

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 - GABINETE DO PREFEITO													
01 - GP- GABINETE DO PREFEITO													
0201.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	752.100,00	628.100,00	63.574,77	344.082,43	284.017,57	63.574,77	344.082,43	10.648,71	63.574,77	344.082,43	5.159,53	5.159,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	90.000,00	60.000,00	7.637,08	42.804,12	17.195,88	7.637,08	42.804,12		9.378,01	37.644,59		
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000003	81.770,15	1.770,15			1.770,15							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	64.000,00	38.323,86		23.397,92	14.925,94	6.731,99	12.749,21		6.731,99	12.749,21		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000392	27.000,00	41.000,00	7.406,41	32.921,40	8.078,60	7.406,41	32.921,40		7.406,41	32.921,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	12.000,00	10.000,00		4.500,00	5.500,00	455,50	1.069,91		3.430,09	455,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	75.000,00	103.176,14		103.176,14		17.949,74	53.621,85	49.554,29	17.949,74	53.621,85		49.554,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	49.000,00	47.500,00	4.239,00	22.670,80	24.829,20	4.239,00	22.670,80		4.239,00	22.670,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.920,15	929.920,15	82.857,26	573.552,81	356.367,34	107.994,49	509.919,72	63.633,09	109.735,42	504.760,19	5.159,53	68.792,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.150.920,15	929.920,15	82.857,26	573.552,81	356.367,34	107.994,49	509.919,72	63.633,09	109.735,42	504.760,19	5.159,53	68.792,62
02 - GP- FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL													
0202.0618200031.003 - Construção, Manutenção e Melhorias em Infraestrutura													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160,00	160,00			160,00							
0202.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	60,00	60,00			60,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	11.000,00	7.000,00		4.940,59	2.059,41	732,42	3.445,83	1.494,76	732,42	3.445,83		1.494,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	2.200,00	6.200,00		5.868,20	331,80	829,82	919,82	4.948,38	781,87	871,87	47,95	4.996,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.260,00	13.260,00		10.808,79	2.451,21	1.562,24	4.365,65	6.443,14	1.514,29	4.317,70	47,95	6.491,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.420,00	13.420,00		10.808,79	2.611,21	1.562,24	4.365,65	6.443,14	1.514,29	4.317,70	47,95	6.491,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.164.340,15	943.340,15	82.857,26	584.361,60	358.978,55	109.556,73	514.285,37	70.076,23	111.249,71	509.077,89	5.207,48	75.283,71

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
01 - SMAF- SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
0301.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000025	50.000,00	50.000,00		49.090,91	909,09	8.181,82	40.909,10	8.181,81	8.181,82	40.909,10		8.181,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	1.548.000,00	911.500,00	106.626,97	592.352,23	319.147,77	106.626,97	592.352,23		103.562,15	589.287,41	3.064,82	3.064,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	186.000,00	141.000,00	13.585,51	69.334,97	71.665,03	13.585,51	69.334,97		13.676,60	55.749,46	13.585,51	13.585,51
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	22.000,00	22.000,00		13.890,91	8.109,09	2.315,15	11.575,75	2.315,16	2.315,15	11.575,75		2.315,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	100.000,00	82.466,00	14.082,66	48.235,93	34.230,07	15.443,02	27.803,92	20.432,01	15.443,02	27.803,92		20.432,01
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000035	60.000,00	60.000,00	7.500,00	38.500,00	21.500,00	7.500,00	38.500,00		7.500,00	38.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	4.000,00	4.000,00		2.700,00	1.300,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	674.000,00	731.000,00	51.199,36	729.063,09	1.936,91	51.413,94	319.564,96	409.498,13	60.847,96	288.298,16	31.266,80	440.764,93
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	191.000,00	109.000,00		108.224,94	775,06	31.574,98	77.587,45	30.637,49	17.830,49	61.142,96	16.444,49	47.081,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000039	243.000,00	243.000,00	16.014,00	89.380,10	153.619,90	16.014,00	89.380,10		16.014,00	89.380,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000040	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	55,00	55,00			55,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000041	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000042	55,00	55,00			55,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	2.155,00	2.155,00		1.818,18	336,82	303,03	1.515,15	303,03	303,03	1.515,15		303,03
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000046	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000048	55,00	2.589,00		2.534,00	55,00		2.534,00			2.534,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000047	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.080.595,00	2.359.095,00	209.008,50	1.745.125,26	613.969,74	253.258,42	1.272.557,63	472.567,63	245.974,22	1.207.896,01	64.661,62	537.229,25
0301.0412800052.005 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.100.595,00	2.379.095,00	209.008,50	1.745.125,26	633.969,74	253.258,42	1.272.557,63	472.567,63	245.974,22	1.207.896,01	64.661,62	537.229,25
03 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
0303.0412200132.107 - Gestão do FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	55,00	55,00			55,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000414	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110,00	110,00			110,00							
0303.0484500131.005 - Desenvolvimento Municipal													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000359	220,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		440,00	440,00			440,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.101.035,00	2.379.535,00	209.008,50	1.745.125,26	634.409,74	253.258,42	1.272.557,63	472.567,63	245.974,22	1.207.896,01	64.661,62	537.229,25

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 EDUCACAO													
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO													
0401.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	788.100,00	769.674,49	35.410,67	203.970,22	565.704,27	35.410,67	203.970,22		38.049,77	203.970,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	94.000,00	94.000,00	4.603,38	25.223,87	68.776,13	4.603,38	25.223,87		5.660,73	20.373,08	4.850,79	4.850,79
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000391	55,00	55,00			55,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000059	47.000,00	49.000,00	17.402,83	48.671,45	328,55	17.402,83	48.671,45		17.172,08	43.550,96	5.120,49	5.120,49
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000396	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	53.000,00	51.000,00	2.073,01	16.964,19	34.035,81	881,60	12.605,29	4.358,90	726,60	12.450,29	155,00	4.513,90
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000063	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000454		3.700,00		1.909,65	1.790,35		1.909,65			1.909,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	42.000,00	27.743,29		13.598,64	14.144,65	1.699,83	8.499,15	5.099,49	1.699,83	6.799,32	1.699,83	6.799,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	430.000,00	1.283.382,22		1.282.280,18	1.102,04	100.524,57	373.507,77	908.772,41	101.093,51	373.435,84	71,93	908.844,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000067	135.010,00	133.610,00	5.181,00	29.468,90	104.141,10	5.181,00	29.468,90		5.181,00	29.468,90		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	33.250,00	33.250,00			33.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.629.125,00	2.452.125,00	64.670,89	1.622.087,10	830.037,90	165.703,88	703.856,30	918.230,80	169.583,52	691.958,26	11.898,04	930.128,84
0401.1212800052.008 - Treinamento de Recursos Humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00							
0401.1224300072.009 - Aquisição de Uniformes e Material Escolar para alunos da rede municipal													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000075	60.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	120.000,00			120.000,00							
0401.1230600072.013 - Alimentação Escolar													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	702.690,00	1.514.234,04	184.898,80	1.196.661,57	317.572,47	123.486,84	373.896,28	822.765,29	124.804,01	334.724,39	39.171,89	861.937,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		702.690,00	1.514.234,04	184.898,80	1.196.661,57	317.572,47	123.486,84	373.896,28	822.765,29	124.804,01	334.724,39	39.171,89	861.937,18
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000083	7.721.845,00	8.243.861,10	660.488,92	2.812.373,99	5.431.487,11	660.488,92	2.812.373,99		662.937,03	2.811.844,56	529,43	529,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000084	710.055,00	714.462,01	82.397,30	353.068,47	361.393,54	82.397,30	353.068,47		78.984,73	274.775,44	78.293,03	78.293,03
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000446	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000085	45.000,00	134.404,96	55.000,00	55.000,00	79.404,96	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000397	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	300.050,00	296.745,04	12.741,65	260.173,33	36.571,71	44.561,68	105.387,23	154.786,10	44.561,68	105.387,23		154.786,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.532.973,08	1.396.974,01	20.424,53	1.008.599,92	388.374,09	170.911,27	541.997,45	466.602,47	211.088,26	536.998,68	4.998,77	471.601,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000091	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	1.185.000,00	547.441,95	97.983,67	423.523,46	123.918,49	97.983,67	423.523,46		97.983,67	423.523,46		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000094	55,00	274.844,06	37.912,16	269.145,08	5.698,98	37.912,16	269.145,08		198.439,63	231.232,92	37.912,16	37.912,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000138	55,00	100.055,00			100.055,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	105,00	105,00			105,00							

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
MAIO DE 2025

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 EDUCACAO													
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO													
0401.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.546.358,08	11.760.113,13	966.948,23	5.181.884,25	6.578.228,88	1.149.255,00	4.560.495,68	621.388,57	1.348.995,00	4.438.762,29	121.733,39	743.121,96
0401.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	140.000,00	140.000,00	16.302,38	61.506,41	78.493,59	16.302,38	61.506,41		16.535,39	61.506,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000145	16.800,00	16.800,00	1.500,21	7.376,77	9.423,23	1.500,21	7.376,77		1.534,65	5.876,56	1.500,21	1.500,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000147	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000148	16.800,00	16.800,00	2.826,01	9.859,62	6.940,38	2.826,01	9.859,62		2.826,01	9.859,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.710,00	199.710,00	20.628,60	78.742,80	120.967,20	20.628,60	78.742,80		20.896,05	77.242,59	1.500,21	1.500,21
0401.1236500071.023 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000450	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
0401.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	2.102.850,00	2.102.850,00	111.027,83	519.571,42	1.583.278,58	111.027,83	519.571,42		111.027,83	519.571,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	151.100,00	151.100,00	13.269,74	65.205,35	85.894,65	13.269,74	65.205,35		13.269,74	53.583,61	11.621,74	11.621,74
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000107	19.800,00	24.800,00	5.000,00	5.000,00	19.800,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	83.100,00	118.600,00	1.949,65	40.540,68	78.059,32	10.468,36	14.383,53	26.157,15	10.468,36	14.383,53		26.157,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	145.105,00	198.839,50	50.047,17	173.729,98	25.109,52	18.173,09	69.105,30	104.624,68	18.898,96	68.939,87	165,43	104.790,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000113	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000114	200.100,00	252.817,00	12.717,00	69.660,91	183.156,09	12.717,00	69.660,91		12.717,00	69.660,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000116	55,00	175.033,23	37.912,17	174.963,49	69,74	37.912,17	174.963,49		138.899,16	138.899,16	36.064,33	36.064,33
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000119	55,00	60.055,00		17.902,31	42.152,69		16.835,76	1.066,55		16.835,76		1.066,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	50,00	50,00			50,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000121	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.703.325,00	3.085.254,73	231.923,56	1.066.574,14	2.018.680,59	208.568,19	934.725,76	131.848,38	310.281,05	886.874,26	47.851,50	179.699,88
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.575.050,00	1.575.050,00	141.134,65	667.164,35	907.885,65	141.134,65	667.164,35		139.721,90	665.751,60	1.412,75	1.412,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000123	189.050,00	189.050,00	17.298,70	83.010,87	106.039,13	17.298,70	83.010,87		17.137,48	66.297,17	16.713,70	16.713,70
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000124	17.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	130.000,00	137.100,00	4.236,15	48.798,74	88.301,26	17.947,64	37.336,05	11.462,69	17.947,64	37.336,05		11.462,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	51.750,00	126.535,47	20.047,17	126.471,47	64,00	19.596,73	89.484,15	36.987,32	17.428,16	86.907,16	2.576,99	39.564,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000130	154.050,00	151.006,00	17.850,90	68.734,66	82.271,34	17.850,90	68.734,66		17.850,90	68.734,66		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000132	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	149.750,00	149.750,00			149.750,00							

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
MAIO DE 2025

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 EDUCACAO														
01 - SME- SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO														
0401.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000453	125.000,00		11.713,65	113.286,35			11.713,65				11.713,65	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.267.760,00	2.475.901,47	205.567,57	1.010.893,74	1.465.007,73	218.828,62	950.730,08	60.163,66	215.086,08	930.026,64	20.703,44	80.867,10
0401.1278500072.014 - Transporte Escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	115.533,39	195.533,39		21.280,63	174.252,76		16.957,02	4.323,61		16.957,02		4.323,61	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	2.858.356,61	3.166.329,70			3.166.329,70								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000142	110,00	312.136,91	79.720,92	311.048,43	1.088,48	79.720,92	311.048,43		222.825,80	238.656,84	72.391,59	72.391,59	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.974.000,00	3.674.000,00	79.720,92	332.329,06	3.341.670,94	79.720,92	328.005,45	4.323,61	222.825,80	255.613,86	72.391,59	76.715,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			22.083.223,08	25.281.593,37	1.754.358,57	10.489.172,66	14.792.420,71	1.966.192,05	7.930.452,35	2.558.720,31	2.412.471,51	7.615.202,29	315.250,06	2.873.970,37
07 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS														
0407.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	55,00	55,00			55,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000077	55,00	55,00			55,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000078	55,00	55,00			55,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	160,00	160,00			160,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000080	55,00	55,00			55,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000081	55,00	55,00			55,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000082	55,00	55,00			55,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490,00	490,00			490,00							
0407.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	110,00	110,00			110,00								
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	110,00	110,00			110,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000100	110,00	110,00			110,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	105,00	601.939,33	117.834,33	601.834,33	105,00	40.374,39	295.571,72	306.262,61	40.374,39	295.571,72		306.262,61	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	110,00	110,00			110,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000103	110,00	110,00			110,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	110,00	110,00			110,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			765,00	602.599,33	117.834,33	601.834,33	765,00	40.374,39	295.571,72	306.262,61	40.374,39	295.571,72		306.262,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.255,00	603.089,33	117.834,33	601.834,33	1.255,00	40.374,39	295.571,72	306.262,61	40.374,39	295.571,72		306.262,61
TOTAL ÓRGÃO:			22.084.478,08	25.884.682,70	1.872.192,90	11.091.006,99	14.793.675,71	2.006.566,44	8.226.024,07	2.864.982,92	2.452.845,90	7.910.774,01	315.250,06	3.180.232,98

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 - CONTROLADORIA MUNICIPAL													
01 - UCCI- UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO- UCCI													
0501.0412200172.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	88.000,00	81.310,48	11.787,93	38.252,09	43.058,39	11.787,93	38.252,09		11.787,93	38.252,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	10.000,00	10.000,00	860,08	4.300,40	5.699,60	860,08	4.300,40		860,08	3.440,32	860,08	860,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	2.200,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	2.000,00	9.389,52		683,42	8.706,10	55,98	269,75	413,67	55,98	269,75		413,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000389	6.500,00	6.300,00	942,00	2.826,00	3.474,00	942,00	2.826,00		942,00	2.826,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000390	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.755,00	108.755,00	13.590,01	46.061,91	62.693,09	13.645,99	45.648,24	413,67	13.645,99	44.788,16	860,08	1.273,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.755,00	108.755,00	13.590,01	46.061,91	62.693,09	13.645,99	45.648,24	413,67	13.645,99	44.788,16	860,08	1.273,75
TOTAL ÓRGÃO:		108.755,00	108.755,00	13.590,01	46.061,91	62.693,09	13.645,99	45.648,24	413,67	13.645,99	44.788,16	860,08	1.273,75

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
06 - SMTCEL- SEC. MUN. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
0606.1339200152.017 - Apoio à Cultura													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	110,00	110,00			110,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000442	150,00	150,00			150,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	55,00	55,00			55,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000179	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640,00	640,00			640,00							
0606.1369500152.016 - Apoio ao Turismo													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	1.823.000,00	1.823.000,00	35.000,00	1.015.125,00	807.875,00		331.625,00	683.500,00		331.625,00		683.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.823.320,00	1.823.320,00	35.000,00	1.015.125,00	808.195,00		331.625,00	683.500,00		331.625,00		683.500,00
0606.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000164	110,00	110,00			110,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.512.980,70	3.642.225,54	38.842,68	3.162.545,92	479.679,62	492.293,52	1.621.961,68	1.540.584,24	57.742,54	1.053.265,34	568.696,34	2.109.280,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000169	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000170	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.513.640,70	3.642.885,54	38.842,68	3.162.545,92	480.339,62	492.293,52	1.621.961,68	1.540.584,24	57.742,54	1.053.265,34	568.696,34	2.109.280,58
0606.2781200092.018 - Gestão da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	237.000,00	237.000,00	19.534,68	101.701,13	135.298,87	19.534,68	101.701,13		19.534,68	101.701,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000150	28.000,00	28.000,00	2.478,66	11.813,83	16.186,17	2.478,66	11.813,83		2.753,78	9.335,17	2.478,66	2.478,66
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000152	300.000,00	320.000,00	20.000,00	320.000,00		10.000,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	160.000,00		160.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	47.000,00	27.000,00		17.159,59	9.840,41	285,21	4.840,17	12.319,42	285,21	4.840,17		12.319,42
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000155	5.500,00	5.500,00		2.688,98	2.811,02			2.688,98				2.688,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	180.000,00	280.000,00	6.690,51	125.742,80	154.257,20	30.356,01	54.786,48	70.956,32	31.732,41	53.038,46	1.748,02	72.704,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000158	29.000,00	29.000,00	2.543,40	13.690,41	15.309,59	2.543,40	13.690,41		2.543,40	13.690,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000160	110,00	143.585,28	1.140,05	143.475,28	110,00	1.140,05	143.475,28		1.140,05	143.475,28		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000163	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		826.820,00	1.070.295,28	52.387,30	736.272,02	334.023,26	66.338,01	490.307,30	245.964,72	67.989,53	486.080,62	4.226,68	250.191,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.164.420,70	6.537.140,82	126.229,98	4.913.942,94	1.623.197,88	558.631,53	2.443.893,98	2.470.048,96	125.732,07	1.870.970,96	572.923,02	3.042.971,98
TOTAL ÓRGÃO:		4.164.420,70	6.537.140,82	126.229,98	4.913.942,94	1.623.197,88	558.631,53	2.443.893,98	2.470.048,96	125.732,07	1.870.970,96	572.923,02	3.042.971,98

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
MAIO DE 2025

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 OBRAS E SERVICOS URBANOS													
07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
0707.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000181	55,00	15.161,38	15.106,38	15.106,38	55,00	15.106,38	15.106,38		15.106,38	15.106,38		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	3.944.749,95	6.569.512,85		4.728.074,58	1.841.438,27	150.523,32	1.931.747,76	2.796.326,82	154.000,33	1.480.396,06	451.351,70	3.247.678,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000186	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000187	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.945.244,95	6.585.114,23	15.106,38	4.743.180,96	1.841.933,27	165.629,70	1.946.854,14	2.796.326,82	169.106,71	1.495.502,44	451.351,70	3.247.678,52
0707.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000199	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	100.050,00	3.537.295,99		3.437.225,99	100.070,00	246.447,12	1.275.412,15	2.161.813,84	267.724,92	1.039.315,81	236.096,34	2.397.910,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.380,00	3.537.625,99		3.437.225,99	100.400,00	246.447,12	1.275.412,15	2.161.813,84	267.724,92	1.039.315,81	236.096,34	2.397.910,18
0707.1545100102.019 - Gestão das atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000204	2.141.000,00	1.822.532,84	192.749,24	908.312,87	914.219,97	192.749,24	908.312,87		193.982,84	908.312,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	257.000,00	257.000,00	25.850,21	122.886,38	134.113,62	25.850,21	122.886,38		24.846,35	97.881,17	25.005,21	25.005,21
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000206	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000399	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000207	42.000,00	42.000,00		42.000,00		3.500,00	17.500,00	24.500,00	3.500,00	17.500,00		24.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	748.800,00	604.630,35	3.074,20	380.821,77	223.808,58	47.785,40	262.835,23	117.986,54	43.505,50	258.555,33	4.279,90	122.266,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	20.900,00	20.900,00		19.475,76	1.424,24	1.622,98	8.114,90	11.360,86	1.622,98	6.491,92	1.622,98	12.983,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.150.700,00	1.217.836,00	96.081,40	1.069.788,29	148.047,71	165.855,35	487.991,32	581.796,97	162.661,73	475.310,59	12.680,73	594.477,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000213	395.000,00	393.100,00	31.478,49	152.305,69	240.794,31	31.478,49	152.305,69		31.478,49	152.305,69		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000214	55,00	55,00			55,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	50,00	1.950,00		1.852,10	97,90		1.852,10			1.852,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.755.615,00	4.360.114,19	349.233,54	2.697.442,86	1.662.671,33	468.841,67	1.961.798,49	735.644,37	461.597,89	1.918.209,67	43.588,82	779.233,19
0707.1578500101.010 - Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000188	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000189	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
0707.1751200101.011 - Saneamento Básico													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000190	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000192	50,00	50,00			50,00							

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
MAIO DE 2025

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 OBRAS E SERVICOS URBANOS													
07 - SMOSU- SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
0707.1751200101.011 - Saneamento Básico													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	50,00	433.762,28		433.232,97	529,31			433.232,97				433.232,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000195	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000196	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540,00	434.252,28		433.232,97	1.019,31			433.232,97				433.232,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.801.999,95	14.917.326,69	364.339,92	11.311.082,78	3.606.243,91	880.918,49	5.184.064,78	6.127.018,00	898.429,52	4.453.027,92	731.036,86	6.858.054,86
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.999,95	14.917.326,69	364.339,92	11.311.082,78	3.606.243,91	880.918,49	5.184.064,78	6.127.018,00	898.429,52	4.453.027,92	731.036,86	6.858.054,86

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2054400181.013 - Apoio à Preservação de Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	55,00	55,00			55,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000364	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
0808.2054400181.018 - Construção da Barragem de São Dalmácio													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000367	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000371	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.154.369,18	3.587.145,86	1.499.390,99	3.527.447,32	59.698,54	211.174,78	311.424,56	3.216.022,76	13.092,83	113.342,61	198.081,95	3.414.104,71
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000374	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.154.809,18	3.587.585,86	1.499.390,99	3.527.447,32	60.138,54	211.174,78	311.424,56	3.216.022,76	13.092,83	113.342,61	198.081,95	3.414.104,71
0808.2060600112.020 - Gestão das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Economico													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000218	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.666,67	8.333,35	11.666,65	1.666,67	8.333,35		11.666,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	1.131.000,00	1.029.000,00	94.911,72	480.799,03	548.200,97	94.911,72	480.799,03		94.911,72	480.799,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	136.000,00	136.000,00	13.493,50	68.922,06	67.077,94	13.493,50	68.922,06		17.076,18	57.823,53	11.098,53	11.098,53
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000221	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000222	10.000,00	10.000,00		10.000,00		833,33	4.166,65	5.833,35	833,33	4.166,65		5.833,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	2.241.080,00	1.348.423,25	38.944,31	1.320.690,99	27.732,26	194.395,48	734.119,52	586.571,47	164.135,88	703.859,92	30.259,60	616.831,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	30.000,00	30.000,00		11.064,84	18.935,16	1.844,14	9.220,70	1.844,14	1.844,14	7.376,56	1.844,14	3.688,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	452.610,00	1.181.352,00	238.176,01	1.167.267,19	14.084,81	122.919,87	668.642,82	498.624,37	127.811,85	667.718,68	924,14	499.548,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000227	174.000,00	171.826,40	14.553,90	69.896,41	101.929,99	14.553,90	69.896,41		14.553,90	69.896,41		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000448	33.950,00	33.950,00			33.950,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	55,00	622.855,00		622.748,72	106,28	296.378,49	622.748,72		14.226,17	340.596,40	282.152,32	282.152,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	110,00	110,00			110,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000447	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.229.355,00	4.584.066,65	400.079,44	3.771.389,24	812.677,41	740.997,10	2.666.849,26	1.104.539,98	437.059,84	2.340.570,53	326.278,73	1.430.818,71
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000215	55,00	55,00			55,00							

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
MAIO DE 2025

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 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
08 - SMDE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
0808.2060800111.014 - Aquisição de Equipamentos e Implentos Agrícolas													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000216	1.588.831,66	2.199.700,54		59.000,00	2.140.700,54		59.000,00			59.000,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	163,90	163,90			163,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.589.050,56	2.199.919,44		59.000,00	2.140.919,44		59.000,00			59.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.973.544,74	10.371.901,95	1.899.470,43	7.357.836,56	3.014.065,39	952.171,88	3.037.273,82	4.320.562,74	450.152,67	2.512.913,14	524.360,68	4.844.923,42
TOTAL ÓRGÃO:		6.973.544,74	10.371.901,95	1.899.470,43	7.357.836,56	3.014.065,39	952.171,88	3.037.273,82	4.320.562,74	450.152,67	2.512.913,14	524.360,68	4.844.923,42

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 MEIO AMBIENTE													
01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1201.1854100162.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000310	55.227,27	55.227,27		55.227,27		9.204,55	46.022,75	9.204,52	9.204,55	46.022,75		9.204,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	251.000,00	233.000,00	21.902,97	90.730,67	142.269,33	21.902,97	90.730,67		21.278,65	90.106,35	624,32	624,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	30.000,00	30.000,00	2.847,39	10.894,40	19.105,60	2.847,39	10.894,40		2.752,50	8.047,01	2.847,39	2.847,39
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000313	110,00	110,00			110,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000314	110,00	110,00			110,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000315	27.863,64	27.863,64		27.863,64		4.643,93	23.219,65	4.643,99	4.643,93	23.219,65		4.643,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	11.000,00	11.120,00		11.116,25	3,75	2.632,93	5.864,12	5.252,13	2.632,93	5.864,12		5.252,13
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	110,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	4.000,00	112.800,00		112.179,84	620,16	2.692,83	6.250,06	105.929,78	2.681,68	6.144,56	105,50	106.035,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000320	22.000,00	21.180,00	1.884,00	9.215,90	11.964,10	1.884,00	9.215,90		1.884,00	9.215,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000321	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000322	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000323	110,00	110,00			110,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000324	910,00	910,00		909,09	0,91	151,52	757,60	151,49	151,52	757,60		151,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000328	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.980,91	492.980,91	26.634,36	318.137,06	174.843,85	45.960,12	192.955,15	125.181,91	45.229,76	189.377,94	3.577,21	128.759,12
1201.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000380	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55,00	55,00			55,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		403.035,91	493.035,91	26.634,36	318.137,06	174.898,85	45.960,12	192.955,15	125.181,91	45.229,76	189.377,94	3.577,21	128.759,12
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1202.1854100162.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000329	17.230,00	17.230,00			17.230,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000331	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.670,00	21.670,00			21.670,00							
1202.1854400182.031 - Apoio à Preservação dos Recursos Hídricos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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 MEIO AMBIENTE																	
02 - SMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.000,00	22.000,00			22.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		425.035,91	515.035,91	26.634,36	318.137,06	196.898,85	45.960,12	192.955,15	125.181,91	45.229,76	189.377,94	3.577,21	128.759,12				

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1012200082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19		17.616,19		2.936,03	14.680,16	2.936,03	2.936,03	14.680,16		2.936,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	600.000,00	600.000,00	55.158,25	259.923,66	340.076,34	55.158,25	259.923,66		55.158,25	259.923,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	72.000,00	72.000,00	7.406,50	32.547,51	39.452,49	7.406,50	32.547,51		6.668,31	25.108,06	7.439,45	7.439,45
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							
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000007	55,00	55,00			55,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000008	55,00	55,00			55,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000009	14.788,90	14.788,90		14.788,90		2.464,82	12.324,10	2.464,80	2.464,82	12.324,10		2.464,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00	31.000,00	27.875,34	30.449,84	550,16	3.932,17	3.932,17	26.517,67	3.932,17	3.932,17		26.517,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000012	143.000,00	143.000,00		63.545,56	79.454,44		63.545,56			63.545,56		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	129.000,00	119.000,00	11.250,00	48.750,00	70.250,00	11.250,00	48.750,00		11.250,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	33.000,00	42.700,00	330,54	38.824,47	3.875,53	4.862,49	11.489,29	27.335,18	3.259,49	9.886,29	1.603,00	28.938,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000016	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000017	73.000,00	73.000,00	6.123,00	33.079,90	39.920,10	6.123,00	33.079,90		6.123,00	33.079,90		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000018	110,00	110,00			110,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	110,00	110,00		60,00	50,00		60,00			60,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	55,00	55,00			55,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	217,48	217,48		217,48		36,25	181,25	36,23	36,25	181,25		36,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.089.667,57	1.114.367,57	108.143,63	539.803,51	574.564,06	94.169,51	480.513,60	59.289,91	91.828,32	467.721,15	12.792,45	72.082,36
1515.1012200082.034 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	49.000,00	49.000,00	3.064,25	11.983,53	37.016,47	3.064,25	11.983,53		3.064,25	11.983,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	6.000,00	6.000,00	398,35	1.195,06	4.804,94	398,35	1.195,06		398,35	796,71	398,35	398,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	7.000,00	7.000,00	471,00	2.355,00	4.645,00	471,00	2.355,00		471,00	2.355,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	3.933,60	15.533,59	46.466,41	3.933,60	15.533,59		3.933,60	15.135,24	398,35	398,35
1515.1012800052.035 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220,00	220,00			220,00							
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	3.276.550,00	3.315.982,67	256.429,79	1.316.216,77	1.999.765,90	256.429,79	1.316.216,77		255.238,04	1.315.025,02	1.191,75	1.191,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	384.000,00	526.000,00	31.349,40	157.512,84	368.487,16	31.349,40	157.512,84		31.170,93	129.524,44	27.988,40	27.988,40
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000031	55,00	55,00			55,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000108	55,00	55,00			55,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000033	437.000,00	367.000,00	14.000,00	115.350,00	251.650,00	14.000,00	115.350,00		14.000,00	115.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	250.000,00	215.000,00	4.271,96	194.140,17	20.859,83	27.308,43	120.141,68	73.998,49	37.552,83	120.141,68		73.998,49

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
MAIO DE 2025

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													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	36.000,00	36.000,00	1.493,33	19.442,27	16.557,73	1.493,33	19.442,27		800,00	17.948,94	1.493,33	1.493,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	346.950,00	574.380,54	86.578,80	571.750,81	2.629,73	26.348,95	207.153,18	364.597,63	22.227,34	187.906,63	19.246,55	383.844,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000107	150,00	60.150,00		49.799,90	10.350,10	8.967,83	40.334,43	9.465,47	16.433,09	40.334,43		9.465,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	460.000,00	460.000,00	35.796,00	178.666,01	281.333,99	35.796,00	178.666,01		35.796,00	178.666,01		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000039	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000040	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	699.350,00	1.674.483,90	33.785,75	1.652.797,11	21.686,79	193.767,14	1.196.908,06	455.889,05	276.411,76	1.196.908,06		455.889,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	210,00	116.330,00		40.310,00	76.020,00	6.990,00	40.310,00		6.990,00	40.310,00		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.705,00	7.345.822,11	463.705,03	4.295.985,88	3.049.836,23	602.450,87	3.392.035,24	903.950,64	696.619,99	3.342.115,21	49.920,03	953.870,67
1515.1030100191.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000093	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000096	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000097	110,00	402.675,00		402.565,00	110,00		402.565,00					402.565,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	55,00	10.055,00			10.055,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000099	55,00	387.413,35		387.358,35	55,00		387.358,35			387.358,35		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000100	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495,00	800.418,35		789.923,35	10.495,00		387.358,35	402.565,00		387.358,35		402.565,00
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000049	183.000,00	183.000,00	24.737,56	106.218,80	76.781,20	24.737,56	106.218,80		24.737,56	106.218,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	29.000,00	29.000,00	2.433,02	12.504,61	16.495,39	2.433,02	12.504,61		2.466,96	10.071,59	2.433,02	2.433,02
33414100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000110	50,00	49.150,00		49.060,63	89,37		49.060,63			49.060,63		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000051	110,00	110,00			110,00							
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000109	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	387.000,00	387.000,00	19.641,50	276.144,97	110.855,03	61.872,36	187.553,48	88.591,49	60.953,52	186.634,64	918,84	89.510,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	110,00	5.110,00	1.600,00	4.373,33	736,67	1.600,00	4.373,33		1.600,00	2.773,33	1.600,00	1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	143.685,27	268.985,27	2.760,00	260.879,63	8.105,64	45.550,18	141.051,29	119.828,34	45.609,89	140.508,14	543,15	120.371,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000057	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000058	19.000,00	19.000,00	1.884,00	8.007,00	10.993,00	1.884,00	8.007,00		1.884,00	8.007,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000059	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000061	4.334.306,00	4.422.449,07	11.131,50	3.715.657,16	706.791,91	313.443,03	2.435.221,34	1.280.435,82	523.990,69	2.435.221,34		1.280.435,82
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	110,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	160,00	25.560,00		12.400,00	13.160,00	12.400,00	12.400,00		12.400,00	12.400,00		
	0000064		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
MAIO DE 2025

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													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
1515.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde													
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.097.136,27	5.389.979,34	64.187,58	4.445.246,13	944.733,21	463.920,15	2.956.390,48	1.488.855,65	673.642,62	2.950.895,47	5.495,01	1.494.350,66
1515.1030200082.040 - Serviço de Urgência - SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000066	364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	73.099,44	72.900,56	12.183,24	73.099,44		72.900,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.050,00	364.050,00		146.000,00	218.050,00	12.183,24	73.099,44	72.900,56	12.183,24	73.099,44		72.900,56
1515.1030200191.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000101	55,00	55,00			55,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	55,00	55,00			55,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000103	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000104	55,00	106.795,70		104.283,80	2.511,90	104.283,69	0,11		104.283,69		0,11	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000106	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	107.070,70		104.283,80	2.786,90	104.283,69	0,11		104.283,69		0,11	
1515.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	130.000,00	130.000,00	10.509,25	57.525,69	72.474,31	6.191,15	50.329,19	7.196,50	2.371,39	46.509,43	3.819,76	11.016,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	310.596,00	310.596,00	82.833,44	184.193,75	126.402,25	44.389,28	112.544,21	71.649,54	15.534,85	82.290,73	30.253,48	101.903,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.596,00	440.596,00	93.342,69	241.719,44	198.876,56	50.580,43	162.873,40	78.846,04	17.906,24	128.800,16	34.073,24	112.919,28
1515.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000067	221.000,00	221.000,00	21.203,65	107.815,83	113.184,17	21.203,65	107.815,83		21.203,65	107.815,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000068	27.000,00	27.000,00	2.756,48	13.335,62	13.664,38	2.756,48	13.335,62		2.756,48	10.579,14	2.756,48	2.756,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	1.050,00	1.050,00			1.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.000,00	1.000,00		280,00	720,00		280,00					280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000073	27.000,00	27.000,00	2.355,00	12.246,00	14.754,00	2.355,00	12.246,00		2.355,00	12.246,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.270,00	277.270,00	26.315,13	133.677,45	143.592,55	26.315,13	133.397,45	280,00	26.315,13	130.640,97	2.756,48	3.036,48
1515.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	239.000,00	252.352,14	16.413,31	41.991,35	210.360,79	16.413,31	41.991,35		16.413,31	41.991,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000080	29.000,00	29.000,00	1.313,91	4.639,06	24.360,94	1.313,91	4.639,06		1.313,92	2.505,33	2.133,73	2.133,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	13.050,00	12.850,00		9.178,87	3.671,13	210,64	8.417,01	761,86	210,64	8.417,01		761,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	2.200,00	10.400,00		10.342,00	58,00	57,00	228,00	10.114,00	2,74	173,74	54,26	10.168,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000085	31.000,00	31.000,00	2.355,00	12.717,00	18.283,00	2.355,00	12.717,00		2.355,00	12.717,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		314.360,00	335.712,14	20.082,22	78.868,28	256.843,86	20.349,86	67.992,42	10.875,86	20.295,61	65.804,43	2.187,99	13.063,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.536.829,84	16.237.506,21	779.709,88	10.791.041,43	5.446.464,78	1.273.902,79	7.773.477,66	3.017.563,77	1.542.724,75	7.665.854,11	107.623,55	3.125.187,32

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
MAIO DE 2025

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													
TOTAL ÓRGÃO:		13.536.829,84	16.237.506,21	779.709,88	10.791.041,43	5.446.464,78	1.273.902,79	7.773.477,66	3.017.563,77	1.542.724,75	7.665.854,11	107.623,55	3.125.187,32

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	362.000,00	301.012,00	32.273,55	155.290,83	145.721,17	32.273,55	155.290,83		32.273,55	155.290,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	43.000,00	43.000,00	4.195,56	18.142,36	24.857,64	4.195,56	18.142,36		3.952,93	13.946,80	4.195,56	4.195,56
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000402	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	26.000,00	17.800,00		14.927,50	2.872,50	3.704,34	9.386,78	5.540,72	3.704,34	9.386,78		5.540,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000243	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00			400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	110,00	9.110,00			9.110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	4.000,00	13.000,00	9.000,00	11.258,76	1.741,24	9.050,98	9.477,02	1.781,74	9.050,98	9.477,02		1.781,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000244	60.000,00	51.000,00	3.862,20	19.295,30	31.704,70	3.862,20	19.295,30		3.862,20	19.295,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000246	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.385,00	437.197,00	49.331,31	219.314,75	217.882,25	53.086,63	211.992,29	7.322,46	52.844,00	207.796,73	4.195,56	11.518,02
1616.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	214.745,22	213.745,22		195.138,00	18.607,22		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.745,22	213.745,22		195.138,00	18.607,22		97.569,00	97.569,00		97.569,00		97.569,00
1616.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000404	81.000,00	251.979,76		96.000,00	155.979,76		47.999,55	48.000,45		47.999,55		48.000,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	251.979,76		96.000,00	155.979,76		47.999,55	48.000,45		47.999,55		48.000,45
1616.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000405	172.700,00	172.700,00	13.026,42	75.997,26	96.702,74	13.026,42	75.997,26		13.026,42	75.997,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000407	21.000,00	21.000,00	2.142,24	11.881,34	9.118,66	2.142,24	11.881,34		2.267,39	9.739,10	2.142,24	2.142,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000419	13.200,00	13.200,00	360,00	1.381,67	11.818,33	485,20	730,19	651,48	485,20	730,19		651,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	8.800,00	14.300,00		13.200,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	8.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	8.800,00	11.600,00		10.286,66	1.313,34	220,46	1.870,29	8.416,37	407,30	1.870,29		8.416,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000422	24.200,00	24.200,00	3.297,00	19.782,00	4.418,00	3.297,00	19.782,00		3.297,00	19.782,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.755,00	257.055,00	18.825,66	132.528,93	124.526,07	20.271,32	115.761,08	16.767,85	20.583,31	112.518,84	3.242,24	20.010,09
1616.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	150.000,00	190.000,00	9.164,65	56.954,09	133.045,91	9.164,65	56.954,09		11.332,29	56.954,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	18.000,00	26.000,00	1.191,40	6.797,64	19.202,36	1.191,40	6.797,64		1.391,17	5.736,24	1.061,40	1.061,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	51.100,00	51.749,84		50.586,30	1.163,54	10.064,61	30.483,42	20.102,88	29.980,95	30.483,42		20.102,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000427	8.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	900,00	4.500,00	6.300,00	900,00	3.600,00	900,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000428	4.000,00	6.500,00		4.898,05	1.601,95	24,37	1.718,74	3.179,31	386,17	1.718,74		3.179,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000429	42.000,00	41.350,16	2.355,00	13.988,70	27.361,46	2.355,00	13.988,70		2.355,00	13.988,70		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.155,00	326.655,00	12.711,05	144.024,78	182.630,22	23.700,03	114.442,59	29.582,19	46.345,58	112.481,19	1.961,40	31.543,59
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													

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
MAIO DE 2025

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		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0824400121.015 - Ampliação e Modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000302	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000303	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000301	55,00	55,00			55,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000304	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330,00	330,00			330,00							
1616.0824400121.016 - Obras e Serviços de Infraestrutura													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	110,00	110,00			110,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000307	55,00	5.543,00		5.488,00	55,00		5.488,00			5.488,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	955.110,00	1.804.110,00		849.000,00	955.110,00	69.885,33	69.885,33	779.114,67	69.885,33	69.885,33		779.114,67
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000452		268.433,87		267.433,87	1.000,00		267.433,87			267.433,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		955.275,00	2.078.196,87		1.121.921,87	956.275,00	69.885,33	342.807,20	779.114,67	69.885,33	342.807,20		779.114,67
1616.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV/IGD/BBC													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000252	437.000,00	452.360,00	32.182,68	147.572,05	304.787,95	32.182,68	147.572,05		33.240,41	147.572,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	52.000,00	52.000,00	3.484,25	18.365,12	33.634,88	3.484,25	18.365,12		3.740,36	15.010,87	3.354,25	3.354,25
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000254	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000256	149.952,41	192.161,16		53.814,79	138.346,37	491,59	13.491,08	40.323,71	9.797,46	13.491,08		40.323,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000258	55,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	7.500,00	25.717,14	5.896,90	25.717,14		15.817,14	19.417,14	6.300,00	15.817,14	18.517,14	900,00	7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	27.100,00	36.600,00		34.655,56	1.944,44	8.171,09	19.256,03	15.399,53	8.165,12	17.968,11	1.287,92	16.687,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000260	72.000,00	71.700,00	4.364,59	22.874,89	48.825,11	4.364,59	22.874,89		4.364,59	22.874,89		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000262	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	55,00	55,00			55,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		745.937,41	830.923,30	45.928,42	302.999,55	527.923,75	64.511,34	240.976,31	62.023,24	75.125,08	235.434,14	5.542,17	67.565,41
1616.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000265	60.500,00	95.500,00	14.794,00	57.536,17	37.963,83	14.794,00	40.709,09	16.827,08	17.575,92	40.709,09		16.827,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	10.000,00	25.000,00		11.922,00	13.078,00		2.411,17	9.510,83	1.497,79	2.411,17		9.510,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	120.500,00	14.794,00	69.458,17	51.041,83	14.794,00	43.120,26	26.337,91	19.073,71	43.120,26		26.337,91
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000267	150.000,00	150.000,00	29.272,28	94.227,75	55.772,25	29.272,28	94.227,75		29.272,28	94.227,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	18.000,00	18.000,00	2.885,15	10.720,41	7.279,59	2.885,15	10.720,41		2.063,54	7.835,26	2.885,15	2.885,15
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000269	55,00	55,00			55,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	7.000,00	7.000,00		682,45	6.317,55			682,45				682,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	6.733,41	15.133,41		12.625,75	2.507,66	416,35	3.149,58	9.476,17	568,65	2.898,89	250,69	9.726,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000275	18.000,00	18.000,00	1.413,00	7.033,60	10.966,40	1.413,00	7.033,60		1.413,00	7.033,60		

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
MAIO DE 2025

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		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL													
1616.0824400122.025 - Gestão de Atividades do CREAS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000277	110,00	110,00			110,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	110,00	110,00			110,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.118,41	208.518,41	33.570,43	125.289,96	83.228,45	33.986,78	115.131,34	10.158,62	33.317,47	111.995,50	3.135,84	13.294,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.287.201,04	4.725.100,56	175.160,87	2.406.676,01	2.318.424,55	280.235,43	1.329.799,62	1.076.876,39	317.174,48	1.311.722,41	18.077,21	1.094.953,60
17 - FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLECENTE													
1617.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000415	105,00	105,00			105,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105,00	105,00			105,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105,00	105,00			105,00							
18 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR													
1618.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000309	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.200,00	2.200,00			2.200,00							
19 - FUNDO MUNICIPAL DOS DA PESSOA IDOSA.													
1619.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000449	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.289.556,04	4.727.455,56	175.160,87	2.406.676,01	2.320.779,55	280.235,43	1.329.799,62	1.076.876,39	317.174,48	1.311.722,41	18.077,21	1.094.953,60

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
1717.0412200142.006 - Gestão de Receita													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000352	157.000,00	157.000,00	12.890,42	68.591,38	88.408,62	12.890,42	68.591,38		12.890,42	68.591,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000353	19.000,00	19.000,00	1.675,75	8.733,22	10.266,78	1.675,75	8.733,22		1.675,75	7.057,47	1.675,75	1.675,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	2.000,00	4.000,00		1.978,92	2.021,08	223,90	324,25	1.654,67	223,90	324,25		1.654,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000356	132.000,00	58.800,00		58.042,26	757,74	19.347,42	48.368,55	9.673,71	10.138,05	39.159,18	9.209,37	18.883,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000357	21.000,00	21.000,00	1.884,00	9.891,00	11.109,00	1.884,00	9.891,00		1.884,00	9.891,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		341.000,00	269.800,00	16.450,17	147.236,78	122.563,22	36.021,49	135.908,40	11.328,38	26.812,12	125.023,28	10.885,12	22.213,50
1717.0412200142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000336	496.000,00	496.000,00	44.953,58	235.585,92	260.414,08	44.953,58	235.585,92		44.953,58	235.585,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	60.000,00	60.000,00	5.547,92	27.598,27	32.401,73	5.547,92	27.598,27		5.440,56	22.050,35	5.547,92	5.547,92
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000338	110,00	110,00			110,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000393	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000339	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	3.300,00	3.300,00		3.300,00		1.236,68	3.047,70	252,30	1.236,68	3.047,70		252,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000343	15.000,00	15.000,00	-129,39	1.370,61	13.629,39	-129,39	1.370,61		-129,39	1.370,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	350.000,00	308.864,00	6.700,00	280.519,34	28.344,66	27.438,84	111.435,16	169.084,18	26.907,80	93.763,77	17.671,39	186.755,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000345	180.000,00	50.000,00		44.520,34	5.479,66	11.574,78	38.732,95	5.787,39	6.065,18	33.223,35	5.509,60	11.296,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000346	55.000,00	55.000,00	4.239,00	19.311,00	35.689,00	4.239,00	19.311,00		4.239,00	19.311,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000347	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000348	110,00	110,00			110,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000444	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000351	120.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.301.850,00	1.010.914,00	61.311,11	612.205,48	398.708,52	94.861,41	437.081,61	175.123,87	88.713,41	408.352,70	28.728,91	203.852,78
1717.0412800052.046 - Treinamento de recursos humanos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
1717.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000053	827.220,00	828.720,00		827.220,00	1.500,00	70.801,43	276.735,98	550.484,02	70.801,43	276.735,98		550.484,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		827.220,00	828.720,00		827.220,00	1.500,00	70.801,43	276.735,98	550.484,02	70.801,43	276.735,98		550.484,02
1717.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000054	1.380.000,00	1.380.000,00		1.366.000,00	14.000,00	134.802,78	684.815,51	681.184,49	125.517,50	623.743,27	61.072,24	742.256,73
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	773.000,00	773.000,00		773.000,00		64.671,80	369.521,37	403.478,63	64.671,80	304.849,57	64.671,80	468.150,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.153.000,00	2.153.000,00		2.139.000,00	14.000,00	199.474,58	1.054.336,88	1.084.663,12	190.189,30	928.592,84	125.744,04	1.210.407,16
1717.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência													

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
MAIO DE 2025

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			
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
1717.999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000056	800.000,00	800.000,00		800.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.443.070,00	5.082.434,00	77.761,28	3.725.662,26	1.356.771,74	401.158,91	1.904.062,87	1.821.599,39	376.516,26	1.738.704,80	165.358,07	1.986.957,46
TOTAL ÓRGÃO:			5.443.070,00	5.082.434,00	77.761,28	3.725.662,26	1.356.771,74	401.158,91	1.904.062,87	1.821.599,39	376.516,26	1.738.704,80	165.358,07	1.986.957,46

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
2121.0412200222.105 - Gestão do Transporte													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	318.000,00	318.000,00	24.198,34	123.489,95	194.510,05	24.198,34	123.489,95		25.532,13	123.489,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	38.000,00	38.000,00	2.496,11	14.869,68	23.130,32	2.496,11	14.869,68		3.212,84	12.373,57	2.496,11	2.496,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	55,00	55,00			55,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	55,00	2.255,00		494,74	1.760,26	55,98	81,07	413,67	55,98	81,07		413,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000433	27.000,00	24.800,00	1.884,00	9.891,00	14.909,00	1.884,00	9.891,00		1.884,00	9.891,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000434	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.165,00	383.165,00	28.578,45	148.745,37	234.419,63	28.634,43	148.331,70	413,67	30.684,95	145.835,59	2.496,11	2.909,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		383.165,00	383.165,00	28.578,45	148.745,37	234.419,63	28.634,43	148.331,70	413,67	30.684,95	145.835,59	2.496,11	2.909,78
TOTAL ÓRGÃO:		383.165,00	383.165,00	28.578,45	148.745,37	234.419,63	28.634,43	148.331,70	413,67	30.684,95	145.835,59	2.496,11	2.909,78

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
2222.0412200212.104 - Gestão de Planejamento													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	385.000,00	380.000,00	31.346,35	174.248,23	205.751,77	31.346,35	174.248,23		31.346,35	174.248,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	46.000,00	46.000,00	4.075,02	20.976,15	25.023,85	4.075,02	20.976,15		4.075,02	16.901,13	4.075,02	4.075,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	55,00	55,00			55,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000462		5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	55,00	2.255,00		1.978,92	276,08	223,90	324,25	1.654,67	223,90	324,25		1.654,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000437	30.000,00	27.800,00	2.355,00	12.717,00	15.083,00	2.355,00	12.717,00		2.355,00	12.717,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000438	55,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	214.920,30	246.244,70	38.000,27	213.265,63	1.654,67	38.000,27	209.190,61	4.075,02	5.729,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	214.920,30	246.244,70	38.000,27	213.265,63	1.654,67	38.000,27	209.190,61	4.075,02	5.729,69
TOTAL ÓRGÃO:		461.165,00	461.165,00	37.776,37	214.920,30	246.244,70	38.000,27	213.265,63	1.654,67	38.000,27	209.190,61	4.075,02	5.729,69

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
2323.0412200232.106 - Gestão da Procuradoria Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	520.000,00	513.600,00	36.746,53	214.216,49	299.383,51	36.746,53	214.216,49		36.698,25	213.508,86	707,63	707,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000413	62.000,00	62.000,00	4.685,06	23.768,81	38.231,19	4.685,06	23.768,81		4.441,50	19.083,75	4.685,06	4.685,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000443	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461		6.400,00	1.546,66	1.546,66	4.853,34	1.546,66	1.546,66				1.546,66	1.546,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	3.000,00	4.000,00	700,00	3.009,46	990,54	223,90	654,79	2.354,67	223,90	654,79		2.354,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000441	37.000,00	37.000,00	3.391,20	17.505,50	19.494,50	3.391,20	17.505,50		3.391,20	17.505,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		626.000,00	627.000,00	47.069,45	260.046,92	366.953,08	46.593,35	257.692,25	2.354,67	44.754,85	250.752,90	6.939,35	9.294,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.000,00	627.000,00	47.069,45	260.046,92	366.953,08	46.593,35	257.692,25	2.354,67	44.754,85	250.752,90	6.939,35	9.294,02
TOTAL ÓRGÃO:		626.000,00	627.000,00	47.069,45	260.046,92	366.953,08	46.593,35	257.692,25	2.354,67	44.754,85	250.752,90	6.939,35	9.294,02

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
CONSOLIDADO PMSRC-FMS
ESPIRITO SANTO
01.612.865/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

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		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL													
2401.0412200242.115 - Gestão das Atividades da SMAPI													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455		195.000,00	4.646,64	4.646,64	190.353,36	4.646,64	4.646,64		4.646,64	4.646,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456		23.700,00	604,06	604,06	23.095,94	604,06	604,06				604,06	604,06
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458		100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000459		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000460		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			234.000,00	5.250,70	5.250,70	228.749,30	5.250,70	5.250,70		4.646,64	4.646,64	604,06	604,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			234.000,00	5.250,70	5.250,70	228.749,30	5.250,70	5.250,70		4.646,64	4.646,64	604,06	604,06
TOTAL ÓRGÃO:			234.000,00	5.250,70	5.250,70	228.749,30	5.250,70	5.250,70		4.646,64	4.646,64	604,06	604,06
TOTAL GERAL:		70.563.395,41	89.410.443,99	5.745.630,36	54.919.898,09	34.490.545,90	6.894.485,48	32.548.583,47	22.371.314,62	6.697.762,04	30.025.533,09	2.523.050,38	24.894.365,00
MARCOS GERALDO GUERRA Prefeito Municipal ALANA RODRIGUES GRAMLICH Gerente de Contabilidade													