

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>01 - GABPM - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
<b>0101.0412200022.002 - Manutenção Atividades do Gabinete</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	723.000,00	723.000,00	45.882,79	45.882,79	677.117,21	45.882,79	45.882,79		45.882,79	45.882,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	115.000,00	115.000,00	7.800,07	7.800,07	107.199,93	7.800,07	7.800,07				7.800,07	7.800,07
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	30.845,36	30.845,36	21.154,64	2.159,00	2.159,00	28.686,36			2.159,00	30.845,36
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	4.500,00	4.500,00	35.612,28			4.500,00				4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	100.000,00	100.000,00	86.711,48	86.711,48	13.288,52	3.606,99	3.606,99	83.104,49	3.590,49	3.590,49	16,50	83.120,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	51.200,00	51.200,00	3.297,00	3.297,00	47.903,00	3.297,00	3.297,00				3.297,00	3.297,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000009	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.073.350,00</b>	<b>1.108.962,28</b>	<b>179.036,70</b>	<b>179.036,70</b>	<b>929.925,58</b>	<b>62.745,85</b>	<b>62.745,85</b>	<b>116.290,85</b>	<b>49.473,28</b>	<b>49.473,28</b>	<b>13.272,57</b>	<b>129.563,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.073.350,00</b>	<b>1.108.962,28</b>	<b>179.036,70</b>	<b>179.036,70</b>	<b>929.925,58</b>	<b>62.745,85</b>	<b>62.745,85</b>	<b>116.290,85</b>	<b>49.473,28</b>	<b>49.473,28</b>	<b>13.272,57</b>	<b>129.563,42</b>
<b>02 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>													
<b>0102.0618200032.003 - Gestão do Fundo Municipal de Defesa Civil</b>													
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	7.073,79	46,21			7.073,79				7.073,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	11.000,00	11.000,00	2.013,00	2.013,00	8.987,00			2.013,00				2.013,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.230,00</b>	<b>18.230,00</b>	<b>9.086,79</b>	<b>9.086,79</b>	<b>9.143,21</b>			<b>9.086,79</b>				<b>9.086,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.230,00</b>	<b>18.230,00</b>	<b>9.086,79</b>	<b>9.086,79</b>	<b>9.143,21</b>			<b>9.086,79</b>				<b>9.086,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.091.580,00</b>	<b>1.127.192,28</b>	<b>188.123,49</b>	<b>188.123,49</b>	<b>939.068,79</b>	<b>62.745,85</b>	<b>62.745,85</b>	<b>125.377,64</b>	<b>49.473,28</b>	<b>49.473,28</b>	<b>13.272,57</b>	<b>138.650,21</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>01 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>0201.0412200162.015 - Gestão das Atividades do Sistema de Controle Interno</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000014	88.000,00	88.000,00	6.616,04	6.616,04	81.383,96	6.616,04	6.616,04		6.616,04	6.616,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	10.000,00	10.000,00	1.124,73	1.124,73	8.875,27	1.124,73	1.124,73				1.124,73	1.124,73
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	28.000,00	27.128,62	27.128,62	871,38	423,84	423,84	26.704,78	423,84	423,84		26.704,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	6.500,00	6.500,00	471,00	471,00	6.029,00	471,00	471,00				471,00	471,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>35.340,39</b>	<b>35.340,39</b>	<b>99.414,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>26.704,78</b>	<b>7.039,88</b>	<b>7.039,88</b>	<b>1.595,73</b>	<b>28.300,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>35.340,39</b>	<b>35.340,39</b>	<b>99.414,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>26.704,78</b>	<b>7.039,88</b>	<b>7.039,88</b>	<b>1.595,73</b>	<b>28.300,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>108.755,00</b>	<b>134.755,00</b>	<b>35.340,39</b>	<b>35.340,39</b>	<b>99.414,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>8.635,61</b>	<b>26.704,78</b>	<b>7.039,88</b>	<b>7.039,88</b>	<b>1.595,73</b>	<b>28.300,51</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>01 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>0301.041220052.106 - Gestão da Procuradoria Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	500.000,00	500.000,00	38.100,46	38.100,46	461.899,54	38.100,46	38.100,46		38.100,46	38.100,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	80.000,00	80.000,00	6.222,17	6.222,17	73.777,83	6.222,17	6.222,17				6.222,17	6.222,17
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00	395,78	395,78	604,22			395,78				395,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000025	42.180,00	42.180,00	3.768,00	3.768,00	38.412,00	3.768,00	3.768,00				3.768,00	3.768,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>48.486,41</b>	<b>48.486,41</b>	<b>594.993,59</b>	<b>48.090,63</b>	<b>48.090,63</b>	<b>395,78</b>	<b>38.100,46</b>	<b>38.100,46</b>	<b>9.990,17</b>	<b>10.385,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>48.486,41</b>	<b>48.486,41</b>	<b>594.993,59</b>	<b>48.090,63</b>	<b>48.090,63</b>	<b>395,78</b>	<b>38.100,46</b>	<b>38.100,46</b>	<b>9.990,17</b>	<b>10.385,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>643.480,00</b>	<b>643.480,00</b>	<b>48.486,41</b>	<b>48.486,41</b>	<b>594.993,59</b>	<b>48.090,63</b>	<b>48.090,63</b>	<b>395,78</b>	<b>38.100,46</b>	<b>38.100,46</b>	<b>9.990,17</b>	<b>10.385,95</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>01 - SMAPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA A INSTITUCIONAL</b>													
<b>0401.0412200202.115 - Gestão das Atividades da SMAPI</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	235.000,00	234.230,77	19.568,41	19.568,41	214.662,36	19.568,41	19.568,41		19.568,41	19.568,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	35.000,00	35.000,00	3.326,64	3.326,64	31.673,36	3.326,64	3.326,64				3.326,64	3.326,64
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	1.413,00	14.587,00	1.413,00	1.413,00				1.413,00	1.413,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>	<b>262.122,72</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>		<b>19.568,41</b>	<b>19.568,41</b>	<b>4.739,64</b>	<b>4.739,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>	<b>262.122,72</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>		<b>19.568,41</b>	<b>19.568,41</b>	<b>4.739,64</b>	<b>4.739,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>287.200,00</b>	<b>286.430,77</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>	<b>262.122,72</b>	<b>24.308,05</b>	<b>24.308,05</b>		<b>19.568,41</b>	<b>19.568,41</b>	<b>4.739,64</b>	<b>4.739,64</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>01 - SMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>0501.0412200042.004 - Gestão Administrativa Secretaria Municipal de Administração</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.769,23	50.769,23	50.769,23		8.461,54	8.461,54	42.307,69	8.461,54	8.461,54		42.307,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	1.400.000,00	1.400.000,00	113.466,49	113.466,49	1.286.533,51	113.466,49	113.466,49		113.466,49	113.466,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	186.000,00	186.000,00	17.952,29	17.952,29	168.047,71	17.952,29	17.952,29				17.952,29	17.952,29
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	22.000,00	22.000,00	13.461,54	13.461,54	8.538,46	2.243,59	2.243,59	11.217,95	2.243,59	2.243,59		11.217,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	90.000,00	97.800,00	58.399,87	58.399,87	39.400,13	3.977,00	3.977,00	54.422,87			3.977,00	58.399,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000038	60.000,00	60.000,00	5.350,00	5.350,00	54.650,00	5.350,00	5.350,00		5.350,00	5.350,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	4.000,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00	300,00	300,00	2.400,00			300,00	2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	553.300,00	733.500,00	679.464,32	679.464,32	54.035,68	41.565,10	41.565,10	637.899,22	32.365,19	32.365,19	9.199,91	647.099,13
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000041	400.000,00	396.718,16	382.036,68	382.036,68	14.681,48	2.700,00	2.700,00	379.336,68	2.700,00	2.700,00		379.336,68
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	210.000,00	210.000,00	16.014,00	16.014,00	193.986,00	16.014,00	16.014,00				16.014,00	16.014,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000043	110,00	110,00			110,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000044	55,00	3.336,84	3.281,84	3.281,84	55,00	3.281,84	3.281,84		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							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	2.000,00	2.000,00	569,23	569,23	1.430,77	94,87	94,87	474,36	94,87	94,87		474,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	105,00	91.105,00			91.105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.977.735,00</b>	<b>3.257.504,23</b>	<b>1.343.465,49</b>	<b>1.343.465,49</b>	<b>1.914.038,74</b>	<b>215.406,72</b>	<b>215.406,72</b>	<b>1.128.058,77</b>	<b>167.963,52</b>	<b>167.963,52</b>	<b>47.443,20</b>	<b>1.175.501,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.977.735,00</b>	<b>3.257.504,23</b>	<b>1.343.465,49</b>	<b>1.343.465,49</b>	<b>1.914.038,74</b>	<b>215.406,72</b>	<b>215.406,72</b>	<b>1.128.058,77</b>	<b>167.963,52</b>	<b>167.963,52</b>	<b>47.443,20</b>	<b>1.175.501,97</b>
<b>02 - FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>													
<b>0502.1545100131.005 - Contenção Vila Espanhola</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000051	2.000.000,00	2.343.660,00	1.999.999,98	1.999.999,98	343.660,02			1.999.999,98				1.999.999,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.100,00</b>	<b>2.343.760,00</b>	<b>1.999.999,98</b>	<b>1.999.999,98</b>	<b>343.760,02</b>			<b>1.999.999,98</b>				<b>1.999.999,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000.100,00</b>	<b>2.343.760,00</b>	<b>1.999.999,98</b>	<b>1.999.999,98</b>	<b>343.760,02</b>			<b>1.999.999,98</b>				<b>1.999.999,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.977.835,00</b>	<b>5.601.264,23</b>	<b>3.343.465,47</b>	<b>3.343.465,47</b>	<b>2.257.798,76</b>	<b>215.406,72</b>	<b>215.406,72</b>	<b>3.128.058,75</b>	<b>167.963,52</b>	<b>167.963,52</b>	<b>47.443,20</b>	<b>3.175.501,95</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS</b>													
<b>01 - SMFF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS</b>													
<b>0601.0412300142.045 - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	574.000,00	574.000,00	41.850,38	41.850,38	532.149,62	41.850,38	41.850,38		41.850,38	41.850,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	92.000,00	92.000,00	7.114,56	7.114,56	84.885,44	7.114,56	7.114,56				7.114,56	7.114,56
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			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	306.000,00	306.000,00	190.439,28	190.439,28	115.560,72	18.515,54	18.515,54	171.923,74	890,39	890,39	17.625,15	189.548,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000058	114.000,00	114.000,00	67.259,10	67.259,10	46.740,90			67.259,10				67.259,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000059	49.000,00	49.000,00	3.768,00	3.768,00	45.232,00	3.768,00	3.768,00				3.768,00	3.768,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	12.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	1.500,00			10.500,00				10.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	110,00	62.181,60	7.831,60	7.831,60	54.350,00			7.831,60				7.831,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.173.220,00</b>	<b>1.235.291,60</b>	<b>328.762,92</b>	<b>328.762,92</b>	<b>906.528,68</b>	<b>71.248,48</b>	<b>71.248,48</b>	<b>257.514,44</b>	<b>42.740,77</b>	<b>42.740,77</b>	<b>28.507,71</b>	<b>286.022,15</b>
<b>0601.2884300069.001 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000062	824.270,00	824.270,00	824.270,00	824.270,00		23.770,27	23.770,27	800.499,73	23.770,27	23.770,27		800.499,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>824.270,00</b>	<b>824.270,00</b>	<b>824.270,00</b>	<b>824.270,00</b>		<b>23.770,27</b>	<b>23.770,27</b>	<b>800.499,73</b>	<b>23.770,27</b>	<b>23.770,27</b>		<b>800.499,73</b>
<b>0601.2884300069.002 - Promover o pagamentos das dívidas especiais</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000063	3.457.500,00	3.457.500,00	2.253.500,00	2.253.500,00	1.204.000,00	265.518,67	265.518,67	1.987.981,33	171.081,07	171.081,07	94.437,60	2.082.418,93
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000064	1.072.939,00	1.072.939,00	773.000,00	773.000,00	299.939,00	129.343,60	129.343,60	643.656,40	64.671,80	64.671,80	64.671,80	708.328,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.530.439,00</b>	<b>4.530.439,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>3.026.500,00</b>	<b>1.503.939,00</b>	<b>394.862,27</b>	<b>394.862,27</b>	<b>2.631.637,73</b>	<b>235.752,87</b>	<b>235.752,87</b>	<b>159.109,40</b>	<b>2.790.747,13</b>
<b>0601.9999999999.999 - Administrar os recursos da Reserva de Contingência</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA/ RESERVA DO	0000065	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.327.929,00</b>	<b>7.390.000,60</b>	<b>4.179.532,92</b>	<b>4.179.532,92</b>	<b>3.210.467,68</b>	<b>489.881,02</b>	<b>489.881,02</b>	<b>3.689.651,90</b>	<b>302.263,91</b>	<b>302.263,91</b>	<b>187.617,11</b>	<b>3.877.269,01</b>
<b>02 - SMFF - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
<b>0602.0412900142.006 - Administração Tributária</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	174.000,00	174.000,00	13.272,27	13.272,27	160.727,73	13.272,27	13.272,27		13.272,27	13.272,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	28.000,00	28.000,00	2.256,29	2.256,29	25.743,71	2.256,29	2.256,29				2.256,29	2.256,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	5.000,00	5.000,00	4.999,37	4.999,37	0,63			4.999,37				4.999,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	5.000,00	5.000,00	2.795,78	2.795,78	2.204,22			2.795,78				2.795,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	200.000,00	200.000,00	165.578,20	165.578,20	34.421,80			165.578,20				165.578,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	26.000,00	26.000,00	1.884,00	1.884,00	24.116,00	1.884,00	1.884,00				1.884,00	1.884,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>190.785,91</b>	<b>190.785,91</b>	<b>248.214,09</b>	<b>17.412,56</b>	<b>17.412,56</b>	<b>173.373,35</b>	<b>13.272,27</b>	<b>13.272,27</b>	<b>4.140,29</b>	<b>177.513,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>190.785,91</b>	<b>190.785,91</b>	<b>248.214,09</b>	<b>17.412,56</b>	<b>17.412,56</b>	<b>173.373,35</b>	<b>13.272,27</b>	<b>13.272,27</b>	<b>4.140,29</b>	<b>177.513,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.766.929,00</b>	<b>7.829.000,60</b>	<b>4.370.318,83</b>	<b>4.370.318,83</b>	<b>3.458.681,77</b>	<b>507.293,58</b>	<b>507.293,58</b>	<b>3.863.025,25</b>	<b>315.536,18</b>	<b>315.536,18</b>	<b>191.757,40</b>	<b>4.054.782,65</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>01 - SMP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>0701.0412200182.104 - Gestão de Planejamento</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000073	408.000,00	408.000,00	36.813,86	36.813,86	371.186,14	36.813,86	36.813,86		36.813,86	36.813,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000074	66.000,00	66.000,00	6.258,35	6.258,35	59.741,65	6.258,35	6.258,35				6.258,35	6.258,35
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	1.000,00	395,78	395,78	604,22			395,78				395,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	30.200,00	30.200,00	2.355,00	2.355,00	27.845,00	2.355,00	2.355,00				2.355,00	2.355,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>45.822,99</b>	<b>45.822,99</b>	<b>460.477,01</b>	<b>45.427,21</b>	<b>45.427,21</b>	<b>395,78</b>	<b>36.813,86</b>	<b>36.813,86</b>	<b>8.613,35</b>	<b>9.009,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>45.822,99</b>	<b>45.822,99</b>	<b>460.477,01</b>	<b>45.427,21</b>	<b>45.427,21</b>	<b>395,78</b>	<b>36.813,86</b>	<b>36.813,86</b>	<b>8.613,35</b>	<b>9.009,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>506.300,00</b>	<b>506.300,00</b>	<b>45.822,99</b>	<b>45.822,99</b>	<b>460.477,01</b>	<b>45.427,21</b>	<b>45.427,21</b>	<b>395,78</b>	<b>36.813,86</b>	<b>36.813,86</b>	<b>8.613,35</b>	<b>9.009,13</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>01 - SMADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
<b>0801.2054400171.018 - Infraestrutura do entorno da Barragem de São Dalmácio</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	105,00	248.121,45	248.016,42	248.016,42	105,03	104.424,61	104.424,61	143.591,81	104.424,61	104.424,61		143.591,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160,00</b>	<b>248.176,45</b>	<b>248.016,42</b>	<b>248.016,42</b>	<b>160,03</b>	<b>104.424,61</b>	<b>104.424,61</b>	<b>143.591,81</b>	<b>104.424,61</b>	<b>104.424,61</b>		<b>143.591,81</b>
<b>0801.2060800111.014 - Construção da pavimentação asfáltica na Comunidade do Areião</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.100,00</b>	<b>1.851.100,00</b>			<b>1.851.100,00</b>							
<b>0801.2060800112.020 - Fomento à Produção Agropecuária e ao Desenvolvimento Econômico Local</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		2.166,67	2.166,67	23.833,33	2.166,67	2.166,67		23.833,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	1.160.000,00	1.160.000,00	92.925,55	92.925,55	1.067.074,45	92.925,55	92.925,55		92.925,55	92.925,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	185.000,00	185.000,00	16.531,76	16.531,76	168.468,24	16.531,76	16.531,76		135,08	135,08	16.396,68	16.396,68
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	10.000,00		833,33	833,33	9.166,67	833,33	833,33		9.166,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	2.369.330,00	2.649.330,00	1.622.268,26	1.622.268,26	1.027.061,74	58.681,18	58.681,18	1.563.587,08	243,67	243,67	58.437,51	1.622.024,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	25.000,00	40.500,00	13.703,76	13.703,76	26.796,24	1.957,68	1.957,68	11.746,08			1.957,68	13.703,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	1.676.383,00	1.373.883,00	454.752,67	454.752,67	919.130,33	28.555,88	28.555,88	426.196,79	2.730,20	2.730,20	25.825,68	452.022,47
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	164.000,00	163.581,64	13.188,00	13.188,00	150.393,64	13.188,00	13.188,00				13.188,00	13.188,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000092	110,00	528,36	528,36	528,36		528,36	528,36		528,36	528,36		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000093	33.950,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00		3.500,00	3.500,00	37.450,00			3.500,00	40.950,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.651.723,00</b>	<b>5.651.723,00</b>	<b>2.290.848,36</b>	<b>2.290.848,36</b>	<b>3.360.874,64</b>	<b>218.868,41</b>	<b>218.868,41</b>	<b>2.071.979,95</b>	<b>99.562,86</b>	<b>99.562,86</b>	<b>119.305,55</b>	<b>2.191.285,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.502.983,00</b>	<b>7.750.999,45</b>	<b>2.538.864,78</b>	<b>2.538.864,78</b>	<b>5.212.134,67</b>	<b>323.293,02</b>	<b>323.293,02</b>	<b>2.215.571,76</b>	<b>203.987,47</b>	<b>203.987,47</b>	<b>119.305,55</b>	<b>2.334.877,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.502.983,00</b>	<b>7.750.999,45</b>	<b>2.538.864,78</b>	<b>2.538.864,78</b>	<b>5.212.134,67</b>	<b>323.293,02</b>	<b>323.293,02</b>	<b>2.215.571,76</b>	<b>203.987,47</b>	<b>203.987,47</b>	<b>119.305,55</b>	<b>2.334.877,31</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0901.0824200122.108 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	218.858,79	218.858,79			218.858,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>218.858,79</b>	<b>218.858,79</b>			<b>218.858,79</b>							
<b>0901.0824300122.111 - Gestão da Casa de Passagem</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000100	137.486,19	167.486,19	7.348,90	7.348,90	160.137,29	7.348,90	7.348,90		7.348,90	7.348,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000101	25.000,00	35.000,00	1.249,32	1.249,32	33.750,68	1.249,32	1.249,32		270,16	270,16	979,16	979,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	51.100,00	51.100,00	36.222,70	36.222,70	14.877,30			36.222,70				36.222,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	8.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	4.000,00	4.000,00	3.848,74	3.848,74	151,26	352,81	352,81	3.495,93	352,81	352,81		3.495,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000105	11.000,00	11.000,00	1.884,00	1.884,00	9.116,00	1.884,00	1.884,00				1.884,00	1.884,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.641,19</b>	<b>291.641,19</b>	<b>50.553,66</b>	<b>50.553,66</b>	<b>241.087,53</b>	<b>10.835,03</b>	<b>10.835,03</b>	<b>39.718,63</b>	<b>7.971,87</b>	<b>7.971,87</b>	<b>2.863,16</b>	<b>42.581,79</b>
<b>0901.0824400121.016 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	110,00	110,00			110,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	200,00	639.448,63	529.353,75	529.353,75	110.094,88			529.353,75				529.353,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310,00</b>	<b>639.558,63</b>	<b>529.353,75</b>	<b>529.353,75</b>	<b>110.204,88</b>			<b>529.353,75</b>				<b>529.353,75</b>
<b>0901.0824400122.023 - Gestão da Proteção Básica - CRAS/SCFV//BBC</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000109	330.013,81	315.013,81	23.310,00	23.310,00	291.703,81	23.310,00	23.310,00		23.310,00	23.310,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000110	52.000,00	52.000,00	3.695,63	3.695,63	48.304,37	3.695,63	3.695,63				3.695,63	3.695,63
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000111	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	78.000,00	111.500,00	33.512,31	33.512,31	77.987,69			33.512,31				33.512,31
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	5.700,00	5.460,00	950,00	950,00	4.750,00			950,00	5.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	26.420,57	22.920,57	22.488,42	22.488,42	432,15	3.626,16	3.626,16	18.862,26	3.626,16	3.626,16		18.862,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	65.000,00	65.000,00	3.768,00	3.768,00	61.232,00	3.768,00	3.768,00				3.768,00	3.768,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.814,38</b>	<b>577.814,38</b>	<b>92.474,36</b>	<b>92.474,36</b>	<b>485.340,02</b>	<b>35.349,79</b>	<b>35.349,79</b>	<b>57.124,57</b>	<b>26.936,16</b>	<b>26.936,16</b>	<b>8.413,63</b>	<b>65.538,20</b>
<b>0901.0824400122.024 - Gestão dos Benefícios de Política Assistencial</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000118	52.486,19	110.486,19	75.778,03	75.778,03	34.708,16			75.778,03				75.778,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	10.000,00	63.957,27	22.214,45	22.214,45	41.742,82			22.214,45				22.214,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.486,19</b>	<b>174.443,46</b>	<b>97.992,48</b>	<b>97.992,48</b>	<b>76.450,98</b>			<b>97.992,48</b>				<b>97.992,48</b>
<b>0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	249.013,81	249.013,81	21.863,00	21.863,00	227.150,81	21.863,00	21.863,00		21.863,00	21.863,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000121	40.000,00	40.000,00	3.716,71	3.716,71	36.283,29	3.716,71	3.716,71				3.716,71	3.716,71
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000122	65,00	65,00			65,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000124	6.000,00	6.000,00	4.625,98	4.625,98	1.374,02	533,83	533,83	4.092,15	533,83	533,83		4.092,15

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>01 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0901.0824400122.025 - Gestão de Atividades de Proteção Especial - CREAS</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	18.000,00	18.000,00	1.884,00	1.884,00	16.116,00	1.884,00	1.884,00				1.884,00	1.884,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.188,81</b>	<b>315.188,81</b>	<b>32.089,69</b>	<b>32.089,69</b>	<b>283.099,12</b>	<b>27.997,54</b>	<b>27.997,54</b>	<b>4.092,15</b>	<b>22.396,83</b>	<b>22.396,83</b>	<b>5.600,71</b>	<b>9.692,86</b>
<b>0901.0824400122.500 - Gestão do Bolsa Família / Cadastro Único (IGD-PBF)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>			<b>4.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.400.399,36</b>	<b>2.221.605,26</b>	<b>802.463,94</b>	<b>802.463,94</b>	<b>1.419.141,32</b>	<b>74.182,36</b>	<b>74.182,36</b>	<b>728.281,58</b>	<b>57.304,86</b>	<b>57.304,86</b>	<b>16.877,50</b>	<b>745.159,08</b>
<b>02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>													
<b>0902.1624400121.017 - Obras e Serviços de Infraestrutura FMHP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>03 - FMCA- FUNDO MUN. DE CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>0903.0824300122.112 - Gestão do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000130	205,00	205,00			205,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>			<b>205,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>			<b>205,00</b>							
<b>04 - FMPI-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>0904.0824100122.114 - Gestão das Atividades do Fundo da Pessoa Idosa</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000131	150,00	150,00			150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>			<b>150,00</b>							
<b>05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	402.000,00	386.300,00	40.044,53	40.044,53	346.255,47	40.044,53	40.044,53		40.044,53	40.044,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	64.000,00	64.000,00	6.807,57	6.807,57	57.192,43	6.807,57	6.807,57				6.807,57	6.807,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	26.000,00	26.000,00	18.800,64	18.800,64	7.199,36			18.800,64				18.800,64
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000135	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000136	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	2.000,00	2.700,00	2.509,90	2.509,90	190,10		2.509,90					2.509,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000138	35.000,00	35.000,00	34.539,27	34.539,27	460,73			34.539,27				34.539,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	55.000,00	55.000,00	4.977,38	4.977,38	50.022,62	4.977,38	4.977,38				4.977,38	4.977,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000140	110,00	110,00			110,00							

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>05 - SMAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0905.0812200122.021 - Gestão das Atividades da Sec de Assistencia Social</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.820,00</b>	<b>570.820,00</b>	<b>107.679,29</b>	<b>107.679,29</b>	<b>463.140,71</b>	<b>51.829,48</b>	<b>51.829,48</b>	<b>55.849,81</b>	<b>40.044,53</b>	<b>40.044,53</b>	<b>11.784,95</b>	<b>67.634,76</b>
<b>0905.0824300122.109 - Apoio Financeiro a Entidades de Assistencia a Criança e ao Adolescente</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000141	81.000,00	96.000,00			96.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>96.000,00</b>			<b>96.000,00</b>							
<b>0905.0824300122.110 - Gestão do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000142	173.000,00	173.000,00	14.731,05	14.731,05	158.268,95	14.731,05	14.731,05		14.731,05	14.731,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000143	21.000,00	21.000,00	2.243,01	2.243,01	18.756,99	2.243,01	2.243,01				2.243,01	2.243,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	3.000,00	3.300,00	3.293,20	3.293,20	6,80			3.293,20				3.293,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		1.100,00	1.100,00	12.100,00			1.100,00	13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	2.000,00	4.000,00	3.958,74	3.958,74	41,26	503,32	503,32	3.455,42	301,84	301,84	201,48	3.656,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000147	42.700,00	40.400,00	3.297,00	3.297,00	37.103,00	3.297,00	3.297,00				3.297,00	3.297,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000148	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>254.950,00</b>	<b>254.950,00</b>	<b>40.723,00</b>	<b>40.723,00</b>	<b>214.227,00</b>	<b>21.874,38</b>	<b>21.874,38</b>	<b>18.848,62</b>	<b>15.032,89</b>	<b>15.032,89</b>	<b>6.841,49</b>	<b>25.690,11</b>
<b>0905.0824400121.015 - Construção, ampliação e modernização das Estruturas Físicas e Equipamentos - PSB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>			<b>1.270,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>923.040,00</b>	<b>923.040,00</b>	<b>148.402,29</b>	<b>148.402,29</b>	<b>774.637,71</b>	<b>73.703,86</b>	<b>73.703,86</b>	<b>74.698,43</b>	<b>55.077,42</b>	<b>55.077,42</b>	<b>18.626,44</b>	<b>93.324,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.325.794,36</b>	<b>3.147.000,26</b>	<b>950.866,23</b>	<b>950.866,23</b>	<b>2.196.134,03</b>	<b>147.886,22</b>	<b>147.886,22</b>	<b>802.980,01</b>	<b>112.382,28</b>	<b>112.382,28</b>	<b>35.503,94</b>	<b>838.483,95</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1212200072.007 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	450.000,00	450.000,00	19.379,41	19.379,41	430.620,59	19.379,41	19.379,41		19.379,41	19.379,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000153	70.000,00	70.000,00	6.581,83	6.581,83	63.418,17	6.581,83	6.581,83				6.581,83	6.581,83
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000154	130.000,00	130.000,00	2.788,60	2.788,60	127.211,40	2.788,60	2.788,60		2.788,60	2.788,60		
33508500000 - CONTRATO DE GESTÃO	0000155	110,00	110,00			110,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	52.296,89	52.296,89	26.679,00	26.679,00	25.617,89	4.758,77	4.758,77	21.920,23	6,88	6,88	4.751,89	26.672,12
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000157	6.600,00	6.600,00			6.600,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000158	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	22.000,00	22.000,00	3.490,38	3.490,38	18.509,62	1.745,19	1.745,19	1.745,19			1.745,19	3.490,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	1.346.318,35	1.346.318,35	787.329,26	787.329,26	558.989,09	969,87	969,87	786.359,39	168,52	168,52	801,35	787.160,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000161	68.000,00	68.000,00	6.594,00	6.594,00	61.406,00	6.594,00	6.594,00				6.594,00	6.594,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.147.375,24</b>	<b>2.147.375,24</b>	<b>852.842,48</b>	<b>852.842,48</b>	<b>1.294.532,76</b>	<b>42.817,67</b>	<b>42.817,67</b>	<b>810.024,81</b>	<b>22.343,41</b>	<b>22.343,41</b>	<b>20.474,26</b>	<b>830.499,07</b>
<b>1001.1230600072.013 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	805.352,16	805.352,16			805.352,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>805.352,16</b>	<b>805.352,16</b>			<b>805.352,16</b>							
<b>1001.1230600072.400 - Alimentação Escolar - Educação Infantil</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	213.090,00	213.090,00			213.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.090,00</b>	<b>213.090,00</b>			<b>213.090,00</b>							
<b>1001.1236100072.009 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Ensino Fundamental</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000165	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>1001.1236100072.010 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	8.306.346,00	8.306.346,00	342.302,59	342.302,59	7.964.043,41	342.302,59	342.302,59		342.302,59	342.302,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	1.170.055,00	1.170.055,00	53.525,83	53.525,83	1.116.529,17	53.525,83	53.525,83		2.652,09	2.652,09	50.873,74	50.873,74
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	1.018.000,00	296.242,11	296.242,11	721.757,89	12.517,44	12.517,44	283.724,67			12.517,44	296.242,11
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	3.710.301,56	332.119,92	332.119,92	3.378.181,64	16.356,32	16.356,32	315.763,60	16.356,32	16.356,32	315.763,60	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000174	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000175	1.100.000,00	700.000,00	40.725,81	40.725,81	659.274,19	40.725,81	40.725,81				40.725,81	40.725,81
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	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.860.736,00</b>	<b>15.555.977,56</b>	<b>1.064.916,26</b>	<b>1.064.916,26</b>	<b>14.491.061,30</b>	<b>465.427,99</b>	<b>465.427,99</b>	<b>599.488,27</b>	<b>361.311,00</b>	<b>361.311,00</b>	<b>104.116,99</b>	<b>703.605,26</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1236400072.044 - Apoio ao Transporte Escolar Universitário/Profissionalizante</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	155.000,00	155.000,00	11.176,54	11.176,54	143.823,46	11.176,54	11.176,54		11.176,54	11.176,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	23.400,00	23.400,00	1.900,00	1.900,00	21.500,00	1.900,00	1.900,00				1.900,00	1.900,00
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	1.413,00	1.413,00	23.587,00	1.413,00	1.413,00				1.413,00	1.413,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.400,00</b>	<b>231.400,00</b>	<b>14.489,54</b>	<b>14.489,54</b>	<b>216.910,46</b>	<b>14.489,54</b>	<b>14.489,54</b>		<b>11.176,54</b>	<b>11.176,54</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3.313,00</b>
<b>1001.1236500071.023 - Construção da Creche no Bairro Francisco Torezani</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000184	100,00	100,00			100,00							
44325100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000185	2.465.100,00	3.561.347,10	814.276,00	814.276,00	2.747.071,10			814.276,00				814.276,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.465.200,00</b>	<b>3.561.447,10</b>	<b>814.276,00</b>	<b>814.276,00</b>	<b>2.747.171,10</b>			<b>814.276,00</b>				<b>814.276,00</b>
<b>1001.1236500072.011 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL pré escola</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	1.400.000,00	1.400.000,00	62.947,90	62.947,90	1.337.052,10	62.947,90	62.947,90		62.947,90	62.947,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	206.000,00	206.000,00	10.701,14	10.701,14	195.298,86	10.701,14	10.701,14				10.701,14	10.701,14
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000188	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000189	150.000,00	150.000,00	79.955,02	79.955,02	70.044,98	1.523,08	1.523,08	78.431,94			1.523,08	79.955,02
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	52.559,96	52.559,96	387.830,00	3.354,15	3.354,15	49.205,81	2.554,15	2.554,15	800,00	50.005,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000192	55,00	55,00			55,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000193	170.000,00	170.000,00	6.782,40	6.782,40	163.217,60	6.782,40	6.782,40				6.782,40	6.782,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000194	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.798.110,00</b>	<b>2.593.499,96</b>	<b>212.946,42</b>	<b>212.946,42</b>	<b>2.380.553,54</b>	<b>85.308,67</b>	<b>85.308,67</b>	<b>127.637,75</b>	<b>65.502,05</b>	<b>65.502,05</b>	<b>19.806,62</b>	<b>147.444,37</b>
<b>1001.1236500072.012 - Manutenção da Rede Escolar - Ensino INFANTIL creche</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000196	1.707.000,00	1.707.000,00	107.138,58	107.138,58	1.599.861,42	107.138,58	107.138,58		107.138,58	107.138,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000197	260.000,00	260.000,00	16.040,35	16.040,35	243.959,65	16.040,35	16.040,35				16.040,35	16.040,35
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000198	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	260.000,00	260.000,00	91.731,32	91.731,32	168.268,68	3.839,16	3.839,16	87.892,16			3.839,16	91.731,32
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	161.338,48	161.338,48	389.730,00	1.594,04	1.594,04	159.744,44	1.594,04	1.594,04		159.744,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000202	200.000,00	100.000,00	11.461,00	11.461,00	88.539,00	11.461,00	11.461,00				11.461,00	11.461,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000203	55,00	55,00			55,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.853.755,00</b>	<b>3.653.123,48</b>	<b>387.709,73</b>	<b>387.709,73</b>	<b>3.265.413,75</b>	<b>140.073,13</b>	<b>140.073,13</b>	<b>247.636,60</b>	<b>108.732,62</b>	<b>108.732,62</b>	<b>31.340,51</b>	<b>278.977,11</b>
<b>1001.1236500072.200 - Distribuição de uniformes e Kits escolares - Infantil</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000205	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
<b>01 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>1001.1236700072.220 - Educação Especial</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	420.000,00	420.000,00	22.168,04	22.168,04	397.831,96	22.168,04	22.168,04		22.168,04	22.168,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	67.000,00	67.000,00	3.768,56	3.768,56	63.231,44	3.768,56	3.768,56				3.768,56	3.768,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000209	51.900,00	51.900,00	2.355,00	2.355,00	49.545,00	2.355,00	2.355,00				2.355,00	2.355,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>28.291,60</b>	<b>28.291,60</b>	<b>510.708,40</b>	<b>28.291,60</b>	<b>28.291,60</b>		<b>22.168,04</b>	<b>22.168,04</b>	<b>6.123,56</b>	<b>6.123,56</b>
<b>1001.1278200072.014 - Transporte Escolar - PETE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	169.890,00	169.890,00	114.077,85	114.077,85	55.812,15			114.077,85				114.077,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000211	1.900.000,00	1.900.000,00			1.900.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000212	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.070.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>114.077,85</b>	<b>114.077,85</b>	<b>1.955.922,15</b>			<b>114.077,85</b>				<b>114.077,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.134.018,40</b>	<b>31.520.265,50</b>	<b>3.489.549,88</b>	<b>3.489.549,88</b>	<b>28.030.715,62</b>	<b>776.408,60</b>	<b>776.408,60</b>	<b>2.713.141,28</b>	<b>591.233,66</b>	<b>591.233,66</b>	<b>185.174,94</b>	<b>2.898.316,22</b>
<b>02 - FUNPAES</b>													
<b>1002.1236100071.006 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
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			3.581.110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000216	105,00	105,00			105,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.925.325,00</b>	<b>3.581.325,00</b>			<b>3.581.325,00</b>							
<b>1002.1236500071.007 - Reforma, construção, ampliação das estruturas e equipamentos das escolas.</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000217	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000218	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155,00</b>	<b>155,00</b>			<b>155,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.925.480,00</b>	<b>3.581.480,00</b>			<b>3.581.480,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.059.498,40</b>	<b>35.101.745,50</b>	<b>3.489.549,88</b>	<b>3.489.549,88</b>	<b>31.612.195,62</b>	<b>776.408,60</b>	<b>776.408,60</b>	<b>2.713.141,28</b>	<b>591.233,66</b>	<b>591.233,66</b>	<b>185.174,94</b>	<b>2.898.316,22</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>01 - SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1101.1854100152.030 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000219	55.227,27	71.111,11	71.111,11	71.111,11		11.851,85	11.851,85	59.259,26	11.851,85	11.851,85		59.259,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000220	238.000,00	238.000,00	15.618,61	15.618,61	222.381,39	15.618,61	15.618,61		15.618,61	15.618,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000221	38.000,00	38.000,00	2.655,16	2.655,16	35.344,84	2.655,16	2.655,16				2.655,16	2.655,16
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	11.777,78		1.962,97	1.962,97	9.814,81	1.962,97	1.962,97		9.814,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	11.000,00	41.000,00	25.774,08	25.774,08	15.225,92			25.774,08				25.774,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000225	110,00	110,00			110,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	4.000,00	14.000,00	13.798,35	13.798,35	201,65	108,39	108,39	13.689,96	108,39	108,39		13.689,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000227	33.000,00	88.946,61	32.946,61	32.946,61	56.000,00			32.946,61				32.946,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000228	22.000,00	22.000,00	1.413,00	1.413,00	20.587,00	1.413,00	1.413,00				1.413,00	1.413,00
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	1.111,11		185,19	185,19	925,92	185,19	185,19		925,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>408.677,27</b>	<b>526.386,61</b>	<b>176.205,81</b>	<b>176.205,81</b>	<b>350.180,80</b>	<b>33.795,17</b>	<b>33.795,17</b>	<b>142.410,64</b>	<b>29.727,01</b>	<b>29.727,01</b>	<b>4.068,16</b>	<b>146.478,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>408.677,27</b>	<b>526.386,61</b>	<b>176.205,81</b>	<b>176.205,81</b>	<b>350.180,80</b>	<b>33.795,17</b>	<b>33.795,17</b>	<b>142.410,64</b>	<b>29.727,01</b>	<b>29.727,01</b>	<b>4.068,16</b>	<b>146.478,80</b>
<b>02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>1102.1854100152.032 - Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente</b>													
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	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.615,00</b>	<b>32.615,00</b>			<b>32.615,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.615,00</b>	<b>32.615,00</b>			<b>32.615,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>441.292,27</b>	<b>559.001,61</b>	<b>176.205,81</b>	<b>176.205,81</b>	<b>382.795,80</b>	<b>33.795,17</b>	<b>33.795,17</b>	<b>142.410,64</b>	<b>29.727,01</b>	<b>29.727,01</b>	<b>4.068,16</b>	<b>146.478,80</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>01 - SMOSU - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>1201.1545100101.009 - Construção, Ampliação e Modernização dos Serviços e Infraestrutura Urbana</b>													
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	2.774.031,63	984.319,66	984.319,66	1.789.711,97	367.727,78	367.727,78	616.591,88	152.112,69	152.112,69	215.615,09	832.206,97
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000240	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.806.520,00</b>	<b>2.774.251,63</b>	<b>984.319,66</b>	<b>984.319,66</b>	<b>1.789.931,97</b>	<b>367.727,78</b>	<b>367.727,78</b>	<b>616.591,88</b>	<b>152.112,69</b>	<b>152.112,69</b>	<b>215.615,09</b>	<b>832.206,97</b>
<b>1201.1545100101.012 - Construção da Sede Administrativa do Município</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000241	55,00	55,00			55,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000242	100,00	1.175.726,46			1.175.726,46							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000243	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265,00</b>	<b>1.175.891,46</b>			<b>1.175.891,46</b>							
<b>1201.1545100101.200 - Construção da Capela Mortuária</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000244	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000245	1.658.000,00	1.878.143,84	1.658.000,00	1.658.000,00	220.143,84			1.658.000,00				1.658.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.658.500,00</b>	<b>1.878.643,84</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>220.643,84</b>			<b>1.658.000,00</b>				<b>1.658.000,00</b>
<b>1201.1545100101.201 - Contenção no Bairro Vila Torezani</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.100,00</b>	<b>1.380.100,00</b>			<b>1.380.100,00</b>							
<b>1201.1545200102.019 - Manutenção e Operação dos Serviços Públicos Urbanos</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000248	2.170.000,00	2.170.000,00	189.038,97	189.038,97	1.980.961,03	189.038,97	189.038,97		189.038,97	189.038,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000249	347.000,00	347.000,00	28.386,74	28.386,74	318.613,26	28.386,74	28.386,74		884,77	884,77	27.501,97	27.501,97
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	42.000,00		4.000,00	4.000,00	38.000,00	4.000,00	4.000,00		38.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000252	898.800,00	898.800,00	295.521,91	295.521,91	603.278,09			295.521,91				295.521,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000253	20.900,00	20.900,00	19.475,76	19.475,76	1.424,24	1.622,98	1.622,98	17.852,78			1.622,98	19.475,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000254	1.192.132,00	1.192.132,00	819.210,00	819.210,00	372.922,00	43.985,38	43.985,38	775.224,62	22.257,13	22.257,13	21.728,25	796.952,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000255	370.000,00	370.000,00	30.253,92	30.253,92	339.746,08	30.253,92	30.253,92				30.253,92	30.253,92
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	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.104.728,80</b>	<b>5.104.728,80</b>	<b>1.423.887,30</b>	<b>1.423.887,30</b>	<b>3.680.841,50</b>	<b>297.287,99</b>	<b>297.287,99</b>	<b>1.126.599,31</b>	<b>216.180,87</b>	<b>216.180,87</b>	<b>81.107,12</b>	<b>1.207.706,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.950.113,80</b>	<b>12.313.615,73</b>	<b>4.066.206,96</b>	<b>4.066.206,96</b>	<b>8.247.408,77</b>	<b>665.015,77</b>	<b>665.015,77</b>	<b>3.401.191,19</b>	<b>368.293,56</b>	<b>368.293,56</b>	<b>296.722,21</b>	<b>3.697.913,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.950.113,80</b>	<b>12.313.615,73</b>	<b>4.066.206,96</b>	<b>4.066.206,96</b>	<b>8.247.408,77</b>	<b>665.015,77</b>	<b>665.015,77</b>	<b>3.401.191,19</b>	<b>368.293,56</b>	<b>368.293,56</b>	<b>296.722,21</b>	<b>3.697.913,40</b>

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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

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		
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>01 - SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>													
<b>1301.0412200192.105 - Gestão do Transporte</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000260	320.000,00	320.000,00	27.263,29	27.263,29	292.736,71	27.263,29	27.263,29		27.263,29	27.263,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000261	50.000,00	50.000,00	4.634,76	4.634,76	45.365,24	4.634,76	4.634,76				4.634,76	4.634,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	1.000,00	1.000,00	98,94	98,94	901,06			98,94				98,94
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	2.826,00	2.826,00	23.174,00	2.826,00	2.826,00				2.826,00	2.826,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>34.822,99</b>	<b>34.822,99</b>	<b>383.177,01</b>	<b>34.724,05</b>	<b>34.724,05</b>	<b>98,94</b>	<b>27.263,29</b>	<b>27.263,29</b>	<b>7.460,76</b>	<b>7.559,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>34.822,99</b>	<b>34.822,99</b>	<b>383.177,01</b>	<b>34.724,05</b>	<b>34.724,05</b>	<b>98,94</b>	<b>27.263,29</b>	<b>27.263,29</b>	<b>7.460,76</b>	<b>7.559,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>34.822,99</b>	<b>34.822,99</b>	<b>383.177,01</b>	<b>34.724,05</b>	<b>34.724,05</b>	<b>98,94</b>	<b>27.263,29</b>	<b>27.263,29</b>	<b>7.460,76</b>	<b>7.559,70</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>14 - SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>01 - SMTCEL- SECRETARIA MUN.DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1401.1339200092.017 - Promoção e Difusão Cultural</b>													
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625,00</b>	<b>14.625,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		
<b>1401.2369500092.016 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000272	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000273	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
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	940.570,33	940.570,33	786.971,10	479.320,33	479.320,33	461.250,00	479.320,33	479.320,33		461.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.477.861,43</b>	<b>2.727.861,43</b>	<b>940.570,33</b>	<b>940.570,33</b>	<b>1.787.291,10</b>	<b>479.320,33</b>	<b>479.320,33</b>	<b>461.250,00</b>	<b>479.320,33</b>	<b>479.320,33</b>		<b>461.250,00</b>
<b>1401.2781200091.008 - Construção, ampliação, reformas de espaços públicos e equipamentos</b>													
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	730.375,50	722.508,24	722.508,24	7.867,26	38.671,18	38.671,18	683.837,06	38.671,18	38.671,18		683.837,06
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	110,00	110,00			110,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000282	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>339.220,00</b>	<b>730.815,50</b>	<b>722.508,24</b>	<b>722.508,24</b>	<b>8.307,26</b>	<b>38.671,18</b>	<b>38.671,18</b>	<b>683.837,06</b>	<b>38.671,18</b>	<b>38.671,18</b>		<b>683.837,06</b>
<b>1401.2781200092.018 - Promoção do Esporte e do Lazer</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	245.000,00	242.200,00	20.417,98	20.417,98	221.782,02	20.417,98	20.417,98		20.417,98	20.417,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	39.000,00	39.000,00	3.471,05	3.471,05	35.528,95	3.471,05	3.471,05				3.471,05	3.471,05
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000285	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	20.000,00	20.000,00	5.249,78	5.249,78	14.750,22			5.249,78				5.249,78
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	112.000,00	105.277,67	105.277,67	6.722,33	17.874,61	17.874,61	87.403,06	17.874,61	17.874,61		87.403,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000290	26.000,00	26.000,00	1.413,00	1.413,00	24.587,00	1.413,00	1.413,00				1.413,00	1.413,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	110,00	17.978,22	17.768,22	17.768,22	210,00	17.768,22	17.768,22		17.768,22	17.768,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>744.320,00</b>	<b>759.388,22</b>	<b>453.597,70</b>	<b>453.597,70</b>	<b>305.790,52</b>	<b>210.944,86</b>	<b>210.944,86</b>	<b>242.652,84</b>	<b>206.060,81</b>	<b>206.060,81</b>	<b>4.884,05</b>	<b>247.536,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.562.026,43</b>	<b>4.232.690,15</b>	<b>2.130.676,27</b>	<b>2.130.676,27</b>	<b>2.102.013,88</b>	<b>742.936,37</b>	<b>742.936,37</b>	<b>1.387.739,90</b>	<b>738.052,32</b>	<b>738.052,32</b>	<b>4.884,05</b>	<b>1.392.623,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.562.026,43</b>	<b>4.232.690,15</b>	<b>2.130.676,27</b>	<b>2.130.676,27</b>	<b>2.102.013,88</b>	<b>742.936,37</b>	<b>742.936,37</b>	<b>1.387.739,90</b>	<b>738.052,32</b>	<b>738.052,32</b>	<b>4.884,05</b>	<b>1.392.623,95</b>

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.101220082.033 - Gestão das Atividades da Sec de Saúde</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000001	17.616,19	17.616,19	17.616,19	17.616,19		2.936,19	2.936,19	14.680,00	2.936,19	2.936,19		14.680,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	610.000,00	610.000,00	55.676,99	55.676,99	554.323,01	55.676,99	55.676,99		55.676,99	55.676,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	98.000,00	98.000,00	11.221,91	11.221,91	86.778,09	11.221,91	11.221,91		67,54	67,54	11.154,37	11.154,37
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	14.788,90		2.464,85	2.464,85	12.324,05	2.464,85	2.464,85		12.324,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	13.064,66	13.064,66			13.064,66							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	100.000,00	85.000,00	43.782,00	43.782,00	41.218,00	20.770,00	20.770,00	23.012,00	249,24	249,24	20.520,76	43.532,76
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	140.000,00	140.000,00	7.500,00	7.500,00	132.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
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	52.078,92	52.078,92	921,08	3.647,74	3.647,74	48.431,18	3.647,74	3.647,74		48.431,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000014	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	78.000,00	77.000,00	7.536,00	7.536,00	69.464,00	7.536,00	7.536,00				7.536,00	7.536,00
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	217,48		36,28	36,28	181,20	36,28	36,28		181,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.105.612,23</b>	<b>1.109.612,23</b>	<b>210.418,39</b>	<b>210.418,39</b>	<b>899.193,84</b>	<b>111.789,96</b>	<b>111.789,96</b>	<b>98.628,43</b>	<b>72.578,83</b>	<b>72.578,83</b>	<b>39.211,13</b>	<b>137.839,56</b>
<b>1501.1030100081.021 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - Atenção Básica</b>													
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	1.494.998,18	325.539,89			1.494.998,18				1.494.998,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>1.820.588,07</b>	<b>1.494.998,18</b>	<b>1.494.998,18</b>	<b>325.589,89</b>			<b>1.494.998,18</b>				<b>1.494.998,18</b>
<b>1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	3.079.600,00	3.079.600,00	243.523,16	243.523,16	2.836.076,84	243.523,16	243.523,16		243.523,16	243.523,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	532.456,00	532.456,00	40.745,21	40.745,21	491.710,79	40.745,21	40.745,21		1.966,99	1.966,99	38.778,22	38.778,22
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	23.750,00	261.250,00	23.750,00	23.750,00		23.750,00	23.750,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	2.000,00	302.000,00	102.247,35	102.247,35	199.752,65	250,00	250,00	101.997,35	250,00	250,00		101.997,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	110,00	110,00			110,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	30.000,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.000,00	331.158,50	330.327,78	330.327,78	830,72	19.534,74	19.534,74	310.793,04	19.534,74	19.534,74		310.793,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000031	30.000,00	129.500,00	110.714,76	110.714,76	18.785,24			110.714,76				110.714,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	430.000,00	430.000,00	37.504,16	37.504,16	392.495,84	37.504,16	37.504,16				37.504,16	37.504,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000033	55,00	55,00			55,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000034	110,00	910,00	810,89	810,89	99,11	810,89	810,89		810,89	810,89		
								187.127,83					

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**  
**JANEIRO DE 2026**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.1030100082.036 - Gestão da Atenção Básica de Saúde</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000035	2.916.260,00	3.549.406,11	1.720.740,87	1.720.740,87	1.828.665,24	187.127,83		1.533.613,04	124.525,25	124.525,25	62.602,58	1.596.215,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	110,00	209.910,00	209.800,00	209.800,00	110,00			209.800,00				209.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.306.811,00</b>	<b>8.880.215,61</b>	<b>2.822.564,18</b>	<b>2.822.564,18</b>	<b>6.057.651,43</b>	<b>555.645,99</b>	<b>555.645,99</b>	<b>2.266.918,19</b>	<b>414.361,03</b>	<b>414.361,03</b>	<b>141.284,96</b>	<b>2.408.203,15</b>
<b>1501.1030200081.020 - Construção e Ampliação das Estruturas Físicas e de equipamentos da Rede de Saúde - MAC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>			<b>250,00</b>							
<b>1501.1030200082.038 - Gestão de Média e Alta Complexidade de Saúde</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	244.000,00	244.000,00	21.210,99	21.210,99	222.789,01	21.210,99	21.210,99		21.210,99	21.210,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	40.000,00	40.000,00	3.605,86	3.605,86	36.394,14	3.605,86	3.605,86				3.605,86	3.605,86
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	378.877,00	320.843,03	320.843,03	58.033,97	9.216,00	9.216,00	311.627,03	144,00	144,00	9.072,00	320.699,03
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	800,00	8.800,00	800,00	800,00				800,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	250.000,00	250.000,00	158.483,76	158.483,76	91.516,24	3.457,00	3.457,00	155.026,76	1.300,00	1.300,00	2.157,00	157.183,76
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000049	110,00	110,00			110,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000050	17.000,00	17.000,00	942,00	942,00	16.058,00	942,00	942,00				942,00	942,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	110,00	110,00			110,00							
33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000052	6.073.971,62	6.073.971,62	3.763.557,91	3.763.557,91	2.310.413,71	341.727,19	341.727,19	3.421.830,72	341.727,19	341.727,19		3.421.830,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	110,00	1.082.110,00	1.082.000,00	1.082.000,00	110,00			1.082.000,00				1.082.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.265.176,62</b>	<b>8.176.053,62</b>	<b>5.351.443,55</b>	<b>5.351.443,55</b>	<b>2.824.610,07</b>	<b>380.959,04</b>	<b>380.959,04</b>	<b>4.970.484,51</b>	<b>364.382,18</b>	<b>364.382,18</b>	<b>16.576,86</b>	<b>4.987.061,37</b>
<b>1501.1030200082.040 - Transferência de recursos ao SAMU</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000054	146.200,00	146.200,00	146.198,88	146.198,88	1,12	24.366,48	24.366,48	121.832,40	24.366,48	24.366,48		121.832,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.198,88</b>	<b>146.198,88</b>	<b>1,12</b>	<b>24.366,48</b>	<b>24.366,48</b>	<b>121.832,40</b>	<b>24.366,48</b>	<b>24.366,48</b>		<b>121.832,40</b>
<b>1501.1030300082.043 - Gestão da Assistência Farmacêutica</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	50.000,00	50.000,00	6.434,44	6.434,44	43.565,56			6.434,44				6.434,44
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000056	330.050,00	330.050,00	89.932,58	89.932,58	240.117,42			89.932,58				89.932,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.050,00</b>	<b>380.050,00</b>	<b>96.367,02</b>	<b>96.367,02</b>	<b>283.682,98</b>			<b>96.367,02</b>				<b>96.367,02</b>
<b>1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	263.000,00	263.000,00	21.770,97	21.770,97	241.229,03	21.770,97	21.770,97		21.770,97	21.770,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	42.000,00	42.000,00	3.764,99	3.764,99	38.235,01	3.764,99	3.764,99				3.764,99	3.764,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	110,00	110,00			110,00							

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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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		
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>1501.1030400082.041 - Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	50,00	550,00	280,00	280,00	270,00			280,00				280,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000062	30.000,00	45.000,00	2.826,00	2.826,00	42.174,00	2.826,00	2.826,00				2.826,00	2.826,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	110,00	110,00			110,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.320,00</b>	<b>350.820,00</b>	<b>28.641,96</b>	<b>28.641,96</b>	<b>322.178,04</b>	<b>28.361,96</b>	<b>28.361,96</b>	<b>280,00</b>	<b>21.770,97</b>	<b>21.770,97</b>	<b>6.590,99</b>	<b>6.870,99</b>
<b>1501.1030500082.042 - Gestão em Vigilancia Epidemiológica</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	165.000,00	165.000,00	17.319,71	17.319,71	147.680,29	17.319,71	17.319,71		17.319,71	17.319,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	26.000,00	26.000,00	2.944,34	2.944,34	23.055,66	2.944,34	2.944,34				2.944,34	2.944,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	10.000,00	26.000,00	25.422,03	25.422,03	577,97			25.422,03				25.422,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000067	2.200,00	5.200,00	2.381,60	2.381,60	2.818,40			2.381,60				2.381,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000068	31.000,00	31.000,00	2.355,00	2.355,00	28.645,00	2.355,00	2.355,00				2.355,00	2.355,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	55,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.255,00</b>	<b>253.255,00</b>	<b>50.422,68</b>	<b>50.422,68</b>	<b>202.832,32</b>	<b>22.619,05</b>	<b>22.619,05</b>	<b>27.803,63</b>	<b>17.319,71</b>	<b>17.319,71</b>	<b>5.299,34</b>	<b>33.102,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.773.774,85</b>	<b>21.117.044,53</b>	<b>10.201.054,84</b>	<b>10.201.054,84</b>	<b>10.915.989,69</b>	<b>1.123.742,48</b>	<b>1.123.742,48</b>	<b>9.077.312,36</b>	<b>914.779,20</b>	<b>914.779,20</b>	<b>208.963,28</b>	<b>9.286.275,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>16.773.774,85</b>	<b>21.117.044,53</b>	<b>10.201.054,84</b>	<b>10.201.054,84</b>	<b>10.915.989,69</b>	<b>1.123.742,48</b>	<b>1.123.742,48</b>	<b>9.077.312,36</b>	<b>914.779,20</b>	<b>914.779,20</b>	<b>208.963,28</b>	<b>9.286.275,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>87.415.562,11</b>	<b>100.768.520,11</b>	<b>31.644.113,39</b>	<b>31.644.113,39</b>	<b>69.124.406,72</b>	<b>4.759.709,33</b>	<b>4.759.709,33</b>	<b>26.884.404,06</b>	<b>3.620.214,38</b>	<b>3.620.214,38</b>	<b>1.139.494,95</b>	<b>28.023.899,01</b>

MARCOS GERALDO GUERRA  
 Prefeito Municipal

ALANA RODRIGUES GRAMLICH  
 Gerente de Contabilidade