327,52	39.361,19	106.456,80	4.947,19	6.274,71

**MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
14 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
01 - SMTCEL- SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
1401.1339200092.017 - Promoção e Difusão Cultural													
33503100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS C	0000267	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000268	250,00	250,00			250,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000293		14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625,00	14.625,00		14.000,00	625,00		14.000,00			14.000,00		
1401.2369500092.016 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000272	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	500.000,00	496.000,00			496.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	477.541,43	1.727.541,43	501.990,00	1.442.560,33	284.981,10	251.990,00	742.560,33	700.000,00	251.990,00	742.560,33		700.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.477.861,43	2.723.861,43	501.990,00	1.442.560,33	1.281.301,10	251.990,00	742.560,33	700.000,00	251.990,00	742.560,33		700.000,00
1401.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000280	338.780,00	793.175,50	-483.799,47	246.466,02	546.709,48	114.992,44	206.940,65	39.525,37	128.278,96	206.940,65		39.525,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		339.220,00	793.615,50	-483.799,47	246.466,02	547.149,48	114.992,44	206.940,65	39.525,37	128.278,96	206.940,65		39.525,37
1401.2781200092.018 - Promoção do Esporte e do Lazer													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	245.000,00	240.100,00	25.857,02	80.069,90	160.030,10	25.857,02	80.069,90		25.857,02	80.069,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	39.000,00	39.000,00	3.919,74	11.440,66	27.559,34	3.919,74	11.440,66		4.049,87	7.520,92	3.919,74	3.919,74
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	300.000,00	300.000,00		300.000,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00		150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	8.360,00	402,10	8.312,24	47,76	2.298,18	3.065,58	5.246,66	2.251,68	3.019,08	46,50	5.293,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000287	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	112.000,00	135.240,00	2.818,60	118.583,69	16.656,31	6.897,53	30.867,99	87.715,70	8.158,05	30.867,99		87.715,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	26.000,00	18.400,00	2.810,31	6.578,31	11.821,69	2.810,31	6.578,31		2.810,31	6.578,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	110,00	20.078,22		18.468,22	1.610,00		18.468,22		700,00	18.468,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		744.320,00	763.388,22	35.807,77	543.453,02	219.935,20	41.782,78	300.490,66	242.962,36	43.826,93	296.524,42	3.966,24	246.928,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.562.026,43	4.295.490,15	53.998,30	2.246.479,37	2.049.010,78	408.765,22	1.263.991,64	982.487,73	424.095,89	1.260.025,40	3.966,24	986.453,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.562.026,43	4.295.490,15	53.998,30	2.246.479,37	2.049.010,78	408.765,22	1.263.991,64	982.487,73	424.095,89	1.260.025,40	3.966,24	986.453,97

MUNICÍPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.101220082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19		2.936,00	8.808,19	8.808,00	2.936,00	8.808,19		8.808,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	610.000,00	610.000,00	69.936,87	190.858,22	419.141,78	69.936,87	190.858,22		69.936,87	190.858,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	98.000,00	98.000,00	11.485,02	34.360,73	63.639,27	11.485,02	34.360,73		11.656,05	23.010,79	11.349,94	11.349,94
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	110,00	110,00			110,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	110,00	110,00			110,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000006	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000007	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000008	14.788,90	14.788,90		14.788,90		2.464,81	7.394,47	7.394,43	2.464,81	7.394,47		7.394,43
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	13.064,66	13.064,66	6.710,36	6.710,36	6.354,30	6.710,36	6.710,36		6.710,36	6.710,36		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100.000,00	85.000,00	38.037,56	81.819,56	3.180,44	4.008,00	24.778,00	57.041,56		20.770,00	4.008,00	61.049,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	18.750,00	33.750,00	106.250,00	18.750,00	33.750,00		18.750,00	33.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	33.000,00	53.000,00	191,38	52.627,57	372,43	8.359,70	16.500,80	36.126,77	7.009,51	15.150,61	1.350,19	37.476,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	78.000,00	77.000,00	9.404,31	24.476,31	52.523,69	9.404,31	24.476,31		9.404,31	24.476,31		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000018	217,48	217,48		217,48		36,24	108,76	108,72	36,24	108,76		108,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.105.612,23	1.109.612,23	154.515,50	457.225,32	652.386,91	134.091,31	347.745,84	109.479,48	128.904,15	331.037,71	16.708,13	126.187,61
1501.1030100081.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	50,00	1.820.538,07		1.494.998,18	325.539,89		46.371,59	1.448.626,59		46.371,59		1.448.626,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	1.820.588,07		1.494.998,18	325.589,89		46.371,59	1.448.626,59		46.371,59		1.448.626,59
1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	3.079.600,00	2.983.921,16	255.822,86	751.729,26	2.232.191,90	255.822,86	751.729,26		255.822,86	751.729,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	532.456,00	532.456,00	38.601,09	118.804,74	413.651,26	38.601,09	118.804,74		38.803,27	81.863,01	36.941,73	36.941,73
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000025	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000026	285.000,00	285.000,00	23.750,00	71.250,00	213.750,00	23.750,00	71.250,00		23.750,00	71.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	363.786,90	76.444,09	186.633,46	177.153,44	35.042,77	63.006,22	123.627,24	35.130,48	60.612,47	2.393,75	126.020,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	110,00	44.210,00	44.070,44	44.070,44	139,56			44.070,44				44.070,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	30.000,00	30.000,00	3.200,00	7.440,00	22.560,00	3.200,00	7.440,00		1.840,00	4.240,00	3.200,00	3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	550.787,34	4.609,15	503.646,93	47.140,41	50.286,65	144.058,61	359.588,32	54.323,24	130.689,74	13.368,87	372.957,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	30.000,00	129.500,00		128.188,72	1.311,28	2.377,94	7.134,36	121.054,36	2.377,94	7.134,36		121.054,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	430.000,00	430.000,00	35.607,48	109.912,44	320.087,56	35.607,48	109.912,44		35.607,48	109.912,44		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	110,00	910,00		810,89	99,11		810,89			810,89		
								670.011,25					

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000035	2.916.260,00	3.358.406,11		1.720.740,87	1.637.665,24	232.661,07		1.050.729,62	232.661,07	670.011,25		1.050.729,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	110,00	314.810,00		209.800,00	105.010,00	209.800,00	209.800,00		209.800,00	209.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.306.811,00	9.023.952,51	482.105,11	3.853.027,75	5.170.924,76	887.149,86	2.153.957,77	1.699.069,98	890.116,34	2.098.053,42	55.904,35	1.754.974,33
1501.1030200081.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250,00	250,00			250,00							
1501.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	244.000,00	244.000,00	24.081,98	64.588,86	179.411,14	24.081,98	64.588,86		24.081,98	64.588,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	40.000,00	40.000,00	3.280,30	10.166,47	29.833,53	3.280,30	10.166,47		3.280,31	6.886,17	3.280,30	3.280,30
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000042	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000043	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000044	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	550.000,00	391.099,00	11.810,30	332.791,33	58.307,67	24.519,04	58.612,00	274.179,33	30.254,99	58.612,00		274.179,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	9.600,00	9.600,00	800,00	2.400,00	7.200,00	800,00	2.400,00		800,00	1.600,00	800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	250.000,00	250.000,00	14,81	159.918,57	90.081,43	10.251,30	21.305,28	138.613,29	11.114,30	21.305,28		138.613,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000049	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	17.000,00	17.000,00	1.413,00	3.297,00	13.703,00	1.413,00	3.297,00		1.413,00	3.297,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000052	6.073.971,62	6.073.971,62		3.763.557,91	2.310.413,71	480.286,91	1.307.850,43	2.455.707,48	480.286,91	1.307.850,43		2.455.707,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	110,00	2.136.888,00	1.054.778,00	2.136.778,00	110,00		252.000,00	1.884.778,00	248.976,00	252.000,00		1.884.778,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.265.176,62	9.243.053,62	1.096.178,39	6.473.498,14	2.769.555,48	544.632,53	1.720.220,04	4.753.278,10	800.207,49	1.716.139,74	4.080,30	4.757.358,40
1501.1030200082.040 - Transferência de recursos ao SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000054	146.200,00	146.200,00		146.198,88	1,12	12.183,24	48.732,96	97.465,92	12.183,24	48.732,96		97.465,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.200,00	146.200,00		146.198,88	1,12	12.183,24	48.732,96	97.465,92	12.183,24	48.732,96		97.465,92
1501.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00	29.259,20	42.528,64	7.471,36	21.176,16	23.992,60	18.536,04	18.895,90	21.712,34	2.280,26	20.816,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	330.050,00	330.050,00	27.225,82	134.350,02	195.699,98	57.591,81	85.990,49	48.359,53	45.297,60	73.696,28	12.294,21	60.653,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.050,00	380.050,00	56.485,02	176.878,66	203.171,34	78.767,97	109.983,09	66.895,57	64.193,50	95.408,62	14.574,47	81.470,04
1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	263.000,00	263.000,00	22.962,70	71.336,70	191.663,30	22.962,70	71.336,70		22.962,70	71.336,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	42.000,00	42.000,00	3.777,72	11.147,32	30.852,68	3.777,72	11.147,32		3.604,61	7.369,60	3.777,72	3.777,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	110,00	110,00			110,00							

IMPRESSÃO: ALANA RODRIGUES GRAMLICH

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50,00	550,00		280,00	270,00			280,00				280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	30.000,00	45.000,00	2.355,00	8.478,00	36.522,00	2.355,00	8.478,00		2.355,00	8.478,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.320,00	350.820,00	29.095,42	91.242,02	259.577,98	29.095,42	90.962,02	280,00	28.922,31	87.184,30	3.777,72	4.057,72
1501.1030500082.042 - Gestão em Vigilância Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	165.000,00	165.000,00	13.753,51	51.686,73	113.313,27	13.753,51	51.686,73		13.753,51	51.686,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	26.000,00	26.000,00	2.338,09	7.754,90	18.245,10	2.338,09	7.754,90		2.472,47	5.416,81	2.338,09	2.338,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	10.000,00	26.000,00		25.422,03	577,97	165,17	18.340,74	7.081,29	165,17	18.340,74		7.081,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.200,00	5.200,00		2.381,60	2.818,40			2.381,60				2.381,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	31.000,00	31.000,00	1.868,31	7.049,31	23.950,69	1.868,31	7.049,31		1.868,31	7.049,31		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.255,00	253.255,00	17.959,91	94.294,57	158.960,43	18.125,08	84.831,68	9.462,89	18.259,46	82.493,59	2.338,09	11.800,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.773.774,85	22.327.781,43	1.836.339,35	12.787.363,52	9.540.417,91	1.704.045,41	4.602.804,99	8.184.558,53	1.942.786,49	4.505.421,93	97.383,06	8.281.941,59
TOTAL ÓRGÃO:		16.773.774,85	22.327.781,43	1.836.339,35	12.787.363,52	9.540.417,91	1.704.045,41	4.602.804,99	8.184.558,53	1.942.786,49	4.505.421,93	97.383,06	8.281.941,59
TOTAL GERAL:		87.415.562,11	107.778.907,76	7.863.794,43	55.754.511,87	52.024.395,89	8.011.430,31	19.159.475,37	36.595.036,50	9.166.856,18	18.230.167,76	929.307,61	37.524.344,11

MARCOS GERALDO GUERRA
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH
 Gerente de Contabilidade